



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU VENDREDI 26 JUIN 2026

AFFAIRE N° 04-20260626

BUDGET ANNEXE DE L'EAU –
VOTE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025

L'an deux mille vingt-six, le vingt-six du mois de juin à neuf heures et cinquante 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^e km sise au Tampon, rue Auguste Lacaussade, les membres du Conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération du Sud, légalement convoqués le 20 juin 2026, sous la présidence de Monsieur CHAUSSALET Alexis.

ETAIENT PRESENTS

NOTA :

Nombre de conseillers
en exercice : 48

Présents : 37

Absents représentés : 10

Absents : 01

- Commune du Tampon -

CHAUSSALET Alexis, DUCROUX Éric, LAURET Pauline, PICARD Aurélien, LA PORTE Gilbert, OTAL Candy, Olichon Christelle (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 21-20260626), IDMONT Corentin, MURAT Marie-Pierre, LEBOT Dominique, BÉLAIR Céline, DALLOU Jean-Eudes, NATY Nadège (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 18-20260626).

THIEN-AH-KOON Patrice (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 18-20260626), HOARAU Jacquet, ELIZEON ABMON Liliane, BASSIRE Nathalie.

- Commune de Saint-Joseph -

LEBRETON Patrick (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 18-20260626), BENARD Fiona (de l'affaire n° 02 à l'affaire n° 43-20260626), MUSSARD Rose Andrée, CARDIN François, LEJOYEUX Marie Andrée, LEBON David, LEICHNIG Stéphanie, LANDRY Christian, JAVELLE Blanche Reine, VIENNE Axel, BATIFOULIER Jocelyne, MUSSARD Harry, DAMOUR Colette, HUET Henri Claude, COURTOIS Lucette (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 02-20260626), HOAREAU Emile.

LEBON Jeannot.

- Commune de l'Entre-Deux -

CLAIN Camille, RIVIERE Garry,
BEGUE Patrick.

- Commune de Saint-Philippe -

RIVIERE Olivier (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 18-20260626), TURPIN Clarita.

ETAIENT REPRESENTES (PROCURATION)

- Commune du Tampon –

ODAYEN Danon représenté par DUCROUX Éric, GAUTHIER VIDOT Christine Représenté par IDMONT Corentin, DIJOUX Cédric représenté par MURAT Marie Pierre, LOUARN Katell représenté par PICARD Aurélien, CAZAL Rémi représenté par DALLOU Jean-Eudes, NATY Nadège représentée par OTAL Candy (de l'affaire n° 19 à 43-20260626), Olichon Christelle représentée par BELAIR Céline (de l'affaire n° 22 à 43-20260626).

BENARD Monique représenté par ABMON Liliane, PICARDO Bernard représenté par THIEN AH KOON Patrice (de l'affaire n° 01 à l'affaire n° 18-20260626), THIEN AH KOON Patrice représenté par HOARAU Jacquet (de l'affaire n° 19 à 43-20260626).

- Commune de Saint-Joseph -

HOAREAU Sylvain représenté par MUSSARD Harry, BENARD Fiona représentée par LEICHNIG Stéphanie (à l'affaire n° 01-20260626), COURTOIS Lucette représentée par VIENNE Axel (de l'affaire n° 03 à 43-20260626), LEBRETON Patrick représenté par LANDRY Christian (de l'affaire n° 19 à 43-20260626).

FONTAINE Marie France représentée par LEBON Jeannot.

- Commune de Saint-Philippe -

RIVIERE Olivier représenté par TURPIN Clarita (de l'affaire n° 19 à 43-20260626).

ETAIENT ABSENTS

- Commune du Tampon –

PICARDO Bernard (de l'affaire n° 19 à 43-20260626).

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, Monsieur PICARD Aurélien et Madame LAURET Pauline ont été désignés pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

AFFAIRE N° 04-20260626**BUDGET ANNEXE DE L'EAU – VOTE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025**

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 2025 doivent être arrêtés par le conseil communautaire au plus tard le 30 juin 2026.

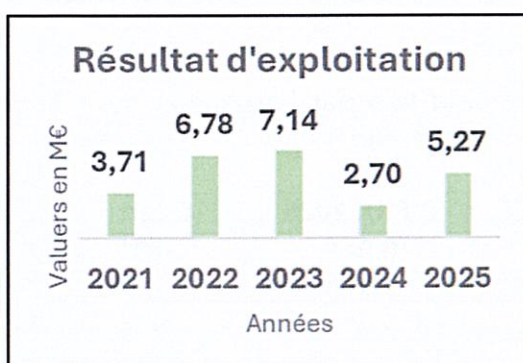
Au terme de l'exercice écoulé, le budget annexe de l'eau se présente avec les chiffres indiqués ci-dessous.

A. Le cadre budgétaire (exécution au 31/12/2025)

Réalisations en 2025	Exploitation	Investissement	Total
Recettes	7 617 643,38	6 378 494,31	13 996 137,69
Dépenses	5 040 763,23	14 832 665,78	19 873 429,01
Résultat de l'exercice 2025	+ 2 576 880,15	- 8 454 171,47	- 5 877 291,32
+/- Reports de l'exercice 2024	2 698 399,92	- 56 517,19	2 641 882,73
Résultat Brut de clôture 2025	+ 5 275 280,07	- 8 510 688,66	- 3 235 408,59
Restes à réaliser 2025		+ 7 572 037,17	+ 7 572 037,17
<i>Dont recettes</i>	0	9 049 402,00	
<i>Dont dépenses</i>	0	- 1 477 364,83	
Résultat Net de clôture 2025	+ 5 275 280,07	- 938 651,49	+ 4 336 628,58

Les résultats de clôture par section du budget annexe de l'eau au 31 décembre 2025 sont arrêtés de la manière suivante :

- Résultat d'exploitation : excédent de 5 275 280,07 euros ;
- Résultat d'investissement : déficit de 8 510 688,66 euros ;
- Résultat brut de clôture (avant restes à réaliser) : déficit de 3 235 408,59 euros ;
- Solde des restes à réaliser en investissement au 31/12/2025 à reporter en 2026 : excédent de 7 572 037,17 euros.
- Résultat net de clôture (après restes à réaliser) : excédent de 4 336 628,58 euros.

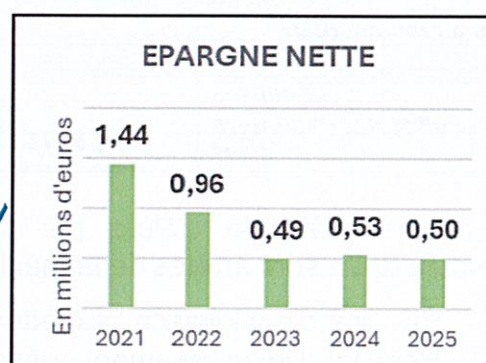
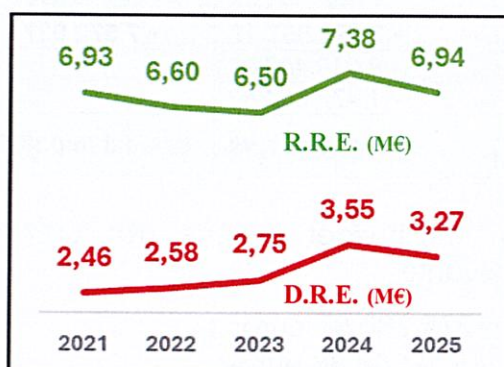


Au 31 décembre 2025, l'excédent d'exploitation se renforce, passant de 2,7 à plus de 5,2 M€ entre 2024 et 2025.

B. Le cadre financier

1. Consolidation de l'épargne nette en 2025

EAU	2021	2022	2023	2024	2025
	C.A.	C.A.	C.F.U.	C.F.U.	C.F.U.
A. Recettes Réelles Exploitation (R.R.E)	6 930	6 600	6 503	7 383	6 941
<i>Evolution en %</i>		<i>-4,76%</i>	<i>-1,47%</i>	<i>+13,5%</i>	<i>-5,98%</i>
Tarifs	6 894	6 597	6 260	7 348	6 789
Autres recettes	36	3	243	35	152
B. Dépenses Réelles Exploitation (D.R.E.)	2 461	2 578	2 752	3 550	3 270
<i>Evolution en %</i>		<i>+4,75%</i>	<i>+6,75%</i>	<i>+29%</i>	<i>-7,89%</i>
Charges à caractère général	323	331	338	293	388
Charges de personnel	806	865	850	800	675
Abandon de créances (non valeurs, ...)	0	136	0	0	0
Intérêts de la dette	1 329	1 210	1 533	2 313	2 062
Autres dépenses	3	36	31	144	145
EPARGNE BRUTE (A-B)	4 469	4 022	3 751	3 833	3 671
(-) Remboursement emprunt	3 028	3 065	3 260	3 301	3 171
EPARGNE NETTE	1 441	957	491	532	500



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, s'était nettement dégradée sur la période 2021-2023 puis a entamé une phase de consolidation depuis 2024 autour de 500 k€.

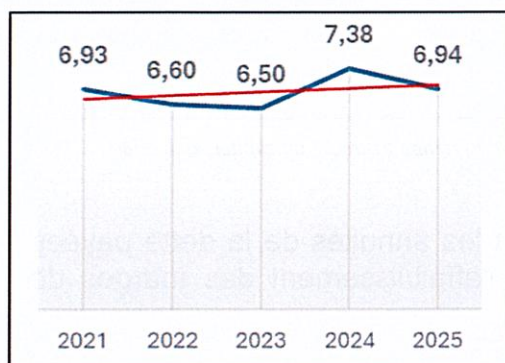
Il est à noter que le résultat obtenu en 2025 (500 k€) est bien meilleur que celui annoncé au mois d'avril 2025 lors du vote du Budget Primitif qui visait une épargne nette prévisionnelle à 225 k€.

Cette performance financière s'explique à la fois par l'obtention de recettes supplémentaires et par la stabilisation des dépenses d'exploitation.

	B.P. 2025	C.F.U. 2025	Ecart
Recettes Réelles Exploitation	6 720	6 941	+ 221
(-) Dépenses Réelles Exploitation	3 324	3 270	- 54
Epargne Brute	3 396	3 671	+ 275

	B.P. 2025	C.F.U. 2025	Ecart
(-) Remboursement emprunt	3 171	3 171	0
Epargne Nette	225	500	+ 275

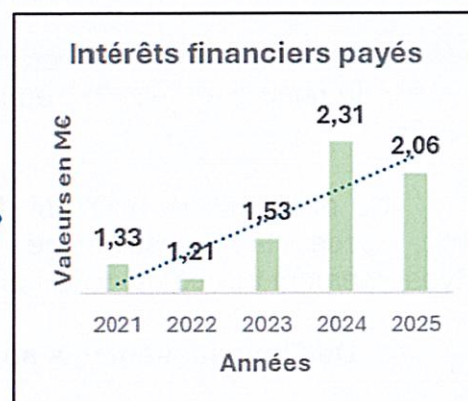
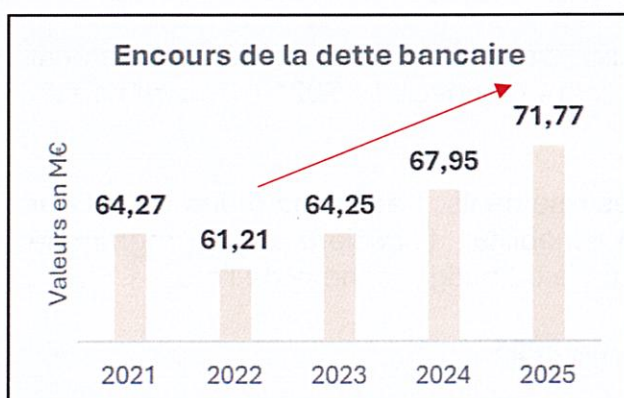
Toutefois, bien que les recettes d'exploitation réellement perçues soient supérieures aux prévisions de l'année, elles restent encore sur les mêmes niveaux que celles observées en 2021 (6,94 M€ en 2025 contre 6,93 M€ en 2021).



Les ressources courantes du budget annexe ont donc stagné sur la période 2021-2025 alors que les effets de l'inflation ont pesé lourdement sur l'évolution des dépenses.

➡ Cette difficulté à accroître les recettes courantes explique en partie la faiblesse de l'épargne nette observée sur la période 2021-2025.

Dans un contexte de stabilisation des ressources courantes du budget annexe et de raréfaction des aides financières, la collectivité a poursuivi son programme d'équipements sur la période 2021-2025. Pour cela, elle a dû recourir à davantage de ressources bancaires (voir graphique ci-dessous sur l'évolution de la dette).

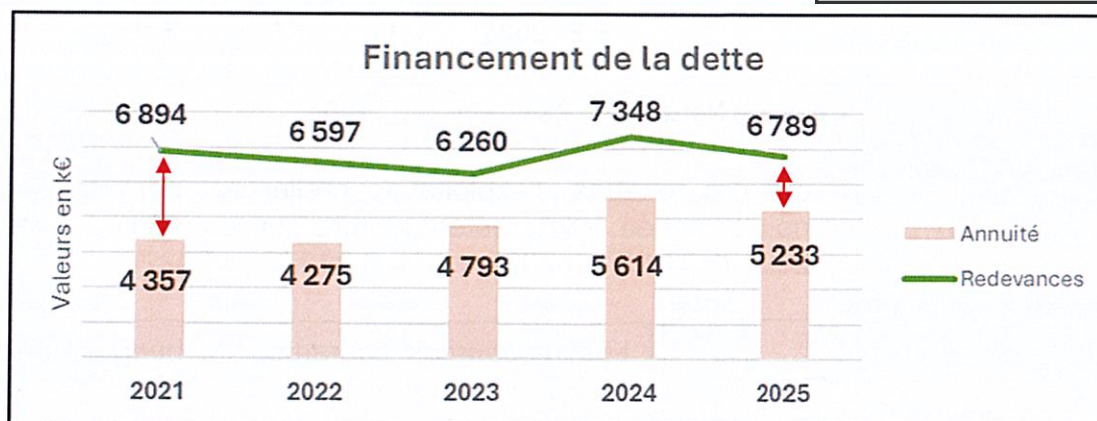


Cette politique de financement des investissements par voie bancaire induit de nouvelles charges pour le budget annexe, tant en termes de frais financiers (2 M€ d'intérêts financiers payés en 2025 contre 1,3 M€ en 2021) que de dépenses liées au remboursement du capital de la dette (3,2 M€ payés en 2025 contre 3 M€ en 2021).

Il ressort de ces constats que la faiblesse de l'épargne nette observée sur la période 2021-2025 n'est que la conjonction de deux événements survenus :

- stagnation des ressources courantes du budget annexe,
- augmentation des dépenses liées à la politique d'endettement bancaire (remboursement du capital et paiement des intérêts de la dette).

Le graphique proposé ci-dessous permet d'illustrer parfaitement les contraintes budgétaires et financières posées par la politique d'endettement.



(*) Annuité = somme des intérêts financiers payés et des dépenses liées au remboursement du capital de la dette

(*) Redevances = participations des usagers au coût du service public

Les écarts entre les redevances perçues et les annuités de la dette payées se réduisent entre 2021 et 2025, témoignant de l'affaiblissement des marges de manœuvres budgétaires.

Enfin, la poursuite du programme d'investissements en 2025 a exigé la souscription de 7 M€ de nouveaux prêts auprès des banques suivantes :

- Banque des Territoires = 5 M€ (Taux : Livret A + marge de 0,50 ; durée de remboursement : 40 ans)
- Agence Française de Développement = 2 M€ (Taux : Euribor + marge de 1,18 ; durée de remboursement : 25 ans)

En tenant compte de ces nouveaux emprunts, le délai de désendettement bancaire du budget annexe de l'eau passe de 14,4 années en 2021 à 19,5 années à fin 2025.

Ce mode de financement des investissements, traditionnel dans le secteur public, pose la question de la soutenabilité financière du programme d'investissement au regard de la rigidité actuelle du budget annexe de l'eau.

2. Des investissements soutenus en 2025

Le tableau de financement proposé ci-dessous énumère les principales dépenses et ressources consacrées aux opérations d'investissement en 2025.

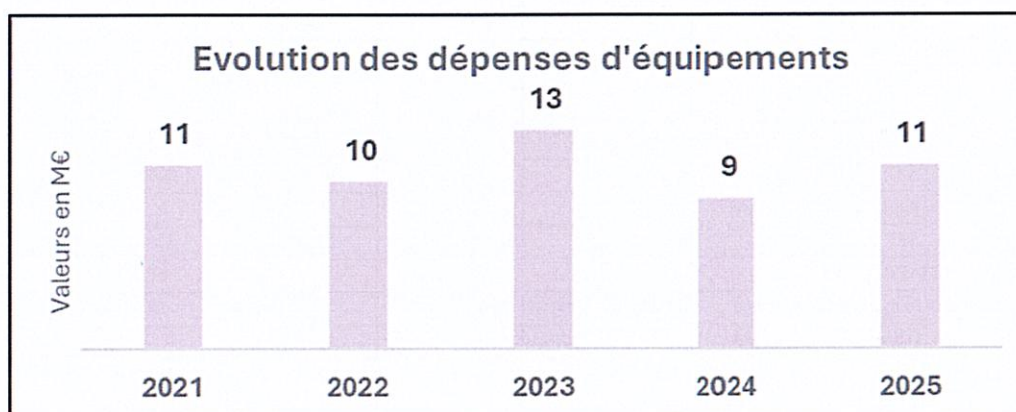
EAU	2021	2022	2023	2024	2025
	C.A.	C.A.	C.F.U.	C.F.U.	C.F.U.
A. TOTAL EMPLOI (1+2)	11 005	10 479	13 264	9 163	10 829
(1) Dépenses Financières	0	0	0	220	0
Autres dépenses	0	0	0	220	0
(2) Dépenses Equipement	11 005	10 479	13 264	8 943	10 829
Etudes	168	337	315	414	467
Equipement	274	154	40	66	65
Travaux	10 563	9 988	12 909	8 463	10 297
B. TOTAL RESSOURCES (3+4)	15 867	5 293	14 532	18 716	4 952

EAU	2021	2022	2023	2024	2025
	C.A.	C.A.	C.F.U.	C.F.U.	C.F.U.
(3) Recettes Financières	4 503	1 037	2 691	7 668	500
Excédent fonct. Capitalisé	3 062	0	2 200	7 136	0
Autres recettes	0	80	0	0	0
Epargne Nette	1 441	957	491	532	500
(4) Recettes Equipement	11 364	4 256	11 841	11 048	4 452
Subventions	4 183	4 197	5 540	4 033	4 427
Emprunts	5 000	0	6 300	7 000	0
Autres recettes	2 181	59	1	15	25
SOLDE DE L'EXERCICE (B-A)	4 862	-5 186	1 268	9 553	-5 877
Solde au 1er janvier	1 481	6 343	-1 043	-6 911	2 642
Solde au 31 décembre	6 343	1 157	225	2 642	-3 235
<i>Dont exploitation</i>	<i>3 711</i>	<i>6 777</i>	<i>7 136</i>	<i>2 698</i>	<i>5 275</i>
<i>Dont investissement</i>	<i>2 632</i>	<i>-5 620</i>	<i>-6 911</i>	<i>-71</i>	<i>-8 510</i>
Restes à réaliser au 31 décembre (solde)				1 041	7 572
Stock de dette au 31 décembre (*)	64 271	61 206	64 246	67 945	71 774

(*) 7 M€ de prêts ont été souscrits en 2025 mais non débloqués à fin 2025 ; ces sommes n'ont donc pas été comptabilisées dans les recettes « emprunts » de 2025 mais apparaissent bien dans les restes à réaliser ; pour préserver une lecture fidèle du stock de dette, les nouveaux prêts de 7 M€ sont rajoutés de manière « extra-comptable » dans le solde du stock de dette au 31/12/2025.

2-1 Réalisation de près de 11 M€ d'investissement en 2025

Evolution des dépenses d'équipement réalisées depuis 2021



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

Présentation des dépenses réalisées en 2025 par opération

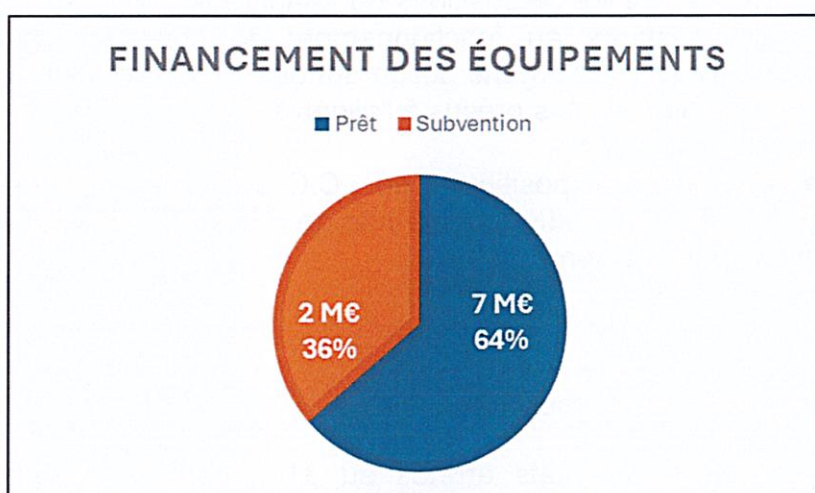
Commune	N° AP	INTITULÉS	COÛT A.P. (en HT)	Réalisés avant 2023	2023 réalisés	2024 réalisés	2025 réalisés
I. AP/CP en cours			96 959 910,00	17 096 572,24	2 003 722,51	4 248 143,37	5 561 288,24
St Joseph	2011013	Galerie Langevin (grand galet)	7 400 000,00	1 047 125,97	5 992,67	200 383,57	2 899 302,51
St Joseph	2018001	Restructuration la Crête	20 321 000,00	226 872,43	136 646,12	0,00	279 855,37
St Joseph	2020001	Sécur ^o captage Cazala	14 100 000,00	221 901,96	63 785,24	18 927,55	39 460,00
Tampon	2014914	Potabilisation Leveneur	17 488 910,00	15 370 630,15	1 475 424,72	150 129,59	0,00
Tampon	2019100	Potabilisation Payet Go	12 000 000,00	29 304,24	59 580,07	54 635,58	0,00
Tampon	2019101	Interconnexion Leveneur	5 030 000,00	126 917,60	253 664,89	3 802 121,21	754 002,60
Entre-Deux	2024203	Interconnexion Songes - réservoir coteau et farg	2 120 000,00	0,00	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	1 588 667,76
Commun	2025011	Amélioration de rendement	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. AP/CP soldées			44 744 756,28	21 752 735,76	5 423 481,72	368 103,33	1 921,67
EN 2024			15 294 641,08	15 187 400,47	26 487,11	0,00	0,00
Tampon	2010100	Edgard Avril	9 933 900,10	9 918 561,25	8 371,80	0,00	0,00
Tampon	2015101	Réservoir Leveneur	4 410 740,98	4 360 740,98	18 115,31	0,00	0,00
St-Philippe	2018300	Forage Takamaka	950 000,00	908 098,24	0,00	0,00	0,00
EN 2025			29 450 115,20	6 565 335,29	5 396 994,61	368 103,33	1 921,67
Tampon	2011103	14 réservoirs	2 642 202,76	2 612 604,45	0,00	3 000,00	0,00
Tampon	2021101	Refoulement Plaine Cafres	17 051 000,00	15 347,01	73 634,71	0,00	0,00
Tampon	2021102	AEP dans EU 2021	2 750 000,00	378 096,27	2 239 537,04	110 060,33	0,00
Tampon	2021108	AEP 2021	4 010 000,00	988 759,43	3 001 438,98	10 695,16	0,00
Entre-Deux	2011207	Potabilisation des Songes	2 450 000,00	2 060 672,26	82 383,88	244 347,84	1 921,67
Entre-Deux	2018200	Pente d'Orange	546 912,44	509 855,87	0,00	0,00	0,00
III. Hors AP/CP				0,00	5 836 778,33	4 327 042,48	5 265 978,33
Commun		Schéma directeur AEP	250 000,00		0,00	173 470,22	26 781,23
Commun		Etudes			0,00	66 069,08	8 079,97
Tampon / Entre-deux	2011902	Etudes et travaux - MABC			0,00	0,00	796 263,72
StJoseph / StPhilippe	2011902	Etudes et travaux - MABC			0,00	0,00	846 640,55
StJoseph	2011902	AEP 2012-2017			345 322,43	922 734,22	0,00
StJoseph	2021006	AEP 2021			1 885 658,89	110 143,97	136 690,43
St-Joseph	MOU	Requal rue général de gau	167 606,00		0,00	0,00	165 200,41
Tampon	2021107	Refoulement Pont du diable	5 000 000,00		342 979,35	926 308,60	1 387 254,41
Tampon	2011902	AEP 2012-2018			1 075 368,24	1 299 948,79	0,00
Tampon	2021108	Rue Poirier / ville blanche			0,00	0,00	1 023 376,07
StPhilippe	2021301	AEP 2021			1 550 532,25	338 374,45	0,00
Entre-Deux	2011902	AEP 2012-2016			400 147,33	65 445,59	0,00
Entre Deux	2012200	Refoulement Argamasse	2 000 000,00		1 589,74	20 883,20	0,00
Entre Deux	2025001	Démantèlement captages	350 000,00		0,00	0,00	308 680,51
Entre-Deux	M.O.U.	Voiries Bras Long	1 091 716,00		153 143,60	253 353,06	0,00
Entre-Deux	M.O.U.	Rue Jamerosa				18 791,00	0,00
Commun		Travaux divers			82 036,50	103 552,90	104 794,51
Commun		Acquisition foncière	100 000,00		0,00	8 950,00	20 981,25
Commun		Equipemnts divers			0,00	19 017,40	12 900,00
Commun	2024005	Travaux concessifs			0,00	0,00	428 335,27
TOTAL GENERAL (I+II+III)				38 849 308,00	13 263 982,56	8 943 289,18	10 829 188,24

2-2 Une forte mobilisation en 2025 des financements extérieurs.

Deux catégories de recettes ont été mobilisées en 2025 pour financer les dépenses d'équipement, à savoir :

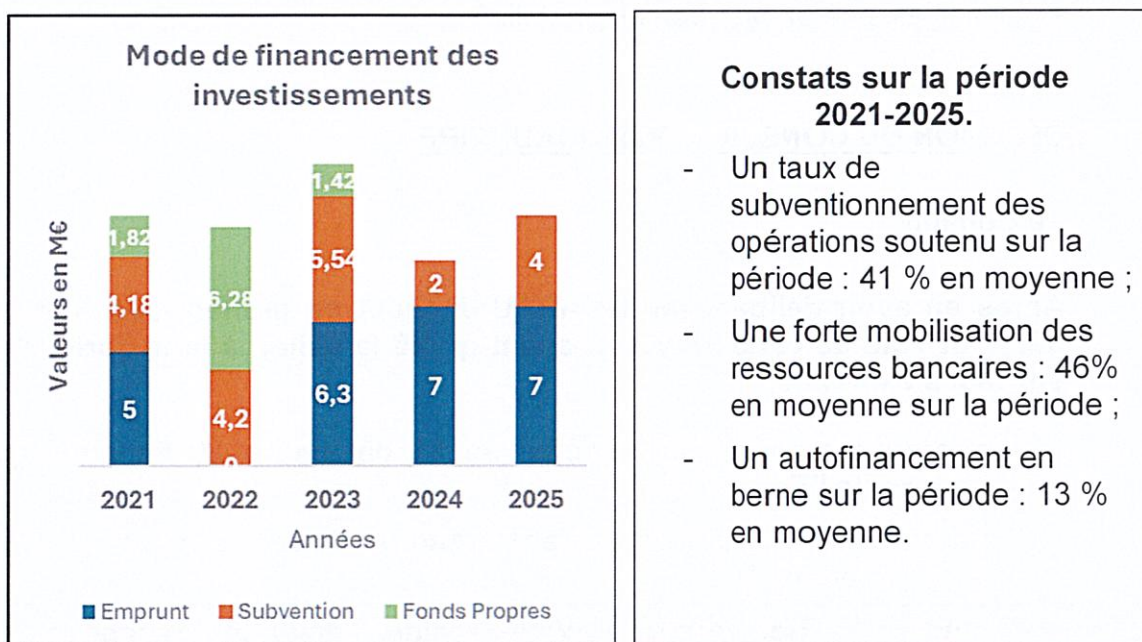
1. Les prêts bancaires (7 M€) (*non comptabilisés dans les recettes d'investissement dans les comptes définitifs 2025 mais inscrits dans les restes à réaliser*) ;
2. Les subventions d'investissement (4 M€) ;

Le mode de financement des investissements en 2025



Constat en 2025 : absence de fonds propres pour financer les projets.

Evolution du mode de financement des investissements depuis 2021



A ce rapport de présentation sur les grandes lignes du Compte Financier Unique 2025 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 invite M. HOARAU Jacquet à ne pas prendre part au vote de cette affaire et de bien vouloir quitter la salle après sa présentation,

Aussi, il est demandé à l'assemblée :

- d'approuver les résultats arrêtés au 31 décembre 2025 du Budget annexe de l'Eau,
- d'approuver le Compte Financier Unique du Budget annexe de l'Eau pour l'exercice 2025,
- 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

Le Conseil,

Après en avoir délibéré (M. HOARAU Jacquet ne prenant pas part au débat et vote de cette affaire et ayant quitté la salle), à la majorité des suffrages exprimés,

- **approuve les résultats arrêtés au 31 décembre 2025 du Budget annexe de l'Eau,**
- **approuve le Compte Financier Unique du Budget annexe de l'Eau pour l'exercice 2025,**
- **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 : 35

Contre : 03

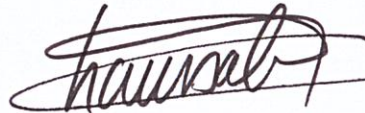
Pour : 09

POUR EXTRAIT CONFORME,
Le Secrétaire de séance,



Aurélien PICARD

Le Président de la CASUD,



Alexis CHAUSSALET



: COMMUNAUTE D AGGOMERATION DU SUD (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNAUTÉ D AGGLOMÉRATION 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 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	33
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	44
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	46
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	47
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	65
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	66
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	67
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	68
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	69
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	70
B8.4 - Etat des engagements reçus	71
B9.1 - Etat du personnel	72
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	74
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	75

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	76
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	77
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	78
C2.1 - Situation des autorisations de programme	79
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	80

IV - Annexes

**C. États annexés budgétaires**

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

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

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	88
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	89
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	90
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	91
E - État des Contrôles du Compte Financier	92

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	93
--------------------------	----

(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

A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	24 323 000,00	7 740 000,08	32 063 000,08
	Recettes réalisées (1)	B	6 378 494,31	7 617 643,38	13 996 137,69
	Restes à réaliser	C	9 049 402,00	0,00	9 049 402,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	24 266 482,81	10 438 400,00	34 704 882,81
	Dépenses réalisées (1)	E	14 832 665,78	5 040 763,23	19 873 429,01
	Restes à réaliser	F	1 477 364,83	0,00	1 477 364,83
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-8 454 171,47	2 576 880,15	-5 877 291,32
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-56 517,19	2 698 399,92	2 641 882,73
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-8 510 688,66	5 275 280,07	-3 235 408,59
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	7 572 037,17	0,00	7 572 037,17
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-938 651,49	5 275 280,07	4 336 628,58

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAU CA SUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-56 517,19	0,00	-8 454 171,47	0,00	-8 510 688,66
Fonctionnement	2 698 399,92	0,00	2 576 880,15	0,00	5 275 280,07
Sous-Total	2 641 882,73	0,00	-5 877 291,32	0,00	-3 235 408,59
TOTAL III	2 641 882,73	0,00	-5 877 291,32	0,00	-3 235 408,59
TOTAL I + II + III	2 641 882,73	0,00	-5 877 291,32	0,00	-3 235 408,59

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES****D1****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 477 364,83
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	28 839,32
2031	Frais d'études	23 496,00
2033	Frais d'insertion	5 343,32
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 448 525,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 448 525,51
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES****D2****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 9 049 402,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	2 049 402,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	634 024,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	1 415 378,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 000 000,00
1641	Emprunts en euros	7 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	3 086,84	Dotations	0,00
Terrains	976,35	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	32 112,32
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	46 636,66	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	148 932,38	Report à nouveau (1)	2 698,40
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 576,88
Autres immobilisations corporelles	122,97	Subventions transférables	43 613,06
Total immobilisations corporelles (nettes)	196 668,35	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	13,78	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	50 747,98
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	199 768,97	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	131 748,64
Créances	3 458,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	65 115,24
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	702,45
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	5 660,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 458,16	Total des dettes à court terme	6 363,26
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	71 478,50
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	203 227,14	TOTAL PASSIF	203 227,14

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	5,55	27,00
Produits des services	6 789,30	7 347,85
Autres produits	206,53	158,57
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	7 001,38	7 533,42
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	1 060,83	1 092,77
Participations et interventions	0,00	36,86
Dotations aux amortissements et provisions	1 770,86	1 762,95
Autres charges	1,90	0,48
Charges courantes non financières	2 833,59	2 893,05
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 167,79	4 640,37
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	2 061,66	2 419,85
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2 061,66	-2 419,85
RESULTAT COURANT	2 106,13	2 220,52
Produits exceptionnels	616,26	477,88
Charges exceptionnelles	145,51	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	470,75	477,88
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 576,88	2 698,40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMMUNAUTE D AGGOMERATION DU SUD - SERVICE PUBLIC INTERCOMMUNAL EAU POT

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'EXPLOITATION - VUE D'ENSEMBLE

A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	419 000,00	257 018,07	130 605,39	387 623,46	92,51	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	800 000,00	675 104,28	0,00	675 104,28	84,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 219 000,00	932 122,35	130 605,39	1 062 727,74	87,18	0,00
Chapitre 66	Charges financières	2 175 000,00	837 371,27	1 224 291,04	2 061 662,31	94,79	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	300 000,00	145 511,19	0,00	145 511,19	48,50	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 694 000,00	1 915 004,81	1 354 896,43	3 269 901,24	88,52	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	4 944 400,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 800 000,00	1 770 861,99	0,00	1 770 861,99	98,38	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 744 400,00	1 770 861,99	0,00	1 770 861,99	26,26	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		10 438 400,00	3 685 866,80	1 354 896,43	5 040 763,23	48,29	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		10 438 400,00	3 685 866,80	1 354 896,43	5 040 763,23		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 700 000,00	3 789 299,32	3 000 000,00	6 789 299,32	101,33	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	20 000,00	5 550,00	0,00	5 550,00	27,75	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		6 720 000,00	3 794 850,40	3 000 000,00	6 794 850,40	101,11	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	220 000,08	146 253,62	0,00	146 253,62	66,48	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 940 000,08	3 941 104,02	3 000 000,00	6 941 104,02	100,02	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	800 000,00	676 539,36	0,00	676 539,36	84,57	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		800 000,00	676 539,36	0,00	676 539,36	84,57	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		7 740 000,08	4 617 643,38	3 000 000,00	7 617 643,38	98,42	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		2 698 399,92					
Total des recettes de la section d'exploitation		10 438 400,00	4 617 643,38	3 000 000,00	7 617 643,38		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	848 542,83	466 990,11	55,03	28 839,32
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 400 000,00	64 918,11	2,70	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	16 646 939,98	10 297 280,02	61,86	1 448 525,51
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		19 895 482,81	10 829 188,24	54,43	1 477 364,83
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 171 000,00	3 170 917,01	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		3 171 000,00	3 170 917,01	100,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		23 066 482,81	14 000 105,25	60,69	1 477 364,83
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	800 000,00	676 539,36	84,57	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	400 000,00	156 021,17	39,01	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 200 000,00	832 560,53	69,38	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		24 266 482,81	14 832 665,78	61,12	1 477 364,83
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		56 517,19			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		24 323 000,00	14 832 665,78		1 477 364,83

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	10 178 600,00	4 426 789,31	43,49	2 049 402,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
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	24 821,84	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		17 178 600,00	4 451 611,15	25,91	9 049 402,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	4 944 400,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 800 000,00	1 770 861,99	98,38	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	400 000,00	156 021,17	39,01	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 144 400,00	1 926 883,16	26,97	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		24 323 000,00	6 378 494,31	26,22	9 049 402,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		24 323 000,00	6 378 494,31		9 049 402,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	365 856,66	52 542,38	313 314,28	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	6 395,77	337,12	6 058,65	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	66,36	66,36	0,00	0,00
6066	Carburants	0,00	22 869,61	5 065,31	17 804,30	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	3 016,00	0,00	3 016,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	39 566,16	28 149,92	11 416,24	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	5 341,93	4 331,82	1 010,11	0,00
6156	Maintenance	0,00	7 878,40	0,00	7 878,40	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	15 306,80	0,00	15 306,80	0,00
618	Divers	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	19 657,65	18 009,04	1 648,61	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	7 260,91	6 517,19	743,72	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	2 408,32	0,00	2 408,32	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	5 121,03	0,00	5 121,03	0,00
6358	Autres droits	0,00	1 897,00	0,00	1 897,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	419 000,00	503 076,60	115 453,14	387 623,46	31 376,54
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	1 475 104,28	800 000,00	675 104,28	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	800 000,00	1 475 104,28	800 000,00	675 104,28	124 895,72
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 219 000,00	1 978 180,88	915 453,14	1 062 727,74	156 272,26
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	2 061 662,83	0,00	2 061 662,83	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	330 312,35	330 312,87	-0,52	0,00

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)
total chapitre 66	Charges financières	2 175 000,00	2 391 975,18	330 312,87	2 061 662,31	113 337,69
6711	Pénalités sur marchés	0,00	108 782,28	0,00	108 782,28	0,00
6714	Intérêts moratoires	0,00	36 728,91	0,00	36 728,91	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	300 000,00	145 511,19	0,00	145 511,19	154 488,81
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 694 000,00	4 515 667,25	1 245 766,01	3 269 901,24	424 098,76
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	4 944 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	1 770 861,99	0,00	1 770 861,99	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 800 000,00	1 770 861,99	0,00	1 770 861,99	29 138,01
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 744 400,00	1 770 861,99	0,00	1 770 861,99	4 973 538,01
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		10 438 400,00	6 286 529,24	1 245 766,01	5 040 763,23	5 397 636,77
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		10 438 400,00	6 286 529,24	1 245 766,01	5 040 763,23	5 397 636,77

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

II

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations 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	9 789 299,32	3 000 000,00	6 789 299,32	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	6 700 000,00	9 789 299,32	3 000 000,00	6 789 299,32	-89 299,32
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	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	20 000,00	5 550,00	0,00	5 550,00	14 450,00
7588	Autres	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,08	0,00	1,08	-1,08
Total des recettes de gestion courante		6 720 000,00	9 794 850,40	3 000 000,00	6 794 850,40	-74 850,40
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	192 517,39	60 951,93	131 565,46	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	14 477,00	0,00	14 477,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	211,16	0,00	211,16	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	220 000,08	207 205,55	60 951,93	146 253,62	73 746,46
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 940 000,08	10 002 055,95	3 060 951,93	6 941 104,02	-1 103,94
722	Immobilisations corporelles	0,00	206 530,87	0,00	206 530,87	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	470 008,49	0,00	470 008,49	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	800 000,00	676 539,36	0,00	676 539,36	123 460,64

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)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		800 000,00	676 539,36	0,00	676 539,36	123 460,64
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		7 740 000,08	10 678 595,31	3 060 951,93	7 617 643,38	122 356,70
002 Résultat d'exploitation reporté		2 698 399,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		10 438 400,00	10 678 595,31	3 060 951,93	7 617 643,38	2 820 756,62

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

II

C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	458 382,24	0,00	458 382,24	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	8 607,87	0,00	8 607,87	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	848 542,83	466 990,11	0,00	466 990,11	381 552,72
2111	Terrains nus	0,00	22 718,75	0,00	22 718,75	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	29 299,36	0,00	29 299,36	0,00
2188	Autres	0,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 400 000,00	64 918,11	0,00	64 918,11	2 335 081,89
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	9 925 362,30	250 736,00	9 674 626,30	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	622 653,72	0,00	622 653,72	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	16 646 939,98	10 548 016,02	250 736,00	10 297 280,02	6 349 659,96
Total des dépenses d'équipement		19 895 482,81	11 079 924,24	250 736,00	10 829 188,24	9 066 294,57
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	3 170 917,01	0,00	3 170 917,01	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 171 000,00	3 170 917,01	0,00	3 170 917,01	82,99
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		3 171 000,00	3 170 917,01	0,00	3 170 917,01	82,99

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)
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		23 066 482,81	14 250 841,25	250 736,00	14 000 105,25	9 066 377,56
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 équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	49 479,67	0,00	49 479,67	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	62 545,10	0,00	62 545,10	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	23 333,33	0,00	23 333,33	0,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	0,00	15 898,52	0,00	15 898,52	0,00
139181	de la collectivité de rattachement	0,00	129 169,00	0,00	129 169,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	206 530,87	0,00	206 530,87	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	800 000,00	676 539,36	0,00	676 539,36	123 460,64
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	156 021,17	0,00	156 021,17	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	400 000,00	156 021,17	0,00	156 021,17	243 978,83
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 200 000,00	832 560,53	0,00	832 560,53	367 439,47
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		24 266 482,81	15 083 401,78	250 736,00	14 832 665,78	9 433 817,03
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		56 517,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		24 323 000,00	15 083 401,78	250 736,00	14 832 665,78	9 490 334,22

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

II

Recettes d'investissement - Vue détaillée

C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	1 738 818,63	0,00	1 738 818,63	0,00
13118	Autres	0,00	1 687 970,68	0,00	1 687 970,68	0,00
1315	Groupements de Collectivités	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	10 178 600,00	4 426 789,31	0,00	4 426 789,31	5 751 810,69
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	24 821,84	0,00	24 821,84	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	24 821,84	0,00	24 821,84	-24 821,84
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		17 178 600,00	4 451 611,15	0,00	4 451 611,15	12 726 988,85
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	4 944 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	493 323,00	0,00	493 323,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	34 413,50	0,00	34 413,50	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	1 333,14	0,00	1 333,14	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	23 856,85	0,00	23 856,85	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	10 003,00	0,00	10 003,00	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)
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
28184	Mobilier	0,00	110,50	0,00	110,50	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	4 857,00	0,00	4 857,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 800 000,00	1 770 861,99	0,00	1 770 861,99	29 138,01
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	156 021,17	0,00	156 021,17	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	400 000,00	156 021,17	0,00	156 021,17	243 978,83
Total des recettes d'ordre en investissement		7 144 400,00	1 926 883,16	0,00	1 926 883,16	5 217 516,84
Total des recettes d'investissement de l'exercice		24 323 000,00	6 378 494,31	0,00	6 378 494,31	17 944 505,69
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		24 323 000,00	6 378 494,31	0,00	6 378 494,31	17 944 505,69

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Bilan (en euros)

A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	3 086 844,16	0,00	3 086 844,16	2 619 854,05
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
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	436 744,04	0,00	436 744,04	414 025,29
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	20 151 399,10	3 516 341,73	16 635 057,37	16 952 153,63
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	249 062,89	126 097,59	122 965,30	128 089,80
Immobilisations corporelles en cours	123 027 477,36	0,00	123 027 477,36	112 755 019,18
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	2 209 315,42	1 669 709,15	539 606,27	549 609,27
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	51 416 660,35	30 001 605,04	31 191 513,04
Autres immobilisations corporelles	35 808,00	35 808,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	25 904 898,54	0,00	25 904 898,54	25 904 898,54
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	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
TOTAL I	256 549 155,69	56 780 181,61	199 768 974,08	190 528 938,80
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	3 006 000,10	0,00	3 006 000,10	3 000 000,10
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	381 319,19	0,00	381 319,19	229 714,75

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	1 214 545,05
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	70 842,64	0,00	70 842,64	2 757,77
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	3 458 161,93	0,00	3 458 161,93	4 447 017,67
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	260 007 317,62	56 780 181,61	203 227 136,01	194 975 956,47

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
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	32 112 317,24
Report à nouveau (1)	2 698 399,92	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 576 880,15	2 698 399,92
Subventions d'investissement	43 613 061,21	39 656 280,39
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	131 748 635,45	125 214 974,48
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	65 104 383,13	68 275 300,66
Emprunts et dettes financières divers	10 859,26	10 859,26
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS**Bilan (en euros)**

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	130 605,39	916 967,10
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	571 841,21	218 944,31
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	220 000,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	5 647 054,08	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	13 757,49	118 910,66
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	71 478 500,56	69 760 981,99
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	203 227 136,01	194 975 956,47

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Divers</i>	<i>6 789 299,32</i>	<i>7 347 854,74</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	206 530,87	158 522,90
Subventions d'exploitation	5 550,00	27 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	42,50
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	1,08	0,00
TOTAL I	7 001 381,27	7 533 420,14
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	1 060 830,74	1 092 765,34
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>1 897,00</i>	<i>479,00</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>1 770 861,99</i>	<i>1 762 948,28</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	0,00	36 862,31
TOTAL II	2 833 589,73	2 893 054,93
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 167 791,54	4 640 365,21
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	2 061 662,31	2 419 845,19
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	2 061 662,31	2 419 845,19
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 061 662,31	-2 419 845,19
A + B - RÉSULTAT COURANT	2 106 129,23	2 220 520,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	146 253,62	7 871,40
Sur opérations en capital	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	470 008,49	470 008,50
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	616 262,11	477 879,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	145 511,19	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	145 511,19	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	470 750,92	477 879,90
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 617 643,38	8 011 300,04
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	5 040 763,23	5 312 900,12
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 576 880,15	2 698 399,92

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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
	Sous Total compte 102	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
1068	Autres réserves	0,00	32 112 317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 112 317,24	0,00	32 112 317,24
	Sous Total compte 106	0,00	32 112 317,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 112 317,24	0,00	32 112 317,24
	Sous Total compte 10	0,00	82 860 294,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 860 294,17	0,00	82 860 294,17
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	0,00	0,00	2 698 399,92	0,00	0,00	0,00	2 698 399,92	0,00	2 698 399,92
	Sous Total compte 11	0,00	0,00	0,00	2 698 399,92	0,00	0,00	0,00	2 698 399,92	0,00	2 698 399,92
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	2 698 399,92	2 698 399,92	0,00	0,00	0,00	2 698 399,92	2 698 399,92	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	2 698 399,92	2 698 399,92	0,00	0,00	0,00	2 698 399,92	2 698 399,92	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	15 721 905,41	0,00	0,00	0,00	1 738 818,63	0,00	17 460 724,04	0,00	17 460 724,04
13118	Autres	0,00	8 851 793,66	0,00	0,00	0,00	1 687 970,68	0,00	10 539 764,34	0,00	10 539 764,34
	Sous Total compte 1311	0,00	24 573 699,07	0,00	0,00	0,00	3 426 789,31	0,00	28 000 488,38	0,00	28 000 488,38
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
1315	Grp coll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	3 613 656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 656,93	0,00	3 613 656,93
13181	de la collectivité de rattachement	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
	Sous Total compte 1318	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
	Sous Total compte 131	0,00	58 361 360,37	0,00	0,00	0,00	4 426 789,31	0,00	62 788 149,68	0,00	62 788 149,68

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
139111	Agence de l'eau	1 384 332,99	0,00	0,00	0,00	88 630,06	0,00	1 472 963,05	0,00	1 472 963,05	0,00
139118	Autres	4 455 680,23	0,00	0,00	0,00	100 952,81	0,00	4 556 633,04	0,00	4 556 633,04	0,00
	Sous Total compte 13911	5 840 013,22	0,00	0,00	0,00	189 582,87	0,00	6 029 596,09	0,00	6 029 596,09	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	1 300 582,83	0,00	0,00	0,00	49 479,67	0,00	1 350 062,50	0,00	1 350 062,50	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	7 913 012,69	0,00	0,00	0,00	62 545,10	0,00	7 975 557,79	0,00	7 975 557,79	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	416 666,62	0,00	0,00	0,00	23 333,33	0,00	439 999,95	0,00	439 999,95	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	831 160,68	0,00	0,00	0,00	15 898,52	0,00	847 059,20	0,00	847 059,20	0,00
139181	de la collectivité de rattachement	2 403 643,94	0,00	0,00	0,00	129 169,00	0,00	2 532 812,94	0,00	2 532 812,94	0,00
	Sous Total compte 13918	2 403 643,94	0,00	0,00	0,00	129 169,00	0,00	2 532 812,94	0,00	2 532 812,94	0,00
	Sous Total compte 1391	18 705 079,98	0,00	0,00	0,00	470 008,49	0,00	19 175 088,47	0,00	19 175 088,47	0,00
	Sous Total compte 139	18 705 079,98	0,00	0,00	0,00	470 008,49	0,00	19 175 088,47	0,00	19 175 088,47	0,00
	Sous Total compte 13	18 705 079,98	58 361 360,37	0,00	0,00	470 008,49	4 426 789,31	19 175 088,47	62 788 149,68	0,00	43 613 061,21
1641	Emprunts en euros	0,00	67 944 987,79	0,00	0,00	3 170 917,01	0,00	3 170 917,01	67 944 987,79	0,00	64 774 070,78
	Sous Total compte 164	0,00	67 944 987,79	0,00	0,00	3 170 917,01	0,00	3 170 917,01	67 944 987,79	0,00	64 774 070,78
165	Dép et caution reçus	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 étab crédit	0,00	330 312,87	330 312,87	330 312,35	0,00	0,00	330 312,87	660 625,22	0,00	330 312,35
	Sous Total compte 1688	0,00	330 312,87	330 312,87	330 312,35	0,00	0,00	330 312,87	660 625,22	0,00	330 312,35
	Sous Total compte 168	0,00	330 312,87	330 312,87	330 312,35	0,00	0,00	330 312,87	660 625,22	0,00	330 312,35
	Sous Total compte 16	0,00	68 286 159,92	330 312,87	330 312,35	3 170 917,01	0,00	3 501 229,88	68 616 472,27	0,00	65 115 242,39
	Total classe 1	18 705 079,98	212 206 214,38	3 028 712,79	3 028 712,27	3 640 925,50	4 426 789,31	25 374 718,27	219 661 715,96	19 175 088,47	213 462 086,16
2031	Frais d'études	2 585 041,53	0,00	0,00	0,00	458 382,24	0,00	3 043 423,77	0,00	3 043 423,77	0,00
2033	Frais d'insertion	34 812,52	0,00	0,00	0,00	8 607,87	0,00	43 420,39	0,00	43 420,39	0,00
	Sous Total compte 203	2 619 854,05	0,00	0,00	0,00	466 990,11	0,00	3 086 844,16	0,00	3 086 844,16	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
2051	Concessions et droits assimilés	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00
	Sous Total compte 205	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00
	Sous Total compte 20	2 621 488,05	0,00	0,00	0,00	466 990,11	0,00	3 088 478,16	0,00	3 088 478,16	0,00
2111	Terrains nus	414 025,29	0,00	0,00	0,00	22 718,75	0,00	436 744,04	0,00	436 744,04	0,00
	Sous Total compte 211	414 025,29	0,00	0,00	0,00	22 718,75	0,00	436 744,04	0,00	436 744,04	0,00
21531	Réseaux adduction eau	19 220 700,27	0,00	0,00	0,00	235 830,23	0,00	19 456 530,50	0,00	19 456 530,50	0,00
	Sous Total compte 2153	19 220 700,27	0,00	0,00	0,00	235 830,23	0,00	19 456 530,50	0,00	19 456 530,50	0,00
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
	Sous Total compte 2156	403 204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 204,83	0,00	403 204,83	0,00
	Sous Total compte 215	19 915 568,87	0,00	0,00	0,00	235 830,23	0,00	20 151 399,10	0,00	20 151 399,10	0,00
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
	Sous Total compte 2171	293 350,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 350,38	0,00	293 350,38	0,00
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
	Sous Total compte 2172	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
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
	Sous Total compte 21731	13 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930,79	0,00	13 930,79	0,00
	Sous Total compte 2173	13 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930,79	0,00	13 930,79	0,00
21751	Instal complexes spécial	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	Réseaux 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
	Sous Total compte 21753	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
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

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
	Sous Total compte 21756	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
	Sous Total compte 2175	81 418 265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 418 265,39	0,00	81 418 265,39	0,00
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
	Sous Total compte 2178	35 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 808,00	0,00	35 808,00	0,00
	Sous Total compte 217	83 677 319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 677 319,60	0,00	83 677 319,60	0,00
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	51 471,55	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	64 371,55	0,00	64 371,55	0,00
	Sous Total compte 218	236 162,89	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	249 062,89	0,00	249 062,89	0,00
	Sous Total compte 21	104 243 076,65	0,00	0,00	0,00	271 448,98	0,00	104 514 525,63	0,00	104 514 525,63	0,00
2315	Instal mat outil techn	112 417 570,57	0,00	0,00	0,00	10 081 383,47	275 557,84	122 498 954,04	275 557,84	122 223 396,20	0,00
2317	Immob reçues 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
	Sous Total compte 231	138 322 469,11	0,00	0,00	0,00	10 081 383,47	275 557,84	148 403 852,58	275 557,84	148 128 294,74	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	337 448,61	0,00	0,00	0,00	622 653,72	156 021,17	960 102,33	156 021,17	804 081,16	0,00
	Sous Total compte 23	138 659 917,72	0,00	0,00	0,00	10 704 037,19	431 579,01	149 363 954,91	431 579,01	148 932 375,90	0,00
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
	Sous Total compte 26	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,00	0,00	13 776,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,00	0,00	1 634,00
	Sous Total compte 280	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634,00	0,00	1 634,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 416 216,00	0,00	0,00	0,00	493 323,00	0,00	2 909 539,00	0,00	2 909 539,00
28154	Mat indust	0,00	206 600,00	0,00	0,00	0,00	34 413,50	0,00	241 013,50	0,00	241 013,50



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
28155	Outilsage industriel	0,00	14 416,13	0,00	0,00	0,00	1 333,14	0,00	15 749,27	0,00	15 749,27
28156	Mat spécif exploit	0,00	326 183,11	0,00	0,00	0,00	23 856,85	0,00	350 039,96	0,00	350 039,96
	Sous Total compte 2815	0,00	2 963 415,24	0,00	0,00	0,00	552 926,49	0,00	3 516 341,73	0,00	3 516 341,73
28172	Agencet amégat terr	0,00	1 659 706,15	0,00	0,00	0,00	10 003,00	0,00	1 669 709,15	0,00	1 669 709,15
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	50 226 752,35	0,00	0,00	0,00	1 189 908,00	0,00	51 416 660,35	0,00	51 416 660,35
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	35 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 808,00	0,00	35 808,00
	Sous Total compte 2817	0,00	51 936 197,29	0,00	0,00	0,00	1 199 911,00	0,00	53 136 108,29	0,00	53 136 108,29
28182	Mat de transport	0,00	90 021,89	0,00	0,00	0,00	13 057,00	0,00	103 078,89	0,00	103 078,89
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	110,50	0,00	3 320,11	0,00	3 320,11
28188	Amort autres	0,00	14 682,57	0,00	0,00	0,00	4 857,00	0,00	19 539,57	0,00	19 539,57
	Sous Total compte 2818	0,00	108 073,09	0,00	0,00	0,00	18 024,50	0,00	126 097,59	0,00	126 097,59
	Sous Total compte 281	0,00	55 007 685,62	0,00	0,00	0,00	1 770 861,99	0,00	56 778 547,61	0,00	56 778 547,61
	Sous Total compte 28	0,00	55 009 319,62	0,00	0,00	0,00	1 770 861,99	0,00	56 780 181,61	0,00	56 780 181,61
	Total classe 2	245 538 258,42	55 009 319,62	0,00	0,00	11 442 476,28	2 202 441,00	256 980 734,70	57 211 760,62	256 549 155,69	56 780 181,61
4011	Fournisseurs	0,00	1 513,96	426 283,84	424 769,88	0,00	0,00	426 283,84	426 283,84	0,00	0,00
40174	Fournisseurs Intérêts moratoires	0,00	0,00	36 444,86	36 444,86	0,00	0,00	36 444,86	36 444,86	0,00	0,00
	Sous Total compte 4017	0,00	0,00	36 444,86	36 444,86	0,00	0,00	36 444,86	36 444,86	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	1 513,96	462 728,70	461 214,74	0,00	0,00	462 728,70	462 728,70	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	60 087,76	14 560 863,67	14 676 452,29	0,00	0,00	14 560 863,67	14 736 540,05	0,00	175 676,38
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	126 257,51	46 878,81	69 011,02	0,00	0,00	46 878,81	195 268,53	0,00	148 389,72

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
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	32 599,04	2 442 434,72	2 657 610,79	0,00	0,00	2 442 434,72	2 690 209,83	0,00	247 775,11
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés	0,00	0,00	60 951,93	60 951,93	0,00	0,00	60 951,93	60 951,93	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	158 856,55	2 550 265,46	2 787 573,74	0,00	0,00	2 550 265,46	2 946 430,29	0,00	396 164,83
	Sous Total compte 404	0,00	218 944,31	17 111 129,13	17 464 026,03	0,00	0,00	17 111 129,13	17 682 970,34	0,00	571 841,21
408	Fournis factures non parvenues	0,00	915 453,14	915 453,14	130 605,39	0,00	0,00	915 453,14	1 046 058,53	0,00	130 605,39
	Sous Total compte 40	0,00	1 135 911,41	18 489 310,97	18 055 846,16	0,00	0,00	18 489 310,97	19 191 757,57	0,00	702 446,60
411	Clients	0,10	0,00	2 524 554,94	2 518 554,94	0,00	0,00	2 524 555,04	2 518 554,94	6 000,10	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	Sous Total compte 41	3 000 000,10	0,00	5 524 554,94	5 518 554,94	0,00	0,00	8 524 555,04	5 518 554,94	3 006 000,10	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	1 475 104,28	1 475 104,28	0,00	0,00	1 475 104,28	1 475 104,28	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	1 475 104,28	1 475 104,28	0,00	0,00	1 475 104,28	1 475 104,28	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	21 020,00	21 020,00	0,00	0,00	21 020,00	21 020,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	21 020,00	21 020,00	0,00	0,00	21 020,00	21 020,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	952 537,20	952 537,20	0,00	0,00	952 537,20	952 537,20	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	15 699,59	15 699,59	0,00	0,00	15 699,59	15 699,59	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	1 576 132,00	1 204 901,00	0,00	0,00	1 576 132,00	1 204 901,00	371 231,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	2 544 368,79	2 173 137,79	0,00	0,00	2 544 368,79	2 173 137,79	371 231,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	597 661,68	597 661,68	0,00	0,00	597 661,68	597 661,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	597 661,68	597 661,68	0,00	0,00	597 661,68	597 661,68	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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	223 370,00	0,00	0,00	223 370,00	0,00	0,00	223 370,00	223 370,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	6 344,75	0,00	5 393,49	1 650,05	0,00	0,00	11 738,24	1 650,05	10 088,19	0,00
	Sous Total compte 4458	229 714,75	0,00	5 393,49	225 020,05	0,00	0,00	235 108,24	225 020,05	10 088,19	0,00
	Sous Total compte 445	229 714,75	0,00	3 168 443,96	3 016 839,52	0,00	0,00	3 398 158,71	3 016 839,52	381 319,19	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	1 897,00	1 897,00	0,00	0,00	1 897,00	1 897,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	229 714,75	220 000,00	5 865 445,24	5 493 840,80	0,00	0,00	6 095 159,99	5 713 840,80	381 319,19	0,00
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 214 545,05	0,00	12 645 564,97	19 507 164,10	0,00	0,00	13 860 110,02	19 507 164,10	0,00	5 647 054,08
	Sous Total compte 451	1 214 545,05	0,00	12 645 564,97	19 507 164,10	0,00	0,00	13 860 110,02	19 507 164,10	0,00	5 647 054,08
	Sous Total compte 45	1 214 545,05	0,00	12 645 564,97	19 507 164,10	0,00	0,00	13 860 110,02	19 507 164,10	0,00	5 647 054,08
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	118 910,66	175 590,72	70 437,55	0,00	0,00	175 590,72	189 348,21	0,00	13 757,49
	Sous Total compte 4671	0,00	118 910,66	175 590,72	70 437,55	0,00	0,00	175 590,72	189 348,21	0,00	13 757,49
46721	Débiteurs divers - amiable	2 757,77	0,00	781 919,37	784 448,03	0,00	0,00	784 677,14	784 448,03	229,11	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	0,00	0,00	70 613,53	0,00	0,00	0,00	70 613,53	0,00	70 613,53	0,00
	Sous Total compte 4672	2 757,77	0,00	852 532,90	784 448,03	0,00	0,00	855 290,67	784 448,03	70 842,64	0,00
	Sous Total compte 467	2 757,77	118 910,66	1 028 123,62	854 885,58	0,00	0,00	1 030 881,39	973 796,24	57 085,15	0,00
	Sous Total compte 46	2 757,77	118 910,66	1 028 123,62	854 885,58	0,00	0,00	1 030 881,39	973 796,24	57 085,15	0,00
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	900,20	900,20	0,00	0,00	900,20	900,20	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	8 275 895,38	8 275 895,38	0,00	0,00	8 275 895,38	8 275 895,38	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	66 132,84	66 132,84	0,00	0,00	66 132,84	66 132,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	66 132,84	66 132,84	0,00	0,00	66 132,84	66 132,84	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
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	66 132,84	66 132,84	0,00	0,00	66 132,84	66 132,84	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	2 909 808,18	2 909 808,18	0,00	0,00	2 909 808,18	2 909 808,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	11 252 736,60	11 252 736,60	0,00	0,00	11 252 736,60	11 252 736,60	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	5 712 126,00	5 712 126,00	0,00	0,00	5 712 126,00	5 712 126,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	5 712 126,00	5 712 126,00	0,00	0,00	5 712 126,00	5 712 126,00	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	2,86	2,86	0,00	0,00	2,86	2,86	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	2,86	2,86	0,00	0,00	2,86	2,86	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	0,00	16 964 865,46	16 964 865,46	0,00	0,00	16 964 865,46	16 964 865,46	0,00	0,00
	Total classe 4	4 447 017,67	1 474 822,07	60 517 865,20	66 395 157,04	0,00	0,00	64 964 882,87	67 869 979,11	3 458 161,93	6 363 258,17
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	2 616 684,33	2 616 684,33	0,00	0,00	2 616 684,33	2 616 684,33	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	2 616 684,33	2 616 684,33	0,00	0,00	2 616 684,33	2 616 684,33	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	2 616 684,33	2 616 684,33	0,00	0,00	2 616 684,33	2 616 684,33	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	365 856,66	52 542,38	365 856,66	52 542,38	313 314,28	0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	6 395,77	337,12	6 395,77	337,12	6 058,65	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	66,36	66,36	66,36	0,00	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	22 869,61	5 065,31	22 869,61	5 065,31	17 804,30	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	29 331,74	5 468,79	29 331,74	5 468,79	23 862,95	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	395 188,40	58 011,17	395 188,40	58 011,17	337 177,23	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016,00	0,00	3 016,00	0,00	3 016,00	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016,00	0,00	3 016,00	0,00	3 016,00	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	39 566,16	28 149,92	39 566,16	28 149,92	11 416,24	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341,93	4 331,82	5 341,93	4 331,82	1 010,11	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
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	44 908,09	32 481,74	44 908,09	32 481,74	12 426,35	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	7 878,40	0,00	7 878,40	0,00	7 878,40	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	52 786,49	32 481,74	52 786,49	32 481,74	20 304,75	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	15 306,80	0,00	15 306,80	0,00	15 306,80	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	71 543,29	32 915,74	71 543,29	32 915,74	38 627,55	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattacht	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 104,28	800 000,00	1 475 104,28	800 000,00	675 104,28	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 104,28	800 000,00	1 475 104,28	800 000,00	675 104,28	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	19 657,65	18 009,04	19 657,65	18 009,04	1 648,61	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	19 657,65	18 009,04	19 657,65	18 009,04	1 648,61	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,91	6 517,19	7 260,91	6 517,19	743,72	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,91	6 517,19	7 260,91	6 517,19	743,72	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,32	0,00	2 408,32	0,00	2 408,32	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,32	0,00	2 408,32	0,00	2 408,32	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121,03	0,00	5 121,03	0,00	5 121,03	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121,03	0,00	5 121,03	0,00	5 121,03	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 552,19	824 526,23	1 509 552,19	824 526,23	685 025,96	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,00	0,00	1 897,00	0,00	1 897,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,00	0,00	1 897,00	0,00	1 897,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897,00	0,00	1 897,00	0,00	1 897,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 662,83	0,00	2 061 662,83	0,00	2 061 662,83	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	330 312,35	330 312,87	330 312,35	330 312,87	0,00	0,52
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 975,18	330 312,87	2 391 975,18	330 312,87	2 061 662,31	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
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 975,18	330 312,87	2 391 975,18	330 312,87	2 061 662,31	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 975,18	330 312,87	2 391 975,18	330 312,87	2 061 662,31	0,00
6711	Pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	108 782,28	0,00	108 782,28	0,00	108 782,28	0,00
6714	Intérêts moratoires	0,00	0,00	0,00	0,00	36 728,91	0,00	36 728,91	0,00	36 728,91	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	145 511,19	0,00	145 511,19	0,00	145 511,19	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	145 511,19	0,00	145 511,19	0,00	145 511,19	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 861,99	0,00	1 770 861,99	0,00	1 770 861,99	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 861,99	0,00	1 770 861,99	0,00	1 770 861,99	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 861,99	0,00	1 770 861,99	0,00	1 770 861,99	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286 529,24	1 245 766,01	6 286 529,24	1 245 766,01	5 040 763,75	0,52
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	9 789 299,32	3 000 000,00	9 789 299,32	0,00	6 789 299,32
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	9 789 299,32	3 000 000,00	9 789 299,32	0,00	6 789 299,32
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	9 789 299,32	3 000 000,00	9 789 299,32	0,00	6 789 299,32
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	9 789 299,32	3 000 000,00	9 789 299,32	0,00	6 789 299,32
722	Immob corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 530,87	0,00	206 530,87	0,00	206 530,87
	Sous Total compte 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 530,87	0,00	206 530,87	0,00	206 530,87
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	5 550,00
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	5 550,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00	1,08
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00	1,08
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00	1,08
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	60 951,93	192 517,39	60 951,93	192 517,39	0,00	131 565,46
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 477,00	0,00	14 477,00	0,00	14 477,00

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
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	60 951,93	206 994,39	60 951,93	206 994,39	0,00	146 042,46
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,16	0,00	211,16	0,00	211,16
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 008,49	0,00	470 008,49	0,00	470 008,49
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	60 951,93	677 214,04	60 951,93	677 214,04	0,00	616 262,11
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 951,93	10 678 595,31	3 060 951,93	10 678 595,31	0,00	7 617 643,38
	Total général	268 690 356,07	268 690 356,07	66 163 262,32	72 040 553,64	24 430 882,95	18 553 591,63	359 284 501,34	359 284 501,34	284 223 169,84	284 223 169,84

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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	75 983 865,00	63 115 486,90	0,00	63 115 486,90
RECETTES	75 983 865,00	63 121 302,09	0,00	63 121 302,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	71 161 234,78	46 956 934,15	3 019 485,77	49 976 419,92
RECETTES	71 161 234,78	46 033 009,67	7 534 922,00	53 567 931,67

(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)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 438 400,00	5 040 763,23	0,00	5 040 763,23
RECETTES	10 438 400,00	7 617 643,38	0,00	7 617 643,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 323 000,00	14 832 665,78	1 477 364,83	16 310 030,61
RECETTES	24 323 000,00	6 378 494,31	9 049 402,00	15 427 896,31

BUDGET SERV.PUBLIC INTERCOM.ASSAINISS.COLLECTIF / Numéro SIRET : 24974008500058				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 230 000,00	1 222 014,39	0,00	1 222 014,39
RECETTES	3 230 000,00	3 214 922,33	0,00	3 214 922,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	7 885 036,45	2 773 603,58	182 836,12	2 956 439,70
RECETTES	7 885 036,45	3 527 789,02	0,00	3 527 789,02

BUDGET SERV.PUBL.INTERCOM.ASSAINIS.NON COLLECT. / Numéro SIRET : 24974008500041				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	200 500,00	109 972,38	0,00	109 972,38
RECETTES	200 500,00	158 160,73	0,00	158 160,73
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 846,87	0,00	0,00	0,00
RECETTES	30 846,87	3 040,24	0,00	3 040,24

BUDGET SERVICE PUBL. DE TRANSPORTS DE PERSONNES / Numéro SIRET : 24974008500074				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	26 371 000,00	25 962 827,02	0,00	25 962 827,02
RECETTES	26 371 000,00	25 781 084,45	0,00	25 781 084,45
INVESTISSEMENT				

BUDGET SERVICE PUBL. DE TRANSPORTS DE PERSONNES / Numéro SII				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	2 376 349,17	1 179 625,90	0,00	1 179 625,90
RECETTES	2 376 349,17	1 146 414,62	0,00	1 146 414,62

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	116 223 765,00	95 451 063,92	0,00	95 451 063,92
RECETTES	116 223 765,00	99 893 112,98	0,00	99 893 112,98
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	105 776 467,27	65 742 829,41	4 679 686,72	70 422 516,13
RECETTES	105 776 467,27	57 088 747,86	16 584 324,00	73 673 071,86
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	222 000 232,27	161 193 893,33	4 679 686,72	165 873 580,05
TOTAL AGREGE DES RECETTES	222 000 232,27	156 981 860,84	16 584 324,00	173 566 184,84

(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

B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					95 265 396,20									
1641 Emprunts en euros (total)					95 265 396,20									
1259465	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/11/2013	01/11/2013	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	30/12/2014	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	01/06/2015	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	04/11/2013	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	15/10/2009	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	11/09/2019	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
5687246	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	18/12/2025	18/12/2025	15/03/2027	5 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,200	2,200	EUR	X	C	O	A-1
A2908909	CAISSE D'EPARGNE	12/12/2008	25/10/2009	25/01/2010	970 000,00	F	Taux fixe à 5.47 %	5,470	5,580	EUR	T	C	O	A-1
C RE 1573 01X	Agence Française de Développement	27/02/2014	27/02/2014	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	27/02/2014	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	31/12/2009	30/06/2010	95 413,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,650	EUR	S	P	O	A-1

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	Caracté-ricité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	Catego- rie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CRE 1457-06D T1	Agence Française de Développement	22/12/2009	27/07/2011	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	30/06/2011	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	02/01/2018	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	19/12/2019	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	19/12/2019	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	09/12/2020	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	19/12/2023	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	31/01/2010	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	15/09/2005	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									Publié le				
	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	ID : 974-249740085-20260626-04	20260626-BF		
								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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					95 265 396,20									

(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

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)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		64 774 036,33					3 170 917,01	2 035 736,78	0,00	341 805,56
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		64 774 036,33					3 170 917,01	2 035 736,78	0,00	341 805,56
1259465	N	0,00	A-1	5 999 999,92	17,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,540	333 333,34	221 782,50	0,00	34 893,78
1268359	N	0,00	A-1	2 280 000,00	18,92	F	Taux fixe à 3.63 %	3,590	120 000,00	85 264,13	0,00	6 607,67
1271303	N	0,00	A-1	1 039 999,93	19,42	F	Taux fixe à 3.63 %	3,590	53 333,34	38 854,54	0,00	3 014,02
1271311	N	0,00	A-1	1 300 000,07	19,42	F	Taux fixe à 3.71 %	3,670	66 666,66	49 628,88	0,00	3 849,81
2008.12.113	N	0,00	A-1	330 000,00	8,04	F	Taux fixe à 5.35 %	5,340	40 000,00	18 992,50	0,00	3 678,13
5317946-BEA	N	0,00	A-1	14 994 000,00	48,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,640	306 000,00	573 750,00	0,00	29 592,33
5687246	N	0,00	A-1	0,00	40,96	V	(Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
A2908909	N	0,00	A-1	330 000,00	8,07	F	Taux fixe à 5.47 %	5,460	40 000,00	19 418,50	0,00	3 259,21
C RE 1573 01X	N	0,00	A-1	10 355 027,56	18,16	F	Taux fixe à 2.79 %	2,780	422 597,38	297 768,54	0,00	96 301,75
C RE 1573 01X-Tranche 2	N	0,00	A-1	2 884 794,12	18,16	F	Taux fixe à 1.27 %	1,270	137 514,15	37 948,09	0,00	12 212,29
CRE 1404 02 R	N	0,00	A-1	7 363,93	1,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,610	7 104,58	460,04	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
CRE 1457-06D T1	N	0,00	A-1	1 347 351,18	4,00	F	Taux fixe à 2.93 %	2,920	313 047,24	46 373,28	0,00	0,00
CRE 1457-06D T2	N	0,00	A-1	1 344 028,80	4,00	F	Taux fixe à 2.89 %	2,880	312 587,73	45 633,97	0,00	0,00
CRE 1702 01 R	N	0,00	A-1	11 785 714,32	21,58	V	(Euribor 6M + 0.69)-Floor -0.69 sur Euribor 6M	3,190	535 714,28	468 799,71	0,00	138 897,59
CRE 1779 01 F T2	N	0,00	A-1	2 340 000,00	19,08	F	Taux fixe à 0.41 %	0,420	120 000,00	10 102,40	0,00	4 077,45
CRE 1779 01 F-T1	N	0,00	A-1	1 560 000,00	19,08	F	Taux fixe à 0.63 %	0,640	80 000,00	10 348,80	0,00	4 176,90
CRE 1824 01 W	N	0,00	A-1	4 036 620,04	19,91	F	Taux fixe à 0.37 %	0,370	194 103,10	15 474,30	0,00	1 244,63
CRE 2018 02 T	N	0,00	A-1	2 839 136,46	23,00	F	Taux fixe à 3.27 %	3,260	81 736,08	94 849,76	0,00	0,00
CRE146801 - A	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3 %	2,920	1 805,18	26,94	0,00	0,00
MON233813EUR	N	0,00	A-2	0,00	0,00	V	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.87)-Floor -1.87 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	4,820	5 373,95	259,90	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		64 774 036,33					3 170 917,01	2 035 736,78	0,00	341 805,56

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B1.3

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	0,00	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		4,820	259,90	0,00	0,00
TOTAL (A)		85 983,20	0,00						0,00			259,90	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		85 983,20	0,00						0,00			259,90	0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ce 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 09/07/2026

Reçu en préfecture le 09/07/2026

Publié le

S²LO

ID : 974-249740085-20260626-04_20260626-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	19	1	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	64 774 036,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B1.5

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 09/07/2026

Reçu en préfecture le 09/07/2026

Publié le



ID : 974-249740085-20260626-04_20260626-BF

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B1.5

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B1.6

(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B1.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de 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.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

Envoyé en préfecture le 09/07/2026

Reçu en préfecture le 09/07/2026

Publié le

ANALYSE AU POTAB - - 2025



ID : 974-249740085-20260626-04_20260626-BF

COMMUNAUTE D AGGOMERATION DU SUD - SERVICE PUBLIC INTERCOMMUNAL

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES

B1.8

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS

Reçu en préfecture le 09/07/2026
Publié le 10/07/2026

Page 61

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B3

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES

B4

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS

B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B6.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	5 232 579,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	5 232 579,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	6 941 104,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	75,39
---	---------------	--------------

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

ID : 974-249740085-20260626-04_20260626-BF

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

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

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

COMMUNAUTE D AGGOMERATION DU SUD - SERVICE PUBLIC INTERCOMMUNAL

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL

B8.1

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

B8.2

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

ID : 974-249740085-20260626-04_20260626-BF

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS

B8.3

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

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

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

COMMUNAUTE D AGGOMERATION DU SUD - SERVICE PUBLIC INTERCOMMUNAL EAU POT

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS

B8.4

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

B9.1

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)						
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

- (1) CATEGORIES: A, B et C.
- (2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
X : Emplois non cités.
- (3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
- (4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.
- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ÉTATS ANNEXÉS**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		21	762 524,60
TOTAL GENERAL		21	762 524,60

(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 ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

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

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

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

(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
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-56 517,19
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	1 041 296,39
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	984 779,20

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	984 779,20
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	984 779,20

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	3 671 000,00	3 640 925,50	1 477 364,83	5 118 290,33
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	6 744 400,00	1 770 861,99	9 049 402,00	10 820 263,99
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	3 073 400,00	-1 870 063,51	7 572 037,17	5 701 973,66
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-56 517,19			-56 517,19
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-56 517,19			-56 517,19
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				5 645 456,47

(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
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 671 000,00	I 3 640 925,50
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 171 000,00	3 170 917,01
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 171 000,00	3 170 917,01
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		500 000,00	470 008,49
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	500 000,00	470 008,49
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
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 744 400,00	III 1 770 861,99
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 744 400,00	1 770 861,99
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28153	Installations à caractère spécifique	409 000,00	493 323,00
28154	Matériel industriel	36 000,00	34 413,50
28155	Outillage industriel	1 600,00	1 333,14
28156	Matériel spécifique d'exploitation	32 800,00	23 856,85
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	11 000,00	10 003,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 294 000,00	1 189 908,00
28182	Matériel de transport	14 000,00	13 057,00
28183	Matériel de bureau et informatique	200,00	0,00
28184	Mobilier	500,00	110,50
28188	Autres	900,00	4 857,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	4 944 400,00	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	-2 642 202,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021108 AEP 2021	4 010 000,00	-4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021102 AEP dans EU 2021	2 720 000,00	-2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025011 Amélioration réseau eau potable subv FEDER	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	1 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2020300 Equipement forage Takamaka	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	104 394,56	1 000 000,00	1 806 937,68	1 588 667,76
2011013 Galerie Langevin	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	1 253 502,21	2 900 000,00	3 247 195,28	2 899 302,51
2019101 Interconnexion Leveneur	4 895 400,00	134 600,00	5 030 000,00	4 182 703,70	800 000,00	93 293,70	754 002,60
2024203 Interconnexion songes	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	0,00	100 000,00	2 120 000,00	0,00
2018200 Pente d'Orange	546 912,44	-546 912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014914 Potabilisation Leveneur	17 488 910,00	0,00	17 488 910,00	16 996 184,46	300 000,00	492 725,54	0,00
2019100 Potabilisation Payet Go	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	143 519,89	200 000,00	11 856 480,11	0,00
2011207 Potabilisation des Songes	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021101 Refoulement Plaine des Cafres	17 051 000,00	-17 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018001 Restructuration la Crête	20 321 000,00	0,00	20 321 000,00	363 518,55	600 000,00	19 677 626,08	279 855,37
2020001 Sécurisation source Cazala	14 100 000,00	0,00	14 100 000,00	304 614,75	100 000,00	13 755 925,25	39 460,00

(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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE

C3

Présentation agrégée par nature

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

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

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

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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



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

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

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

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

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

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

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

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.

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

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.

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'INVESTISSEMENT****D1.2.2**

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.

Envoyé en préfecture le 09/07/2026

Reçu en préfecture le 09/07/2026

Publié le

Exercice 2023 

ID : 974-249740085-20260626-04_20260626-BF

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

Date d'édition : 07/04/2026

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

Mme Delphine FERNANDEZ

du 15/03/2025

au 07/04/2026

M Djellali KACHER

du 01/02/2025

au 14/03/2025

M JEAN-FRANCOIS NAULEAU

du 01/01/2025

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 :**NELSON Barbara (1018635503-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe****A DRFiP DE LA REUNION, le 08/04/2026**

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

KACHER Djellali (1013927142-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A SAINT-PIERRE, le 09/04/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 26/06/2026 par l'organe délibérant.

CHAUSSALET ALEXIS (achausalet1-xt), Président**A LE TAMPON, le 09/07/2026**