



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

AFFAIRE N° 05-20260626

**BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT
COLLECTIF - 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° 05-20260626**BUDGET ANNEXE DU SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF -
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.

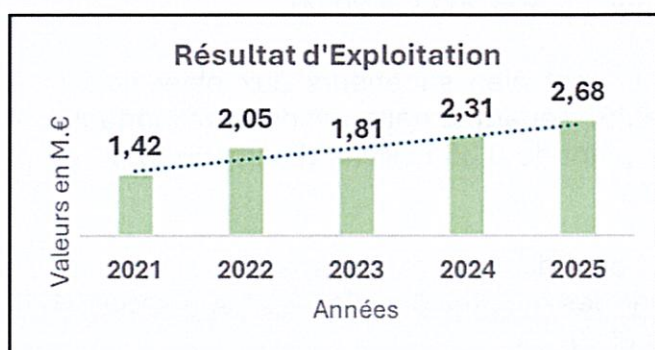
Au terme de l'exercice écoulé, le budget annexe d'assainissement collectif se présente avec les chiffres indiqués ci-dessous.

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

Réalisations en 2025	EXPLOITATION	INVESTISSEMENT	TOTAL
Recettes	3 214 922,33	3 527 789,02	6 742 711,35
Dépenses	1 222 014,39	2 773 603,58	3 995 617,97
Résultat de l'exercice 2025	+ 1 992 907,94	+ 754 185,44	+ 2 747 093,38
+/- Reports de l'exercice 2024	690 451,74	- 1 474 433,10	- 783 981,36
Résultat Brut de clôture 2025	+ 2 683 359,68	- 720 247,66	+ 1 963 112,02
Restes à réaliser 2025	0	- 182 836,12	- 182 836,12
<i>Dont recettes</i>	0	0	
<i>Dont dépenses</i>	0	- 182 836,12	
Résultat Net de clôture 2025	+ 2 683 359,68	- 903 083,78	+ 1 780 275,90

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

- Section d'exploitation : excédent de 2 683 359,68 euros ;
- Section d'investissement : déficit de 720 247,66 euros ;
- Résultat brut de clôture (avant restes à réaliser) : excédent de 1 963 112,02 euros ;
- Solde des restes à réaliser en investissement au 31/12/2025 à reporter en 2026 : déficit de 182 836,12 euros ;
- Résultat net de clôture (après restes à réaliser) : excédent de 1 780 275,90 euros.

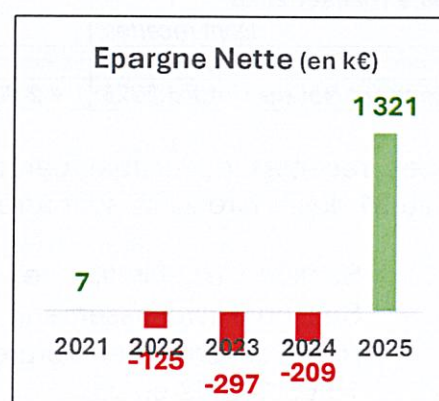
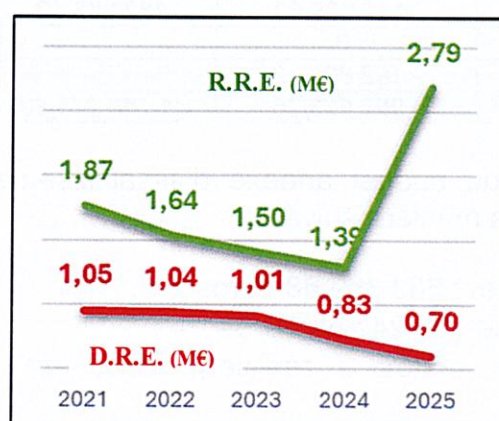


Le résultat d'exploitation progresse depuis 2021, passant de 1,4 à 2,6 millions d'euros entre 2021 et 2025

A. Le cadre financier

1. Une dynamique de l'épargne nette retrouvée en 2025

S.P.A.C.	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.)	1 865	1 636	1 504	1 390	2 791
Tarifs	1 309	1 329	1 302	637	1 471
Autres taxes (PFAC, PFB, ...)	554	278	202	710	794
Participation CASUD	0	0	0	0	400
Autres recettes	2	29	0	43	126
B. Dépenses Réelles Exploitation (D.R.E.)	1 052	1 039	1 011	827	700
Charges à caractère général	256	192	223	41	23
Charges de personnel	254	257	246	220	171
Intérêts de la dette	443	398	500	543	506
Annulat° Titres (Non valeurs, annul°, .)	99	191	8	23	0
Provisions pour dépréciation	0	0	34	0	0
Autres dépenses	0	1	0	0	0
EPARGNE BRUTE (A-B)	813	597	493	563	2 091
(-) Remboursement emprunt	806	722	790	772	770
EPARGNE NETTE	7	-125	-297	-209	1 321



L'épargne nette, qui mesure la capacité du budget assainissement à dégager au cours d'un exercice de l'autofinancement après remboursement de la dette bancaire, s'établit en 2025 à plus de 1,3 millions d'euros alors que celle-ci était négative durant les trois dernières années (entre 2022 et 2024).

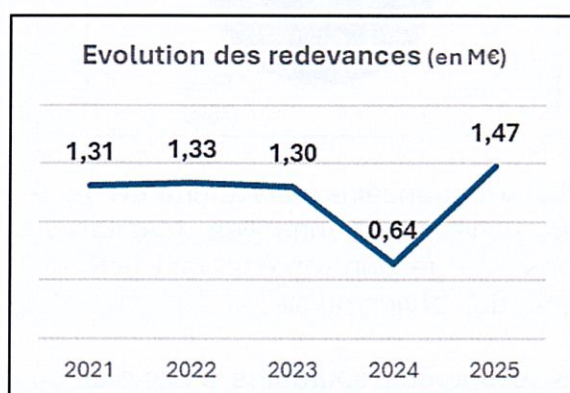
De plus, les résultats obtenus sont bien supérieurs aux objectifs fixés au moment du vote du Budget Primitif 2025 ; l'épargne nette définitive ressortant à plus de 1,32 millions d'euros contre un montant de 0,35 millions d'euros anticipé en avril 2025.

Cette performance financière (près de 1 million d'euros d'épargne financière supplémentaire) s'explique à la fois par des recettes d'exploitation soutenues (1-1) et des dépenses de gestion consolidées (1-2).

1-1 Des recettes d'exploitation meilleures que prévues (+ 781 k€)

S.P.A.C.	2025		
	B.P.	C.F.U.	Ecart
Recettes Réelles Exploitation (R.R.E.)	2 010	2 791	+ 781
Tarifs (redevances)	900	1 471	+ 571
Autres taxes (PFAC, PFB, ...)	700	794	+ 94
Participation CASUD	400	400	0
Autres recettes	10	126	+ 116

Les redevances perçues en 2025 auprès des usagers du service public d'assainissement des eaux usées ont été meilleures que prévues au moment de l'élaboration du Budget Primitif en avril 2025 (+ 571 k€ de recettes supplémentaires) ; celles-ci évoluant depuis 2021 suivant la trajectoire décrite ci-dessous.



En 2025, plus de 571 k€ de recettes supplémentaires encaissées par rapport aux prévisions initiales grâce :

- 1) A la perception de près de 258 k€ de redevances exceptionnelles perçues au titre des années antérieures ;
- 2) A la constatation de près de 313 k€ de recettes courantes supplémentaires par rapport aux estimations effectuées en début d'exercice.

Par ailleurs, les recettes afférentes aux taxes « P.F.A.C. », évaluées à plus de 2,2 millions d'euros sur la période « 2025-2027 », sont constatées en 2025 conformément au calendrier annoncé (794 k€ perçus contre 700 k€ prévus).

De plus, la CASUD a procédé à l'attribution de sa participation financière à hauteur de 400 k€ conformément à la délibération n°06-20250404 du 4 avril 2025 portant sur le versement d'une subvention annuelle d'équilibre pendant la période 2025-2027.

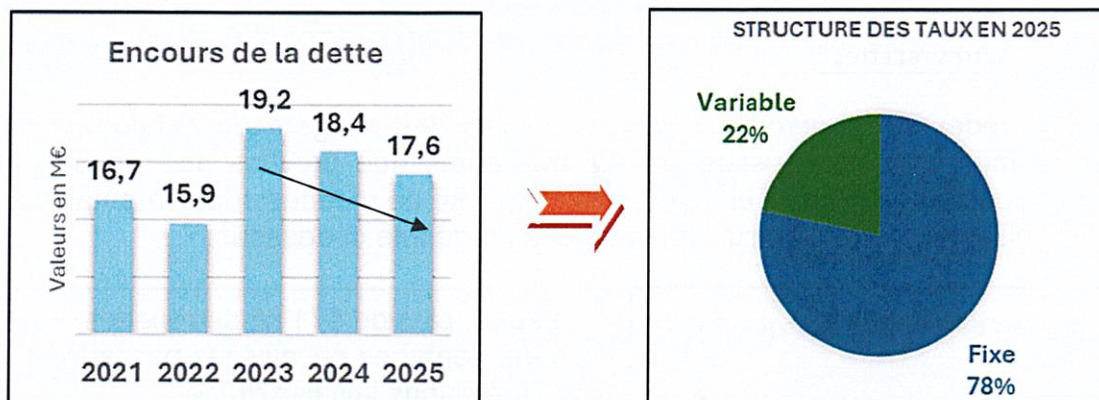
Enfin, les autres recettes d'exploitation constatées à la clôture des comptes sont supérieures aux prévisions initiales de 116 k€ en lien avec la perception de nouvelles subventions sur des projets et la régularisation comptable de diverses opérations de gestion.

1-2 Des dépenses de gestion consolidées (- 190 k€)

S.P.A.C.	BP 2025	CFU 2025	Economies
Dépenses de gestion	1 660	1 470	- 190
Charges à caractère général	100	23	- 77
Charges de personnel	200	171	- 29
Annulation Titres (Non valeurs, annul°, .)	20	0	- 20
Autres dépenses de gestion	60	0	- 60
Annuité de la dette bancaire	1 280	1 276	- 4

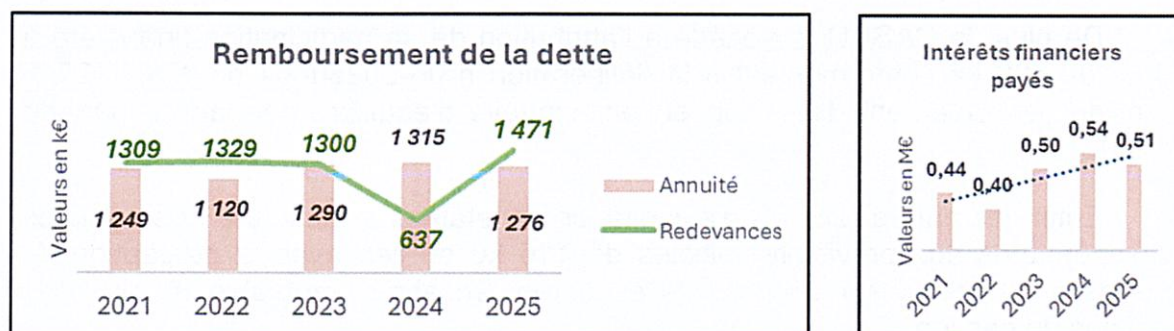
Les mesures de gestion consenties pour optimiser l'exploitation du service public d'assainissement des eaux usées ont permis d'encadrer l'évolution des dépenses de gestion en 2025 (- 190 k€ d'économies).

En revanche, il est à noter que la dette bancaire continue à peser sensiblement sur les marges de manœuvre du budget annexe malgré le processus de désendettement bancaire engagé depuis deux ans (voir graphique ci-dessous).



Le budget annexe poursuit son désendettement bancaire mais la charge de la dette, correspondant au remboursement des échéances annuelles (capital et intérêts), représente encore en 2025 une dépense de gestion représentant près de 87 % des redevances perçues auprès des usagers du service public.

En d'autres termes, la quasi-totalité des ressources courantes d'exploitation (hors taxes diverses telles que PFAC, ... et participation financière) est affectée au remboursement de la charge de la dette bancaire. Cette tendance a pour effet de réduire mécaniquement les marges de manœuvre du budget annexe et en particulier ses capacités de financement des investissements (voir graphique ci-dessous).



Face aux enjeux futurs d'aménagement du territoire notamment dans le domaine de la structuration des équipements de collecte et de traitement des eaux usées pour accompagner une politique d'urbanisation volontaire, il sera nécessaire de poursuivre les efforts de gestion pour soutenir dans les années à venir les épargnes financières du budget annexe.

En effet, le financement des nouveaux projets passera par davantage de subventions à solliciter auprès des partenaires institutionnelles mais également par plus de financements bancaires à très long terme qui entraîneront de nouvelles charges pour le budget annexe.

La viabilité de ce modèle économique suppose bien évidemment de consolider dans les années à venir les niveaux d'épargne du budget annexe pour garantir les équilibres financiers.

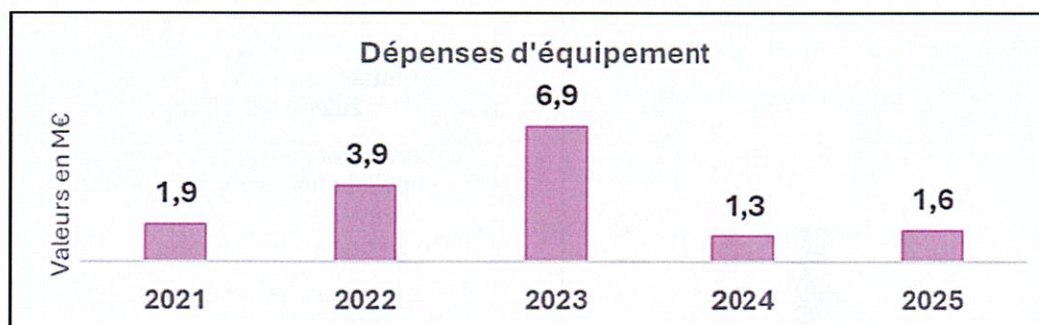
2. Des investissements ajustés en 2025

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

SPAC	2021	2022	2023	2024	2025
	C.A.	C.A.	C.F.U.	C.F.U.	C.F.U.
A. TOTAL EMPLOI (1+2)	1 927	3 976	6 885	1 387	1 580
(1) Dépenses Financières	0	0	0	37	0
Autres dépenses	0	0	0	37	0
(2) Dépenses Equipement	1 927	3 976	6 885	1 350	1 580
Etudes	103	13	4	383	116
Equipement	538	0	26	5	0
Travaux n	1 286	3 963	6 855	962	1 464
B. TOTAL RESSOURCES (3+4)	1 242	1 079	8 730	2 522	4 327
(3) Recettes Financières	380	424	1 620	- 30	3 149
Excédent fonct. Capitalisé	250	0	650	0	1 617
Dotation FCTVA	123	549	1 267	179	210
Epargne Nette	7	-125	-297	- 209	1 321
(4) Recettes Equipement	862	655	7 110	2 552	1 178
Subventions	862	655	3 110	2 552	1 178
Emprunts	0	0	4 000	0	0
SOLDE DE L'EXERCICE (B-A)	-685	-2 897	1 845	1 135	2 747
Solde au 1er janvier	2 085	1 400	-2 147	- 302	- 784
Résultat brut de clôture au 31 décembre	1 400	-1 497	-302	833	1 963
<i>Dont exploitation</i>	1 422	2 046	1 806	2 306	2 683
<i>Dont investissement</i>	- 22	- 3 543	- 2 108	- 1 474	- 720
Stock de dette au 31 décembre	16 707	15 985	19 195	18 423	17 653

2-1 Réalisation de 1,6 M€ d'investissement en 2025.

Evolution des dépenses d'équipement réalisées depuis 2021



Des réalisations de dépenses d'équipement adaptées en 2025 pour tenir compte des contraintes budgétaires et notamment de la mise en œuvre du processus de désendettement bancaire du budget annexe.

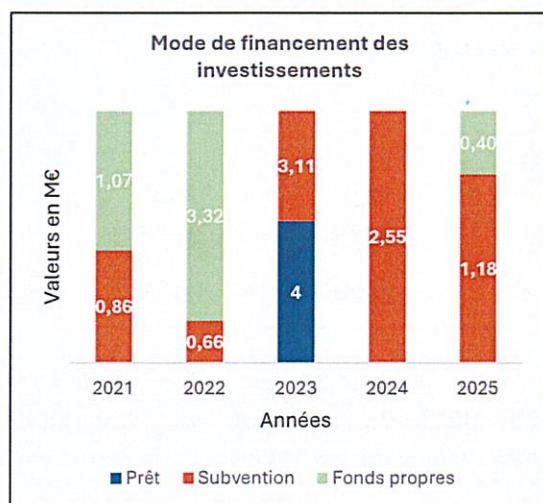
Présentation des dépenses réalisées en 2025 par opération

Commune	N° AP	INTITULÉS	COÛT A.P. (en TTC)	Réalisés avant 2023	2023 réalisés	2024 réalisés	2025 réalisés
I AP/CP en cours			8 680 000,00	0,00	3 777,42	81 671,98	22 209,06
Commun	2023900	EU 2023	8 680 000,00	0,00	3 777,42	81 671,98	22 209,06
II AP/CP soldées			12 981 787,04	8 890 749,73	3 622 182,43	246 870,51	0,00
Entre-Deux	2018200	EU pente d'Orange Songe	1 250 000,00	1 131 400,47	1 041,60	46 467,13	0,00
Tampon	2021102	EU 2021	4 790 000,00	817 562,22	3 621 140,83	200 403,38	0,00
St-Joseph	2018002	EU extension 18-22	3 430 442,00	3 430 442,00	0,00	0,00	0,00
St-Joseph	2021003	EU 2021	3 511 345,04	3 511 345,04	0,00	0,00	0,00
III- Hors AP/CP				0,00	3 259 133,37	1 021 457,45	1 557 949,87
Commun		MABC EU		0,00	0,00	46 613,74	0,00
Commun		Etudes		0,00	0,00	120 478,30	2 977,37
Commun	2012901	Schéma directeur	438 909,00	0,00	0,00	203 954,61	70 187,81
Commun	2024003	Tx concessif Run		0,00	0,00	34 483,47	232 586,03
Commun	2024006	Tx Branchement		0,00	0,00	3 600,00	84 489,61
Commun		Tx divers EU		0,00	104 263,06	0,00	5 410,87
Commun		Equipements divers		0,00	0,00	4 397,51	0,00
St-Joseph	2021003	Prog.EU 2021		0,00	2 248 899,55	0,00	0,00
St-Joseph	2012907	Tx réseaux EU		0,00	59 992,11	0,00	6 015,21
St-Joseph	2024001	Réhabilitation STEP		0,00	0,00	0,00	57 765,40
St-Joseph	2025008	Etude REUT		0,00	0,00	0,00	13 074,25
Tampon		Prog.EU 2013		0,00	329 865,13	0,00	0,00
Tampon	2024101	PR Adam de Villiers		0,00	0,00	0,00	8 361,14
Tampon	2011108	Participation Tx Step		0,00	70 090,53	281 885,40	406 374,90
Tampon	2012907	Tx réseaux EU		0,00	0,00	0,00	642 131,65
Entre-Deux	2018201	Réseaux EU		0,00	0,00	521,74	0,00
Entre-Deux		Voies Bras Long (MOLD)	1 184 513,00	0,00	93 917,89	305 124,68	0,00
Entre-Deux		Tx réseaux EU		0,00	352 105,10	0,00	25 935,74
Entre-Deux	2024201	Etudes STEP		0,00	0,00	20 398,00	2 639,89
TOTAL GENERAL (I+II+III)				8 890 749,73	6 885 093,22	1 349 999,94	1 580 158,93

2-2 Des ressources externes importantes pour financer les travaux en 2025

Le financement des dépenses d'équipement a été assuré principalement par des ressources externes provenant de subventions d'investissement en 2025.

Evolution du mode de financement des investissements depuis 2021



Constats sur la période 2021-2025

- Un taux de subventionnement soutenu : 53 % en moyenne sur la période ;
- Une ressource bancaire encadrée : 25 % en moyenne sur la période ;
- Un autofinancement modéré : 22 % en moyenne sur la période.

Depuis 2021, le mode de financement des investissements s'articule autour de trois piliers :

1. Subventions à hauteur de 53 %,
2. Prêt bancaire à hauteur de 25 %,
3. Autofinancement à hauteur de 22 %.

Une évolution de ce modèle de financement serait à envisager à l'occasion de la construction de la prospective financière 2026-2031 du budget annexe pour tenir compte notamment des nouvelles orientations qui seront fixées à l'occasion de la programmation des fonds européens 2028-2034.

Plus que jamais, la mise en œuvre des nouveaux projets structurants sur le territoire sera conditionnée à la capacité du budget annexe de dégager un niveau solide d'épargne financière chaque année.

A ce rapport de présentation sur les grandes lignes du Compte Financier Unique 2025 du budget annexe de l'assainissement collectif, il est joint en annexe la maquette budgétaire établie 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 du service public d'assainissement collectif,
- d'approuver le Compte Financier Unique du budget annexe du service public d'assainissement collectif 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 du service public d'assainissement collectif,
- approuve le Compte Financier Unique du budget annexe du service public d'assainissement collectif 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

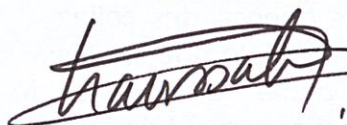
Pour : 09

**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 : 24974008500058

POSTE COMPTABLE : SGC de Saint-Pierre

M. 49(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : SERV.PUBLIC INTERCOM.ASSAINISS.COLLECT (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)	42
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	44
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	45
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	51
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	53
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	54
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	56
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	57
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	58
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	59
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	60
B4 - Etat des charges transférées	61
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	62
B6.1 - Etat des emprunts garantis	63
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	64
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	65
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	66
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	67
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	68
B8.4 - Etat des engagements reçus	69
B9.1 - Etat du personnel	70
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	72
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	73

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	74
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	75
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	76
C2.1 - Situation des autorisations de programme	77
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	78

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)	86
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	87
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	88
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	89
E - État des Contrôles du Compte Financier	90

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	91
--------------------------	----

(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	7 885 036,45	2 539 548,26	10 424 584,71
	Recettes réalisées (1)	B	3 527 789,02	3 214 922,33	6 742 711,35
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	6 410 603,35	3 230 000,00	9 640 603,35
	Dépenses réalisées (1)	E	2 773 603,58	1 222 014,39	3 995 617,97
	Restes à réaliser	F	182 836,12	0,00	182 836,12
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	754 185,44	1 992 907,94	2 747 093,38
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-1 474 433,10	690 451,74	-783 981,36
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-720 247,66	2 683 359,68	1 963 112,02
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-182 836,12	0,00	-182 836,12
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-903 083,78	2 683 359,68	1 780 275,90

(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
ASSAINISSEMENT CA SUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-1 474 433,10	0,00	754 185,44	0,00	-720 247,66
Fonctionnement	2 307 470,19	1 617 018,45	1 992 907,94	0,00	2 683 359,68
Sous-Total	833 037,09	1 617 018,45	2 747 093,38	0,00	1 963 112,02
TOTAL III	833 037,09	1 617 018,45	2 747 093,38	0,00	1 963 112,02
TOTAL I + II + III	833 037,09	1 617 018,45	2 747 093,38	0,00	1 963 112,02

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) 182 836,12
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	4 505,83
2031	Frais d'études	3 505,83
2033	Frais d'insertion	1 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	178 330,29
2315	Installat°, matériel et outillage techni	178 330,29
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) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 287,19	Dotations	0,00
Terrains	1 529,35	Fonds globalisés	7 473,76
Constructions	0,73	Réserves	5 973,13
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	19 176,53	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	36 830,05	Report à nouveau (1)	690,45
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 992,91
Autres immobilisations corporelles	3,93	Subventions transférables	21 236,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	57 540,59	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 770,93
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	58 827,77	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	43 137,18
Créances	2 361,55	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	17 730,46
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	310,40
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	11,28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 361,55	Total des dettes à court terme	321,69
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	18 052,14
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	61 189,33	TOTAL PASSIF	61 189,33

(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	483,95	0,00
Produits des services	2 264,52	1 346,70
Autres produits	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	2 748,47	1 346,70
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	191,19	260,70
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	521,97	510,62
Autres charges	2,35	0,00
Charges courantes non financières	715,51	771,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 032,95	575,38
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	506,50	542,50
RESULTAT COURANT FINANCIER	-506,50	-542,50
RESULTAT COURANT	1 526,45	32,88
Produits exceptionnels	466,46	492,06
Charges exceptionnelles	0,00	23,06
RESULTAT EXCEPTIONNEL	466,46	469,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 992,91	501,87

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).

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	80 000,00	5 604,99	17 315,25	22 920,24	28,65	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	200 000,00	170 622,09	0,00	170 622,09	85,31	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		280 000,00	176 227,08	17 315,25	193 542,33	69,12	0,00
Chapitre 66	Charges financières	510 000,00	171 529,16	334 971,90	506 501,06	99,31	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		980 000,00	347 756,24	352 287,15	700 043,39	71,43	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 700 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	550 000,00	521 971,00	0,00	521 971,00	94,90	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 250 000,00	521 971,00	0,00	521 971,00	23,20	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 230 000,00	869 727,24	352 287,15	1 222 014,39	37,83	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 230 000,00	869 727,24	352 287,15	1 222 014,39		0,00

(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	1 609 548,26	2 044 520,14	220 000,00	2 264 520,14	140,69	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	400 000,00	483 945,00	0,00	483 945,00	120,99	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 009 548,26	2 528 465,14	220 000,00	2 748 465,14	136,77	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	10 000,00	42 414,40	0,00	42 414,40	424,14	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		2 019 548,26	2 570 879,54	220 000,00	2 790 879,54	138,19	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	520 000,00	424 042,79	0,00	424 042,79	81,55	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		520 000,00	424 042,79	0,00	424 042,79	81,55	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 539 548,26	2 994 922,33	220 000,00	3 214 922,33	126,59	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		690 451,74					
Total des recettes de la section d'exploitation		3 230 000,00	2 994 922,33	220 000,00	3 214 922,33		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	458 728,83	115 840,64	25,25	4 505,83
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	4 361 874,52	1 464 318,29	33,57	178 330,29
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 820 603,35	1 580 158,93	32,78	182 836,12
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	770 000,00	769 401,86	99,92	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		770 000,00	769 401,86	99,92	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		5 590 603,35	2 349 560,79	42,03	182 836,12
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	520 000,00	424 042,79	81,55	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		820 000,00	424 042,79	51,71	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		6 410 603,35	2 773 603,58	43,27	182 836,12
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 474 433,10			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 885 036,45	2 773 603,58		182 836,12

(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	3 318 018,00	1 178 340,76	35,51	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 017 018,45	1 827 477,26	90,60	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		5 335 036,45	3 005 818,02	56,34	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 700 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	550 000,00	521 971,00	94,90	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 550 000,00	521 971,00	20,47	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		7 885 036,45	3 527 789,02	44,74	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 885 036,45	3 527 789,02		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

II

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	791,88	791,88	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	382,46	0,00	382,46	0,00
6226	Honoraires	0,00	6 808,38	0,00	6 808,38	0,00
6228	Divers	0,00	75 490,24	63 089,90	12 400,34	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	2 420,92	2 420,92	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	18,01	0,00	18,01	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	2 351,05	0,00	2 351,05	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	80 000,00	89 222,94	66 302,70	22 920,24	57 079,76
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	390 622,09	220 000,00	170 622,09	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	200 000,00	390 622,09	220 000,00	170 622,09	29 377,91
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		280 000,00	479 845,03	286 302,70	193 542,33	86 457,67
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	509 944,68	0,00	509 944,68	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	76 752,87	80 196,49	-3 443,62	0,00
total chapitre 66	Charges financières	510 000,00	586 697,55	80 196,49	506 501,06	3 498,94
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
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		980 000,00	1 066 542,58	366 499,19	700 043,39	279 956,61

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 023	Virement à la section d'investissement	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	521 971,00	0,00	521 971,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	550 000,00	521 971,00	0,00	521 971,00	28 029,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 250 000,00	521 971,00	0,00	521 971,00	1 728 029,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 230 000,00	1 588 513,58	366 499,19	1 222 014,39	2 007 985,61
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 230 000,00	1 588 513,58	366 499,19	1 222 014,39	2 007 985,61

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
70128	Autres taxes et redevances	0,00	115 560,45	1 235,00	114 325,45	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	1 920 698,15	450 000,00	1 470 698,15	0,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	0,00	705 368,93	25 872,39	679 496,54	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 609 548,26	2 741 627,53	477 107,39	2 264 520,14	-654 971,88
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	0,00	483 945,00	0,00	483 945,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	400 000,00	483 945,00	0,00	483 945,00	-83 945,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 009 548,26	3 225 572,53	477 107,39	2 748 465,14	-738 916,88
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	42 414,40	0,00	42 414,40	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	10 000,00	42 414,40	0,00	42 414,40	-32 414,40
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		2 019 548,26	3 267 986,93	477 107,39	2 790 879,54	-771 331,28
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	448 607,89	24 565,10	424 042,79	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	520 000,00	448 607,89	24 565,10	424 042,79	95 957,21
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		520 000,00	448 607,89	24 565,10	424 042,79	95 957,21

Envoyé en préfecture le 10/07/2026

Reçu en préfecture le 10/07/2026

Publié le

S²LO

ID : 974-249740085-20260626-05_20260626-BF

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 539 548,26	3 716 594,82	501 672,49	3 214 922,33	-675 374,07
002 Résultat d'exploitation reporté		690 451,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		3 230 000,00	3 716 594,82	501 672,49	3 214 922,33	15 077,67

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

II

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

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	113 912,19	0,00	113 912,19	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 928,45	0,00	1 928,45	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	458 728,83	115 840,64	0,00	115 840,64	342 888,19
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	1 464 318,29	0,00	1 464 318,29	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	4 361 874,52	1 464 318,29	0,00	1 464 318,29	2 897 556,23
Total des dépenses d'équipement		4 820 603,35	1 580 158,93	0,00	1 580 158,93	3 240 444,42
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	769 401,86	0,00	769 401,86	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	770 000,00	769 401,86	0,00	769 401,86	598,14
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		770 000,00	769 401,86	0,00	769 401,86	598,14
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		5 590 603,35	2 349 560,79	0,00	2 349 560,79	3 241 042,56
139111	Agence de l'eau	0,00	92 865,14	0,00	92 865,14	0,00
139118	Autres	0,00	51 981,67	0,00	51 981,67	0,00

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)
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	25 504,58	0,00	25 504,58	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	22 648,92	0,00	22 648,92	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	132 004,74	0,00	132 004,74	0,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	0,00	95 348,69	0,00	95 348,69	0,00
139181	de la collectivité de rattachement	0,00	3 689,05	0,00	3 689,05	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	520 000,00	424 042,79	0,00	424 042,79	95 957,21
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		820 000,00	424 042,79	0,00	424 042,79	395 957,21
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		6 410 603,35	2 773 603,58	0,00	2 773 603,58	3 636 999,77
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 474 433,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		7 885 036,45	2 773 603,58	0,00	2 773 603,58	5 111 432,87

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	474 240,00	0,00	474 240,00	0,00
13118	Autres	0,00	204 100,76	0,00	204 100,76	0,00
1315	Groupements de Collectivités	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	3 318 018,00	1 178 340,76	0,00	1 178 340,76	2 139 677,24
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	0,00	210 458,81	0,00	210 458,81	0,00
1068	Autres réserves	0,00	1 617 018,45	0,00	1 617 018,45	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 017 018,45	1 827 477,26	0,00	1 827 477,26	189 541,19
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		5 335 036,45	3 005 818,02	0,00	3 005 818,02	2 329 218,43
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	10 945,00	0,00	10 945,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	321 016,00	0,00	321 016,00	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	43 554,00	0,00	43 554,00	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	146 017,00	0,00	146 017,00	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	439,00	0,00	439,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	550 000,00	521 971,00	0,00	521 971,00	28 029,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		2 550 000,00	521 971,00	0,00	521 971,00	2 028 029,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		7 885 036,45	3 527 789,02	0,00	3 527 789,02	4 357 247,43
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		7 885 036,45	3 527 789,02	0,00	3 527 789,02	4 357 247,43

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	1 265 296,58	0,00	1 265 296,58	1 149 455,94
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	32 837,53	10 945,00	21 892,53	32 837,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	16 069 607,49	1 578 963,00	14 490 644,49	14 811 660,49
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	4 397,51	471,00	3 926,51	4 365,51
Immobilisations corporelles en cours	30 631 595,47	0,00	30 631 595,47	29 167 277,18
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	3 184 740,91	1 655 392,91	1 529 348,00	1 572 902,00
Constructions	727,79	0,00	727,79	727,79
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	9 610 090,34	4 924 205,65	4 685 884,69	4 831 901,69
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	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	6 198 458,83	0,00	6 198 458,83	6 198 458,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	66 997 752,45	8 169 977,56	58 827 774,89	57 769 586,96
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	646 491,89	34 375,73	612 116,16	678 620,65
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00

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	741,00	0,00	741,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	1 748 693,18	0,00	1 748 693,18	1 175 654,07
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	2 395 926,07	34 375,73	2 361 550,34	1 854 274,72
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)	69 393 678,52	8 204 353,29	61 189 325,23	59 623 861,68

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)	5 770 925,75	5 770 925,75
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	5 973 134,98	4 356 116,53
Report à nouveau (1)	690 451,74	1 805 596,51
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 992 907,94	501 873,68
Subventions d'investissement	21 236 002,75	20 481 704,78
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	7 473 758,37	7 263 299,56
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	43 137 181,53	40 179 516,81
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	17 730 458,25	18 423 107,24
Emprunts et dettes financières divers	0,00	80 196,49
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	17 601,20	123 281,98
Dettes fiscales et sociales	0,00	220 000,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	292 802,34	501 245,82
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	37 700,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	11 281,91	58 813,34
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	18 052 143,70	19 444 344,87
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)	61 189 325,23	59 623 861,68

(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>2 150 194,69</i>	<i>637 003,91</i>
<i>Divers</i>	<i>114 325,45</i>	<i>709 692,13</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	483 945,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
TOTAL I	2 748 465,14	1 346 696,04
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	191 191,28	260 701,29
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>2 351,05</i>	<i>0,00</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>521 971,00</i>	<i>510 619,00</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	0,00
TOTAL II	715 513,33	771 320,29
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 032 951,81	575 375,75
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	506 501,06	542 500,66
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	506 501,06	542 500,66
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-506 501,06	-542 500,66
A + B - RÉSULTAT COURANT	1 526 450,75	32 875,09
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>	42 414,40	43 248,70
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>	424 042,79	448 807,89
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	466 457,19	492 056,59
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>	0,00	23 058,00
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	0,00	23 058,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	466 457,19	468 998,59
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 214 922,33	1 838 752,63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 222 014,39	1 336 878,95
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 992 907,94	501 873,68

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA	0,00	7 263 299,56	0,00	0,00	0,00	210 458,81	0,00	7 473 758,37	0,00	7 473 758,37
	Sous Total compte 1022	0,00	7 263 299,56	0,00	0,00	0,00	210 458,81	0,00	7 473 758,37	0,00	7 473 758,37
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	5 770 925,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770 925,75	0,00	5 770 925,75
	Sous Total compte 102	0,00	13 034 225,31	0,00	0,00	0,00	210 458,81	0,00	13 244 684,12	0,00	13 244 684,12
1068	Autres réserves	0,00	4 356 116,53	0,00	0,00	0,00	1 617 018,45	0,00	5 973 134,98	0,00	5 973 134,98
	Sous Total compte 106	0,00	4 356 116,53	0,00	0,00	0,00	1 617 018,45	0,00	5 973 134,98	0,00	5 973 134,98
	Sous Total compte 10	0,00	17 390 341,84	0,00	0,00	0,00	1 827 477,26	0,00	19 217 819,10	0,00	19 217 819,10
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	1 805 596,51	1 617 018,45	501 873,68	0,00	0,00	1 617 018,45	2 307 470,19	0,00	690 451,74
	Sous Total compte 11	0,00	1 805 596,51	1 617 018,45	501 873,68	0,00	0,00	1 617 018,45	2 307 470,19	0,00	690 451,74
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	501 873,68	501 873,68	0,00	0,00	0,00	501 873,68	501 873,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	501 873,68	501 873,68	0,00	0,00	0,00	501 873,68	501 873,68	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	11 236 819,08	0,00	0,00	0,00	474 240,00	0,00	11 711 059,08	0,00	11 711 059,08
13118	Autres	0,00	2 708 133,46	0,00	0,00	0,00	204 100,76	0,00	2 912 234,22	0,00	2 912 234,22
	Sous Total compte 1311	0,00	13 944 952,54	0,00	0,00	0,00	678 340,76	0,00	14 623 293,30	0,00	14 623 293,30
1312	Région	0,00	1 589 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 084,80	0,00	1 589 084,80
1313	Dépt	0,00	796 730,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 730,99	0,00	796 730,99
1314	Cnes	0,00	735 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 461,00	0,00	735 461,00
1315	Grp coll	0,00	1 980 071,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 480 071,00	0,00	2 480 071,00
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	7 098 353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098 353,31	0,00	7 098 353,31
13181	de la collectivité de rattachement	0,00	483 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 558,80	0,00	483 558,80
	Sous Total compte 1318	0,00	483 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 558,80	0,00	483 558,80



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 131	0,00	26 628 212,44	0,00	0,00	0,00	1 178 340,76	0,00	27 806 553,20	0,00	27 806 553,20
139111	Agence de l'eau	1 273 281,71	0,00	0,00	0,00	92 865,14	0,00	1 366 146,85	0,00	1 366 146,85	0,00
139118	Autres	477 271,88	0,00	0,00	0,00	51 981,67	0,00	529 253,55	0,00	529 253,55	0,00
	Sous Total compte 13911	1 750 553,59	0,00	0,00	0,00	144 846,81	0,00	1 895 400,40	0,00	1 895 400,40	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	620 411,70	0,00	0,00	0,00	25 504,58	0,00	645 916,28	0,00	645 916,28	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	500 409,27	0,00	0,00	0,00	22 648,92	0,00	523 058,19	0,00	523 058,19	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	735 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 461,00	0,00	735 461,00	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	1 292 994,93	0,00	0,00	0,00	132 004,74	0,00	1 424 999,67	0,00	1 424 999,67	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	1 097 333,89	0,00	0,00	0,00	95 348,69	0,00	1 192 682,58	0,00	1 192 682,58	0,00
139181	de la collectivité de rattachement	149 343,28	0,00	0,00	0,00	3 689,05	0,00	153 032,33	0,00	153 032,33	0,00
	Sous Total compte 13918	149 343,28	0,00	0,00	0,00	3 689,05	0,00	153 032,33	0,00	153 032,33	0,00
	Sous Total compte 1391	6 146 507,66	0,00	0,00	0,00	424 042,79	0,00	6 570 550,45	0,00	6 570 550,45	0,00
	Sous Total compte 139	6 146 507,66	0,00	0,00	0,00	424 042,79	0,00	6 570 550,45	0,00	6 570 550,45	0,00
	Sous Total compte 13	6 146 507,66	26 628 212,44	0,00	0,00	424 042,79	1 178 340,76	6 570 550,45	27 806 553,20	0,00	21 236 002,75
1641	Emprunts en euros	0,00	18 423 107,24	0,00	0,00	769 401,86	0,00	769 401,86	18 423 107,24	0,00	17 653 705,38
	Sous Total compte 164	0,00	18 423 107,24	0,00	0,00	769 401,86	0,00	769 401,86	18 423 107,24	0,00	17 653 705,38
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	0,00	0,00	76 752,87	0,00	0,00	0,00	76 752,87	0,00	76 752,87
16888	Int courus aut empts dettes assimil	0,00	80 196,49	80 196,49	0,00	0,00	0,00	80 196,49	80 196,49	0,00	0,00
	Sous Total compte 1688	0,00	80 196,49	80 196,49	76 752,87	0,00	0,00	80 196,49	156 949,36	0,00	76 752,87
	Sous Total compte 168	0,00	80 196,49	80 196,49	76 752,87	0,00	0,00	80 196,49	156 949,36	0,00	76 752,87
	Sous Total compte 16	0,00	18 503 303,73	80 196,49	76 752,87	769 401,86	0,00	849 598,35	18 580 056,60	0,00	17 730 458,25
	Total classe 1	6 146 507,66	64 829 328,20	2 199 088,62	578 626,55	1 193 444,65	3 005 818,02	9 539 040,93	68 413 772,77	6 570 550,45	65 445 282,29

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
2031	Frais d'études	1 143 564,86	0,00	0,00	0,00	113 912,19	0,00	1 257 477,05	0,00	1 257 477,05	0,00
2033	Frais d'insertion	5 891,08	0,00	0,00	0,00	1 928,45	0,00	7 819,53	0,00	7 819,53	0,00
	Sous Total compte 203	1 149 455,94	0,00	0,00	0,00	115 840,64	0,00	1 265 296,58	0,00	1 265 296,58	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	32 837,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 837,53	0,00	32 837,53	0,00
	Sous Total compte 205	32 837,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 837,53	0,00	32 837,53	0,00
	Sous Total compte 20	1 182 293,47	0,00	0,00	0,00	115 840,64	0,00	1 298 134,11	0,00	1 298 134,11	0,00
21532	Réseaux assainissement	16 051 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 051 162,49	0,00	16 051 162,49	0,00
	Sous Total compte 2153	16 051 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 051 162,49	0,00	16 051 162,49	0,00
21562	Service d'assainisSEment	18 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 445,00	0,00	18 445,00	0,00
	Sous Total compte 2156	18 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 445,00	0,00	18 445,00	0,00
	Sous Total compte 215	16 069 607,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 069 607,49	0,00	16 069 607,49	0,00
21715	Terrains bâtis	20 256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 256,71	0,00	20 256,71	0,00
	Sous Total compte 2171	20 256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 256,71	0,00	20 256,71	0,00
21721	Terrains nus	3 164 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 484,20	0,00	3 164 484,20	0,00
	Sous Total compte 2172	3 164 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 484,20	0,00	3 164 484,20	0,00
21738	Autres constructions	727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,79	0,00	727,79	0,00
	Sous Total compte 2173	727,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,79	0,00	727,79	0,00
21751	Instal complexes spécial	449 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 700,00	0,00	449 700,00	0,00
217532	Réseaux assainissement	8 620 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 890,00	0,00	8 620 890,00	0,00
	Sous Total compte 21753	8 620 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 890,00	0,00	8 620 890,00	0,00
21754	Mat indust	686,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,02	0,00	686,02	0,00
217562	Service d'assainissement	531 761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 761,82	0,00	531 761,82	0,00
	Sous Total compte 21756	531 761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 761,82	0,00	531 761,82	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
21757	Agencet amégat mat outil indust	7 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052,50	0,00	7 052,50	0,00
	Sous Total compte 2175	9 610 090,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610 090,34	0,00	9 610 090,34	0,00
	Sous Total compte 217	12 795 559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 795 559,04	0,00	12 795 559,04	0,00
2188	Autres	4 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397,51	0,00	4 397,51	0,00
	Sous Total compte 218	4 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397,51	0,00	4 397,51	0,00
	Sous Total compte 21	28 869 564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 869 564,04	0,00	28 869 564,04	0,00
2315	Instal mat outil techn	29 167 277,17	0,00	0,00	0,00	1 464 318,29	0,00	30 631 595,46	0,00	30 631 595,46	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	6 198 458,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 458,83	0,00	6 198 458,83	0,00
	Sous Total compte 231	35 365 736,00	0,00	0,00	0,00	1 464 318,29	0,00	36 830 054,29	0,00	36 830 054,29	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	Sous Total compte 23	35 365 736,01	0,00	0,00	0,00	1 464 318,29	0,00	36 830 054,30	0,00	36 830 054,30	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945,00	0,00	10 945,00	0,00	10 945,00
	Sous Total compte 280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945,00	0,00	10 945,00	0,00	10 945,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 239 502,00	0,00	0,00	0,00	321 016,00	0,00	1 560 518,00	0,00	1 560 518,00
28156	Mat spécif exploit	0,00	18 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 445,00	0,00	18 445,00
	Sous Total compte 2815	0,00	1 257 947,00	0,00	0,00	0,00	321 016,00	0,00	1 578 963,00	0,00	1 578 963,00
28172	Agencet amégat terr	0,00	1 611 838,91	0,00	0,00	0,00	43 554,00	0,00	1 655 392,91	0,00	1 655 392,91
28175	Instal mat outil techn	0,00	4 778 188,65	0,00	0,00	0,00	146 017,00	0,00	4 924 205,65	0,00	4 924 205,65
	Sous Total compte 2817	0,00	6 390 027,56	0,00	0,00	0,00	189 571,00	0,00	6 579 598,56	0,00	6 579 598,56
28188	Amort autres	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	471,00	0,00	471,00
	Sous Total compte 2818	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	471,00	0,00	471,00
	Sous Total compte 281	0,00	7 648 006,56	0,00	0,00	0,00	511 026,00	0,00	8 159 032,56	0,00	8 159 032,56

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 28	0,00	7 648 006,56	0,00	0,00	0,00	521 971,00	0,00	8 169 977,56	0,00	8 169 977,56
	Total classe 2	65 417 593,52	7 648 006,56	0,00	0,00	1 580 158,93	521 971,00	66 997 752,45	8 169 977,56	66 997 752,45	8 169 977,56
4011	Fournisseurs	0,00	56 693,33	126 231,96	69 538,63	0,00	0,00	126 231,96	126 231,96	0,00	0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,95	0,00	285,95
	Sous Total compte 4017	0,00	285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,95	0,00	285,95
	Sous Total compte 401	0,00	56 979,28	126 231,96	69 538,63	0,00	0,00	126 231,96	126 517,91	0,00	285,95
4041	Fournis immob	0,00	260 891,36	2 379 957,83	2 119 124,02	0,00	0,00	2 379 957,83	2 380 015,38	0,00	57,55
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	240 354,46	71 284,88	27 493,71	0,00	0,00	71 284,88	267 848,17	0,00	196 563,29
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	442 783,59	538 965,09	0,00	0,00	442 783,59	538 965,09	0,00	96 181,50
	Sous Total compte 4047	0,00	240 354,46	514 068,47	566 458,80	0,00	0,00	514 068,47	806 813,26	0,00	292 744,79
	Sous Total compte 404	0,00	501 245,82	2 894 026,30	2 685 582,82	0,00	0,00	2 894 026,30	3 186 828,64	0,00	292 802,34
408	Fournis factures non parvenues	0,00	66 302,70	66 302,70	17 315,25	0,00	0,00	66 302,70	83 617,95	0,00	17 315,25
	Sous Total compte 40	0,00	624 527,80	3 086 560,96	2 772 436,70	0,00	0,00	3 086 560,96	3 396 964,50	0,00	310 403,54
411	Clients	238 195,96	0,00	1 403 685,49	1 254 651,92	0,00	0,00	1 641 881,45	1 254 651,92	387 229,53	0,00
4161	Créances douteuses	24 800,42	0,00	21 607,00	7 145,06	0,00	0,00	46 407,42	7 145,06	39 262,36	0,00
	Sous Total compte 416	24 800,42	0,00	21 607,00	7 145,06	0,00	0,00	46 407,42	7 145,06	39 262,36	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	450 000,00	0,00	220 000,00	450 000,00	0,00	0,00	670 000,00	450 000,00	220 000,00	0,00
	Sous Total compte 41	712 996,38	0,00	1 645 292,49	1 711 796,98	0,00	0,00	2 358 288,87	1 711 796,98	646 491,89	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	390 622,09	390 622,09	0,00	0,00	390 622,09	390 622,09	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
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,00	0,00	936,00	195,00	0,00	0,00	936,00	195,00	741,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	391 558,09	390 817,09	0,00	0,00	391 558,09	390 817,09	741,00	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	2 351,05	2 351,05	0,00	0,00	2 351,05	2 351,05	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 448	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	0,00	257 700,00	1 551 609,14	1 293 168,14	0,00	0,00	1 551 609,14	1 550 868,14	741,00	0,00
45102	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 175 654,07	0,00	4 458 794,69	3 885 755,58	0,00	0,00	5 634 448,76	3 885 755,58	1 748 693,18	0,00
	Sous Total compte 451	1 175 654,07	0,00	4 458 794,69	3 885 755,58	0,00	0,00	5 634 448,76	3 885 755,58	1 748 693,18	0,00
	Sous Total compte 45	1 175 654,07	0,00	4 458 794,69	3 885 755,58	0,00	0,00	5 634 448,76	3 885 755,58	1 748 693,18	0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	3 945,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945,77	0,00	3 945,77
	Sous Total compte 463	0,00	3 945,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945,77	0,00	3 945,77
466	Excédit de verSEMENT	0,00	0,00	211,84	323,83	0,00	0,00	211,84	323,83	0,00	111,99
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	54 867,57	47 643,42	0,00	0,00	0,00	47 643,42	54 867,57	0,00	7 224,15
	Sous Total compte 4671	0,00	54 867,57	47 643,42	0,00	0,00	0,00	47 643,42	54 867,57	0,00	7 224,15
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	42 414,40	42 414,40	0,00	0,00	42 414,40	42 414,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	42 414,40	42 414,40	0,00	0,00	42 414,40	42 414,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	54 867,57	90 057,82	42 414,40	0,00	0,00	90 057,82	97 281,97	0,00	7 224,15
	Sous Total compte 46	0,00	58 813,34	90 269,66	42 738,23	0,00	0,00	90 269,66	101 551,57	0,00	11 281,91
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	2 557 650,88	2 557 650,88	0,00	0,00	2 557 650,88	2 557 650,88	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	0,00	323,83	323,83	0,00	0,00	323,83	323,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	323,83	323,83	0,00	0,00	323,83	323,83	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	323,83	323,83	0,00	0,00	323,83	323,83	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	449 156,27	449 156,27	0,00	0,00	449 156,27	449 156,27	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	3 007 130,98	3 007 130,98	0,00	0,00	3 007 130,98	3 007 130,98	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	1 556 989,96	1 556 989,96	0,00	0,00	1 556 989,96	1 556 989,96	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	18,01	18,01	0,00	0,00	18,01	18,01	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	1 557 007,97	1 557 007,97	0,00	0,00	1 557 007,97	1 557 007,97	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	0,00	4 564 138,95	4 564 138,95	0,00	0,00	4 564 138,95	4 564 138,95	0,00	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	34 375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 375,73	0,00	34 375,73
	Sous Total compte 49	0,00	34 375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 375,73	0,00	34 375,73
	Total classe 4	1 888 650,45	975 416,87	15 396 665,89	14 270 034,58	0,00	0,00	17 285 316,34	15 245 451,45	2 395 926,07	356 061,18
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	13 691,00	13 691,00	0,00	0,00	13 691,00	13 691,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	13 991,00	13 991,00	0,00	0,00	13 991,00	13 991,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 51	0,00	0,00	13 991,00	13 991,00	0,00	0,00	13 991,00	13 991,00	0,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	970 578,89	970 578,89	0,00	0,00	970 578,89	970 578,89	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	970 578,89	970 578,89	0,00	0,00	970 578,89	970 578,89	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	984 569,89	984 569,89	0,00	0,00	984 569,89	984 569,89	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	791,88	791,88	791,88	791,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	791,88	791,88	791,88	791,88	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	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
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	382,46	0,00	382,46	0,00	382,46	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,46	0,00	1 342,46	0,00	1 342,46	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	390 622,09	220 000,00	390 622,09	220 000,00	170 622,09	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	390 622,09	220 000,00	390 622,09	220 000,00	170 622,09	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808,38	0,00	6 808,38	0,00	6 808,38	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	75 490,24	63 089,90	75 490,24	63 089,90	12 400,34	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	82 298,62	63 089,90	82 298,62	63 089,90	19 208,72	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,92	2 420,92	2 420,92	2 420,92	0,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,92	2 420,92	2 420,92	2 420,92	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01	0,00	18,01	0,00	18,01	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	475 359,64	285 510,82	475 359,64	285 510,82	189 848,82	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,05	0,00	2 351,05	0,00	2 351,05	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,05	0,00	2 351,05	0,00	2 351,05	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351,05	0,00	2 351,05	0,00	2 351,05	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	509 944,68	0,00	509 944,68	0,00	509 944,68	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	76 752,87	80 196,49	76 752,87	80 196,49	0,00	3 443,62
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	586 697,55	80 196,49	586 697,55	80 196,49	506 501,06	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	586 697,55	80 196,49	586 697,55	80 196,49	506 501,06	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	586 697,55	80 196,49	586 697,55	80 196,49	506 501,06	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	521 971,00	0,00	521 971,00	0,00	521 971,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	521 971,00	0,00	521 971,00	0,00	521 971,00	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	521 971,00	0,00	521 971,00	0,00	521 971,00	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
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 513,58	366 499,19	1 588 513,58	366 499,19	1 225 458,01	3 443,62
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00	115 560,45	1 235,00	115 560,45	0,00	114 325,45
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00	115 560,45	1 235,00	115 560,45	0,00	114 325,45
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00	115 560,45	1 235,00	115 560,45	0,00	114 325,45
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	1 920 698,15	450 000,00	1 920 698,15	0,00	1 470 698,15
70613	Participation pour assainissement collec	0,00	0,00	0,00	0,00	25 872,39	705 368,93	25 872,39	705 368,93	0,00	679 496,54
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	475 872,39	2 626 067,08	475 872,39	2 626 067,08	0,00	2 150 194,69
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	475 872,39	2 626 067,08	475 872,39	2 626 067,08	0,00	2 150 194,69
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	477 107,39	2 741 627,53	477 107,39	2 741 627,53	0,00	2 264 520,14
747	Subv participations coll territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 945,00	0,00	483 945,00	0,00	483 945,00
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 945,00	0,00	483 945,00	0,00	483 945,00
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 414,40	0,00	42 414,40	0,00	42 414,40
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 414,40	0,00	42 414,40	0,00	42 414,40
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	24 565,10	448 607,89	24 565,10	448 607,89	0,00	424 042,79
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	24 565,10	491 022,29	24 565,10	491 022,29	0,00	466 457,19
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	501 672,49	3 716 594,82	501 672,49	3 716 594,82	0,00	3 214 922,33
	Total général	73 452 751,63	73 452 751,63	18 580 324,40	15 833 231,02	4 863 789,65	7 610 883,03	96 896 865,68	96 896 865,68	77 189 686,98	77 189 686,98

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 SIF				
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)					23 968 300,00									
1641 Emprunts en euros (total)					23 968 300,00									
1259467	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/11/2013	01/11/2013	01/05/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580	EUR	S	C	O	A-1
1268360	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/11/2013	30/12/2014	01/06/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,630	EUR	S	C	O	A-1
1271238	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/11/2013	01/06/2015	01/12/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,630	EUR	S	C	O	A-1
1271298	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/11/2013	04/11/2013	01/12/2015	1 800 000,00	F	Taux fixe à 3.71 %	3,710	3,710	EUR	S	C	O	A-1
5317946-BA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/09/2019	04/05/2023	01/12/2025	4 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,750	3,750	EUR	A	C	O	A-1
C RE 1573 02 Y	Agence Française de Développement	27/02/2014	27/02/2014	31/08/2017	5 200 000,00	F	Taux fixe à 2.79 %	2,790	2,810	EUR	S	P	O	A-1
C RE 1573 02 Y Tranche 2	Agence Française de Développement	27/02/2014	30/11/2015	31/08/2017	1 000 000,00	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	1,410	EUR	S	P	O	A-1
CRE 1404 03 S	Agence Française de Développement	11/09/2006	20/09/2006	30/06/2007	149 000,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,650	EUR	S	P	O	A-1
CRE 1457 07E T1	Agence Française de Développement	22/12/2009	27/07/2011	30/06/2012	800 000,00	F	Taux fixe à 3.1 %	3,100	3,120	EUR	S	P	O	A-1
CRE 1457 07E T2	Agence Française de Développement	22/12/2009	30/06/2011	30/06/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 2.89 %	2,890	2,910	EUR	S	P	O	A-1
CRE 1779 02 G-T1	Agence Française de Développement	13/12/2019	19/12/2019	31/07/2020	1 587 000,00	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	0,640	EUR	S	C	O	A-1
CRE 1779 02 G-T2	Agence Française de Développement	13/12/2019	20/12/2019	31/07/2020	2 283 000,00	F	Taux fixe à 0.41 %	0,410	0,420	EUR	S	C	O	A-1
MON233815EUR	SFIL CAFFIL	15/09/2005	15/09/2005	01/10/2006	149 300,00	F	Taux fixe à 3.47 %	3,470	3,520	EUR	A	C	O	A-2

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 : 974-249740085-20260626-05 20260626-BF			
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel		dicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					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					23 968 300,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 10/07/2026

Reçu en préfecture le 10/07/2026

Publié le

S²LO

ID : 974-249740085-20260626-05_20260626-BF

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		17 653 488,79					769 401,86	509 943,17	0,00	72 239,43
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		17 653 488,79					769 401,86	509 943,17	0,00	72 239,43
1259467	N	0,00	A-1	1 200 000,08	17,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,540	66 666,66	44 356,50	0,00	6 978,76
1268360	N	0,00	A-1	1 266 666,74	18,92	F	Taux fixe à 3.63 %	3,590	66 666,66	47 368,96	0,00	3 670,93
1271238	N	0,00	A-1	1 300 000,07	19,42	F	Taux fixe à 3.63 %	3,590	66 666,66	48 568,17	0,00	3 767,53
1271298	N	0,00	A-1	1 170 000,00	19,42	F	Taux fixe à 3.71 %	3,670	60 000,00	44 665,99	0,00	3 464,83
5317946-BA	N	0,00	A-1	3 920 000,00	48,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,640	80 000,00	150 000,00	0,00	7 736,56
C RE 1573 02 Y	N	0,00	A-1	3 959 275,33	18,16	F	Taux fixe à 2.79 %	2,780	161 581,34	113 852,68	0,00	36 821,26
C RE 1573 02 Y Tranche 2	N	0,00	A-1	724 767,46	18,16	F	Taux fixe à 1.4 %	1,400	34 099,73	10 505,21	0,00	3 382,25
CRE 1404 03 S	N	0,00	A-1	10 254,76	1,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,610	9 893,27	640,63	0,00	0,00
CRE 1457 07E T1	N	0,00	A-1	484 827,17	14,00	F	Taux fixe à 3.1 %	3,090	27 285,11	15 665,65	0,00	0,00
CRE 1457 07E T2	N	0,00	A-1	599 097,18	14,00	F	Taux fixe à 2.89 %	2,880	34 277,43	18 058,65	0,00	0,00
CRE 1779 02 G-T1	N	0,00	A-1	1 237 860,00	19,08	F	Taux fixe à 0.63 %	0,640	63 480,00	8 211,77	0,00	3 314,37
CRE 1779 02 G-T2	N	0,00	A-1	1 780 740,00	19,08	F	Taux fixe à 0.41 %	0,420	91 320,00	7 687,93	0,00	3 102,94

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
MON233815EUR	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	7 465,00	361,03	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
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

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
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		17 653 488,79					769 401,86	509 943,17	0,00	72 239,43

(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)														
MON233815EUR	SFIL CAFFIL	149 300,00	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	361,03	0,00	0,00
TOTAL (A)		149 300,00	0,00						0,00			361,03	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		149 300,00	0,00						0,00			361,03	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 10/07/2026

Reçu en préfecture le 10/07/2026

Publié le

S²LO

ID : 974-249740085-20260626-05_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	12	1	0	0	0	
	% de l'encours	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	17 653 488,79	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.

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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES****B1.8****AUTRES DETTES**

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS

B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		2010-06-29
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel informatique	3	29/06/2010
L	Réseaux d'assainissement	50	29/06/2010
L	station d'épuration : ouvrages lourds	60	29/06/2010
L	station d'épuration : ouvrages courants	30	29/06/2010
L	Engins de Travaux Publics	8	29/06/2010
L	Véhicules de service	6	29/06/2010
L	Outils et matériels d'exploitation	10	29/06/2010
L	Mobiliers et matériels de bureau	10	29/06/2010
L	Logiciels	3	29/06/2010
L	Réseau d'assainissements	50	29/06/2010

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		34 375,73	34 375,73	0,00	34 375,73
6817 Dotation pour Dépréciation	0,00	12/06/2023	34 375,73	34 375,73	0,00	34 375,73
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		34 375,73	34 375,73	0,00	34 375,73

(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 actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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	1 275 902,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	1 275 902,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	2 790 879,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	45,72
---	---------------	--------------

(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**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 - SERV.PUBLIC INTERCOM.ASS

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

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS

B8.3

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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		9	197 696,36
TOTAL GENERAL		9	197 696,36

(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)	-1 474 433,10
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-142 585,35
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 617 018,45

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	1 617 018,45
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 617 018,45
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 290 000,00	1 193 444,65	182 836,12	1 376 280,77
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 650 000,00	732 429,81	0,00	732 429,81
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 360 000,00	-461 014,84	-182 836,12	-643 850,96
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 474 433,10			-1 474 433,10
Affectation au 106 (C)	1 617 018,45	1 617 018,45		1 617 018,45
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	142 585,35			142 585,35
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				-501 265,61

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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		1 290 000,00	I 1 193 444,65
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		770 000,00	769 401,86
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	770 000,00	769 401,86
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)		520 000,00	424 042,79
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	520 000,00	424 042,79
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		2 650 000,00	III 732 429,81
Ressources propres externes de l'année (a)		400 000,00	210 458,81
10222	FCTVA	400 000,00	210 458,81
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 250 000,00	521 971,00
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	10 945,00
28153	Installations à caractère spécifique	320 000,00	321 016,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	44 000,00	43 554,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	186 000,00	146 017,00
28188	Autres	0,00	439,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 700 000,00	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
2021102 EU 2021	4 790 000,00	-4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023900 EU 2023	8 680 000,00	0,00	8 680 000,00	85 449,40	2 282 000,00	8 572 341,54	22 209,06
2018200 EU pente d'Orange Songe Entre-Deux	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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

ID : 974-249740085-20260626-05_20260626-BF

**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.

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**