

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

LUNDI 22 JUIN 2026 – 20h30

Délibération n° c_20260622_fin_082

Compte Financier Unique (CFU) et affectation des résultats 2025 – Budget annexe Régie eau

L'an deux mille vingt-six, le vingt-deux juin à vingt heures et trente minutes, le Conseil communautaire, dûment convoqué le seize juin deux mille vingt-six, s'est réuni en session ordinaire dans les locaux de la Communauté de Communes du Genevois à Archamps (38 rue Georges de Mestral à Archamps – 74160), sous la Présidence de Monsieur Florent BENOIT, Président.

Nombre de membres :

en exercice : 50

présents : 42

procurations : 4

votants : 46

PRESENTS : H. ANSELME, C. ARHUERO, A. AYEB, M. BIGAND, C. BILLARD DE SAINT LAUMER, M. BISLIMI, C. BONNAMOUR, S. BURETTE, D. CHAPPOT, S. CLAEYS, E. COLLOMB, N. CORVAÏA, C. COUTIN, E. DEAL, A. DUPRAZ, F. DUVAL, E. ESTALINAO, Y. FOL, M. GENOUD, G. GERDIL-MARGUERON, B. GONDOUIN, C. GONTHIER-GEORGES, S. GRATTAROLY, F. GUILLET, D. LASSALLE, J. LAVOREL, S. LUCAS, A. MAGNIN, A. MARTINEZ REAL, C. MERLOT, S. MICHALOT, L. MIVELLE, J-L. PECORINI, B. PERREARD, C. PICCOT-CREZOLLET, F-E. PISSARD, A. RIESEN, E. ROSAY, I. ROSSAT-MIGNOD, C. SIFFERLIN, A. SORRENTI, D. ZAMOFING

REPRESENTES : P. CHASSOT par N. CORVAÏA, L. FOTI par M. BISLIMI, G. NICOUD par C. BONNAMOUR, C. VINCENT par A. SORRENTI

SUPPLEE : O. CARRILLAT par C. GONTHIER-GEORGES

EXCUSE : N. DUPERRET

ABSENTS : F. BENOIT, M. MERMIN, H. SERVANT

Secrétaire de séance : Monsieur David ZAMOFING

Le Conseil communautaire,

Vu l'exposé de Monsieur Magnin, 3e Vice-Président,

Les comptes des collectivités locales se présentent désormais pour les élus et les citoyens sous la forme d'un CFU se substituant au compte administratif et au compte de gestion.

L'article L1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que le Conseil communautaire doit se prononcer sur l'exécution du budget.

Les résultats d'exécution définitifs du budget annexe Régie eau au 31 décembre 2025 sont les suivants :

RESULTAT DE CLOTURE CUMULE (hors RAR)	
SECTION D'INVESTISSEMENT	-427 129,90
SECTION D'EXPLOITATION	3 511 711,46
RESULTAT DE CLOTURE CUMULE	3 084 581,56

Le résultat de clôture de l'exercice 2025 du budget annexe Régie eau sera affecté sur le budget supplémentaire, qui sera soumis à approbation lors de cette même séance du Conseil communautaire.

La présente délibération a donc pour objet d'approuver le CFU 2025 du budget annexe Régie eau de la Communauté de Communes du Genevois et d'en affecter les résultats.

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1612-12 et 31, L5211-1 et L5216-5 ;

Vu la nomenclature M49 ;

Vu la délibération n° 20211213_cc_adm114 du Conseil communautaire du 13 décembre 2021 portant approbation du Projet de territoire 2020-2026 ;

Vu la délibération n° c_20250317_adm_020 du Conseil communautaire du 17 mars 2025 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Genevois ;

Vu la délibération n° c_20250414_fin_030 du 14 avril 2025 portant adoption du budget primitif 2025 – Budget annexe Régie eau ;

Vu la délibération n° c_20251013_fin_117 du 13 octobre 2025 portant adoption du budget supplémentaire 2025 – Budget annexe Régie eau ;

Vu les titres définitifs de créances à recouvrer ;

Vu le détail des mandats établis par l'ordonnateur ;

Vu l'avis de la Commission Finances, réunie le 08 juin 2026 ;

Vu le CFU annexé à la présente délibération ;

Vu la note budgétaire annexée à la présente délibération ;

Après en avoir délibéré :

Article 1 : approuve le Compte Financier Unique (CFU) du budget annexe Régie eau de la Communauté de Communes du Genevois, établi pour l'exercice 2025, arrêté aux résultats ci-dessous, et tel qu'annexé à la présente délibération :

INVESTISSEMENT

EXECUTION DU BUDGET 2025	DEPENSES	RECETTES
PREVISIONS BUDGETAIRES TOTALES	11 306 757,60	11 306 757,60
REALISATIONS		
OPERATIONS REELLES	5 108 550,61	4 787 404,52
OPERATIONS D'ORDRE	96 527,68	1 476 597,44
TOTAL	5 205 078,29	6 264 001,96
SOLDE D'EXECUTION BRUT	1 058 923,67	
RESULTAT REPORTE 2024	-1 486 053,57	
RESULTAT DE CLOTURE 2025	-427 129,90	
RESTES A REALISER	882 928,20	1 820 548,71
EXCEDENT DE FINANCEMENT	510 490,61	

EXPLOITATION

EXECUTION DU BUDGET 2025	DEPENSES	RECETTES
PREVISIONS BUDGETAIRES TOTALES	9 071 602,67	9 071 602,67
REALISATIONS		
OPERATIONS REELLES	4 310 330,18	7 086 858,73
OPERATIONS D'ORDRE	1 476 597,44	96 527,68
TOTAL	5 786 927,62	7 183 386,41
SOLDE D'EXECUTION BRUT	1 396 458,79	
RESULTAT REPORTE 2024	2 115 252,67	
RESULTAT DE CLOTURE 2025	3 511 711,46	
RESULTAT DE CLOTURE CUMULE (hors RAR)		
SECTION D'INVESTISSEMENT	-427 129,90	
SECTION D'EXPLOITATION	3 511 711,46	
RESULTAT DE CLOTURE CUMULE	3 084 581,56	
RESULTAT DE CLOTURE CUMULE (dont RAR)		
SECTION D'INVESTISSEMENT	510 490,61	
SECTION D'EXPLOITATION	3 511 711,46	
RESULTAT DE CLOTURE CUMULE	4 022 202,07	

Article 2 : affecte le résultat de clôture de l'exercice 2025 du budget annexe Régie eau sur le budget supplémentaire 2026, comme suit :

- Recettes compte 002 « Excédent de fonctionnement reporté » : 3 511 711,46 €.
- Dépense compte 001 « Résultat d'investissement reporté » : 427 129,90 €.

Article 3 : autorise Monsieur le Président ou son représentant à accomplir toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

- ADOpte A L'UNANIMITE -

VOTE : POUR : 46

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

Le secrétaire de séance,
David ZAMOFING

Le Président,
Florent BENOIT



Le Président certifie le caractère
exécutoire de cette délibération :

- Télétransmise en Préfecture le 01/07/2026
- Publiée le 01/07/2026

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux adressé au Président ou d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou sa notification.

2025

Compte financier unique



Note de présentation

Comptes financiers uniques 2025 de la CCG

L'article 242 de la loi de finances pour 2019 modifié par l'article 137 de la loi de finances pour 2021 permet à des collectivités **d'expérimenter un compte financier unique (CFU)**, pour une durée maximale de trois exercices budgétaires. L'expérimentation a débuté à partir des comptes de l'exercice 2021 et s'est poursuivie jusqu'aux comptes de l'exercice 2023. A ce stade, l'ensemble des budgets (M57 et M4) sont concernés par cette expérimentation.

Pendant cette période, le CFU se substitue au compte administratif et au compte de gestion, par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces documents.

La communauté de commune du Genevois entre dans le processus, actant ainsi la substitution du CFU au Compte administratif / Compte de gestion à l'occasion de la présentation des comptes relatifs à l'exercice 2025.

Pour rappel, le CFU a vocation à devenir, à partir de l'exercice 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens. Sa mise en place vise plusieurs objectifs :

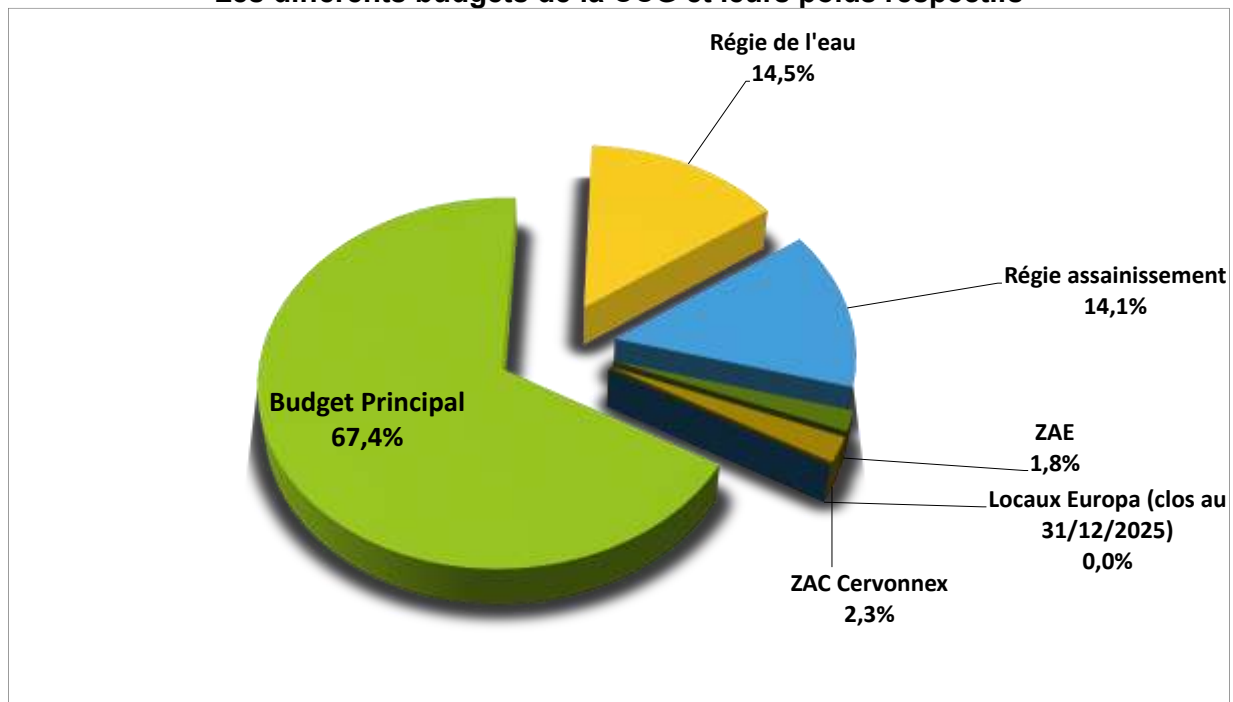
- favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière en rapprochant les données comptables et les données budgétaires;
- améliorer la qualité des comptes ;
- simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives.

Par cette mise en perspective des données financières au sein d'un même document, le CFU va permettre de mieux éclairer les assemblées délibérantes et contribuera ainsi à enrichir le débat démocratique sur les finances locales.

Les budgets de la communauté de commune du Genevois (CCG)

Le principe d'unité qui régit les finances publiques a pour principe que l'ensemble des opérations financières d'une entité publique soit retrace au sein d'un même budget. Toutefois, certaines activités qui sont par nature spécifiques (eau, assainissement) ou de nature économique et commerciale font l'objet d'un suivi au moyen de budgets spécifiques dits budgets « annexes ».

Les différents budgets de la CCG et leurs poids respectifs

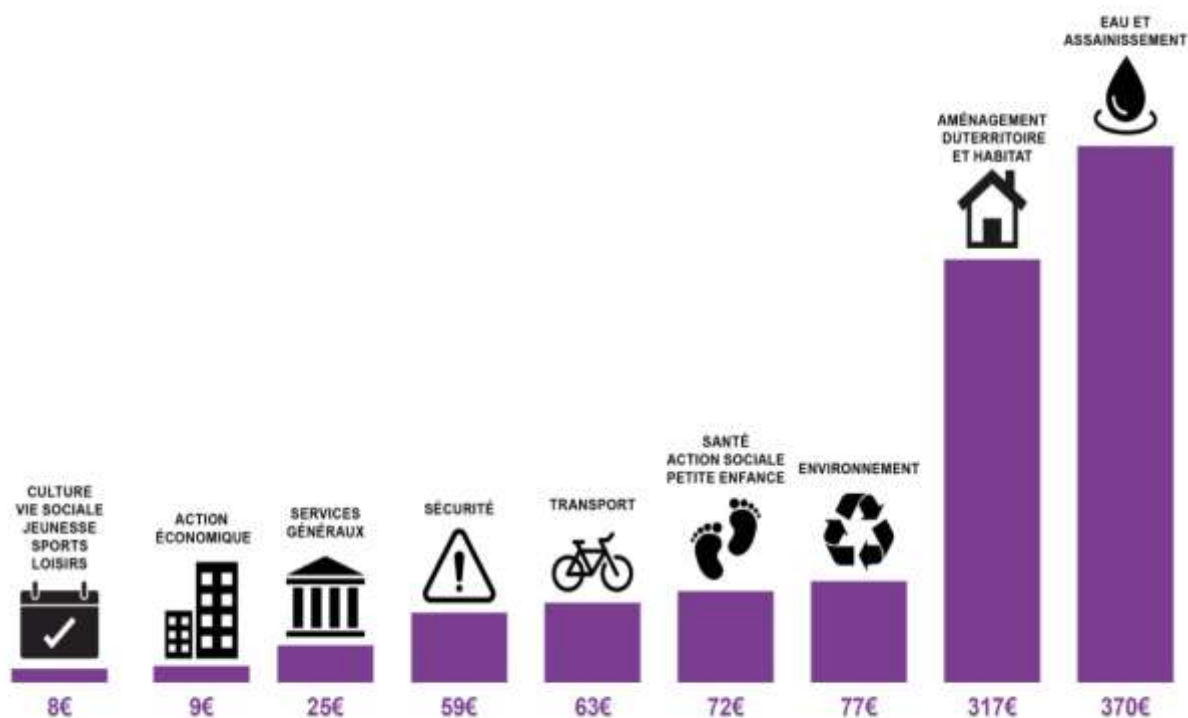


Le budget principal concentre les principales missions de la communauté de commune (67,4 %) telles que le développement économique, la politique sociale de l'habitat, la transition écologique, la gestion des compétences « GEMAPI » ainsi que la compétence « déchets ».

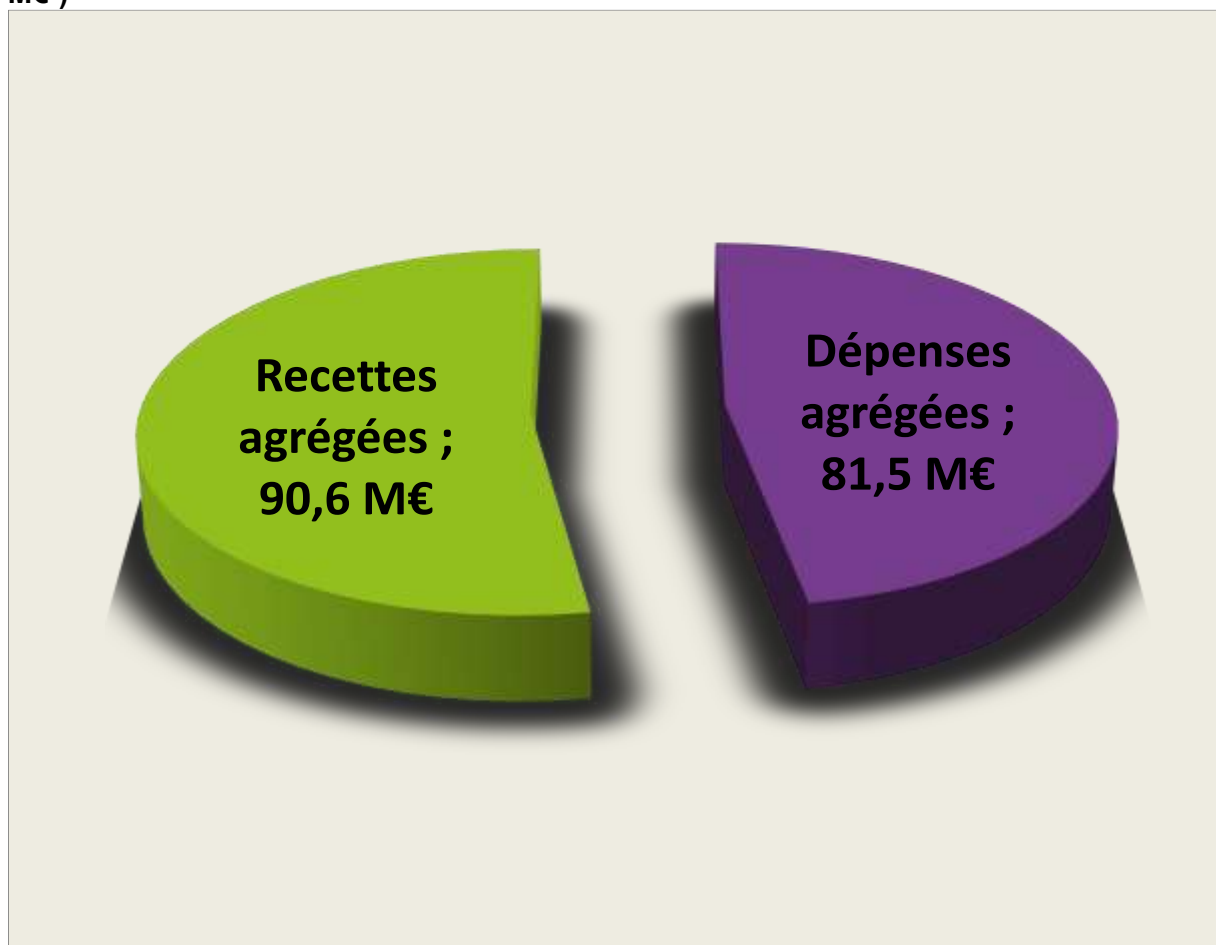
Suivent les principaux budgets annexes tels que celui relatif à la régie eau (14,5 %), de la régie assainissement (14,1%) lesquels concernent des compétences essentielles à la qualité de vie de nos concitoyens mais aussi l'aménagement de la ZAC « Cervonnex » et de ZAE.

La CCG, au travers notamment de la commande publique est ainsi un des principaux soutiens à l'économie locale et donc à l'emploi. Cela se traduit au travers du volume d'investissement réalisé dont le montant 2025 est de 18,3 M€ qui porte sur différentes politiques publiques.

Pour 1 000 euros investis sur le territoire en 2025



Situation budgétaire 2025 consolidée tous budgets confondus (flux financiers réels, en M€¹)



Les résultats 2025 agrégés s'élèvent à 9 M€ qui feront l'objet d'une intégration au travers des budgets supplémentaires 2026.

A noter que le budget « locaux Europa » a été clôturé au 31 décembre 2025. A cet égard, les résultats excédentaires de ce budget seront affectés au budget principal.

Budgets CCG	Dépenses 2025	Recettes 2025	Résultats
Budget Principal	54 927 385	57 366 791	2 439 406
Régie de l'eau	11 787 863	15 810 065	4 022 202
Régie assainissement	11 494 862	15 798 483	4 303 621
ZAE	1 479 160	1 293 229	-185 931
ZAC Cervonnex	1 836 398	0	-1 836 398
Locaux Europa (clos au 31/12/2025)	7 583	308 514	300 931
TOTAL GENERAL	81 533 250	90 577 080	9 043 831

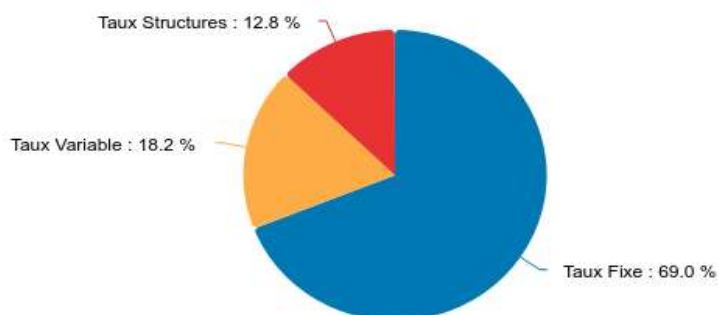
¹ Les flux financiers réels, à la différence des opérations budgétaires d'ordre qui sont des écritures strictement comptables, entraînent des flux sortants et entrants de trésorerie.

Principaux indicateurs agrégés

Période	CFU 2025
Epargne brute (En M€)	10 782 623
Epargne nette (En M€)	8 768 598
Dette (en M€) (31/12/2025)	30 937 950
Capacité de désendettement (en années)	2,9

Tous budgets confondus, les masses financières représentent 90,4 M€ en recettes et 81,6 M€ en dépenses sur 2025². L'autofinancement net atteint un niveau conséquent à 8,8 M€ ; la capacité de désendettement se situe pour sa part à 2,9 années³. En outre, l'encours de dette au 31 décembre 2025 est de 30,9 M€ rapporté à l'autofinancement brut met en lumière une capacité de désendettement à 2,9 années⁴.

Répartition du stock de la dette par type de taux



	Fixes	Variables	Structurés	Total
Encours	21 352 809,29	5 615 416,12	3 969 724,79	30 937 950,20
%	69,02%	18,15%	12,83%	100%
Durée de vie moyenne	8 ans, 8 mois	1 an, 10 mois	4 ans, 11 mois	6 ans, 11 mois
Duration	7 ans, 8 mois	1 an, 7 mois	4 ans, 2 mois	6 ans, 2 mois
Nombre d'emprunts	40	7	3	50
Taux actuariel	3,38%	3,29%	4,59%	3,52%

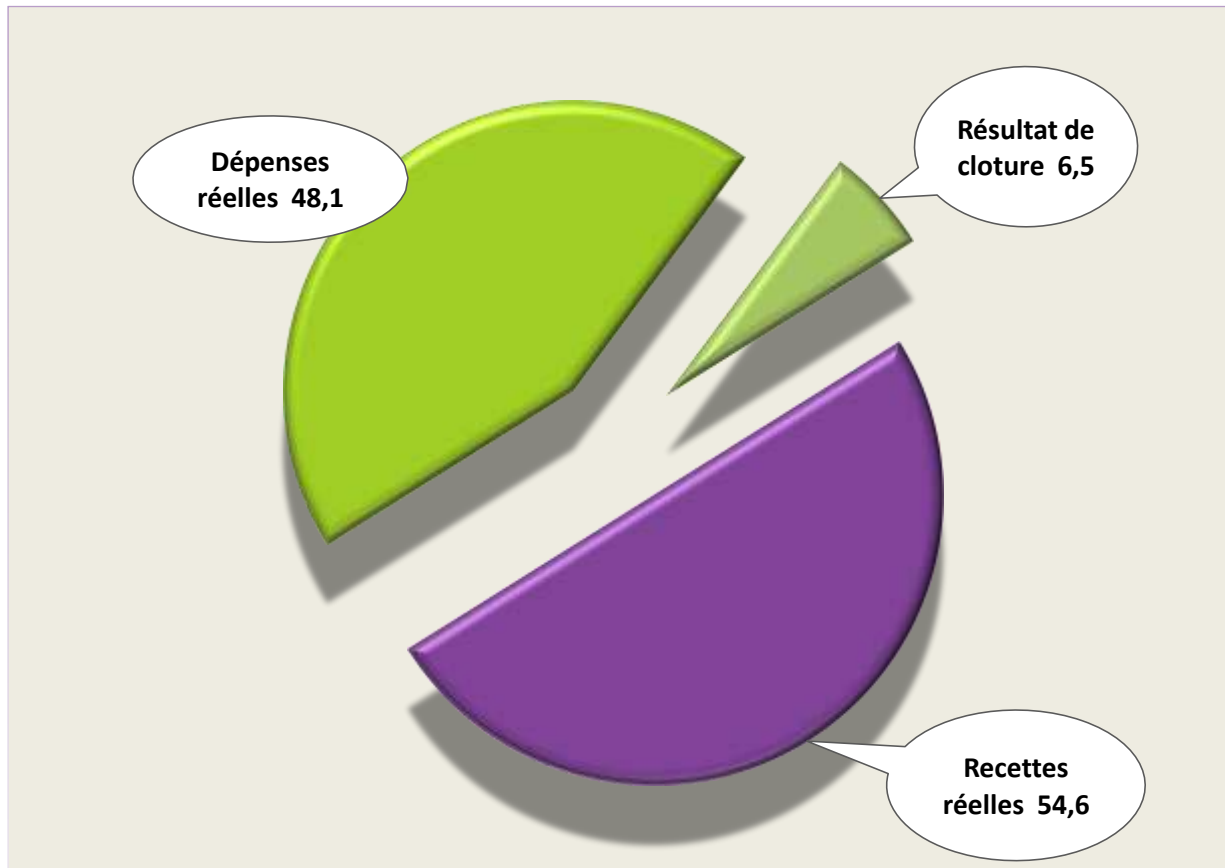
² Les résultats antérieurs reportés sont intégrés dans les agrégats.

³ La capacité de désendettement est un indicateur qui met en rapport deux variables que sont le stock de dette rapporté à l'autofinancement brut. Il indique en cela le nombre d'années nécessaire au remboursement total de la dette au moyen de la mobilisation de l'autofinancement. Le seuil de vigilance est estimé à 12 années, le seuil d'alerte étant fixé pour sa part à 15 années.



BUDGET PRINCIPAL

Les grandes Masses budgétaires 2025 en M€ dont résultats reportés 2024



Le résultat consolidé 2025

SECTION DE FONCTIONNEMENT	
DEPENSES	34 280 949
RECETTES	37 185 104
RESULTAT REPORTE 2024	2 491 292
RESULTAT DE CLOTURE (A)	5 395 446
SECTION D'INVESTISSEMENT	
DEPENSES	12 322 918
RECETTES	16 180 707
RESULTAT REPORTE 2024	-2 749 503
RESULTAT DE CLOTURE (B)	1 108 286
RESULTAT CONSOLIDE 2025 (A+B)	6 503 732
RESTES A REALISER RECETTES	2 761 674
RESTES A REALISER DEPENSES	6 825 999
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 956 040
RESULTAT A AFFECTER	2 439 406

Au 31/12/2025, le budget principal affiche un résultat à affecter de près de 2,43 M€, en retrait de 0,26 M€ par rapport à 2024 (2,70 M€). L'excédent budgétaire ainsi dégagé permet de couvrir près de 52 jours de dépenses ce fonctionnement⁵.

1 / LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses et recettes réelles de fonctionnement de 2024 à 2025

<i>Dépenses de fonctionnement</i>	<i>CA 2024</i>	<i>CFU 2025</i>	<i>Evo CA 2024 /CFU 2025 en euro</i>	<i>Evo CA 2024 / CFU 2025 en %</i>
Charges à caractère général	13 650 714	10 192 485	-3 458 229	-25,33%
Charges de personnel	10 377 956	11 323 225	945 269	9,11%
Atténuation de produits	4 932 570	5 066 140	133 571	2,71%
Subventions et participations	4 860 447	6 050 876	1 190 429	24,49%
Charges financières	262 540	443 099	180 559	68,77%
Charges exceptionnelles	32 005	3 375	-28 631	-89,46%
Provisions	0	0	0	
Total	34 116 232	33 079 200	-1 037 032	-3,04%
<i>Recettes de fonctionnement</i>	<i>CA 2024</i>	<i>CFU 2025</i>	<i>Evo CA 2024 /CFU 2025 en euro</i>	<i>Evo CA 2024 / CFU 2025 en %</i>
Atténuation de charges	160 906	131 212	-29 694	-18,45%
redevances produits des services	2 458 476	2 754 472	295 996	12,04%
fiscalité directe	22 991 023	17 585 896	-5 405 126	-23,51%
fiscalité indirecte (fraction tva + AC)		5 626 968	5 626 968	
Dotations et participations	11 565 236	9 824 502	-1 740 734	-15,05%
Autres produits de gestion courante	237 593	1 018 627	781 034	328,73%
Produits financiers	0	154 293	154 293	
Produits exceptionnels hors cessions	10 410	38 898	28 488	273,66%
Reprise sur provision/cessions	0	0	0	
Total	37 423 644	37 134 868	-288 776	-0,77%

A. Les dépenses relatives à la section de fonctionnement : 77,3 M€

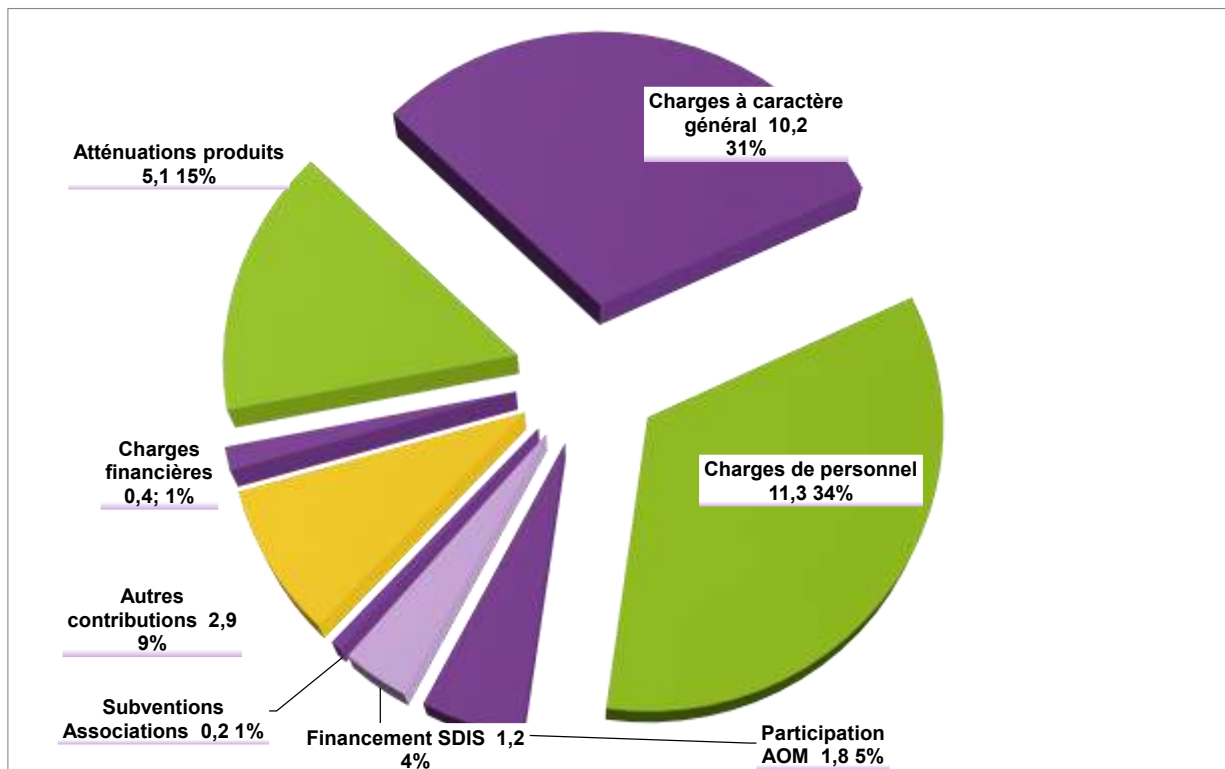
⇒ Dépenses réelles de Fonctionnement : 33,08 M€

Les dépenses de fonctionnement traduisent diverses modalités d'exercice de l'action des services :

- ✓ Les charges à caractère général ainsi que les charges de personnel constituent des charges internes nécessaires au fonctionnement de la structure,
- ✓ Les *subventions et participations* traduisent les dépenses d'intervention de l'EPCI auprès des divers acteurs du territoire,
- ✓ Les attributions de compensation correspondent à la différence entre la fiscalité économique et les charges transférées par les communes à l'EPCI,
- ✓ Le prélèvement relatif au fonds de péréquation des ressources intercommunales et communale
- ✓ Les charges financières correspondent aux intérêts des emprunts souscrits,

⁵ Il est préconisé de disposer d'une réserve financière de 20 à 40 jours afin de répondre au besoin en fonds de roulement. Les restes à réaliser ne sont pas intégrés dans le calcul de ce ratio.

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement (en M€)



Les charges de personnel représentent la part prépondérante (34%) des charges de cette section, suivi des charges à caractère général, du versement des attributions de compensations aux communes, des subventions et participations aux associations et partenaires institutionnels (Pole Métropolitain du Genevois Français, SDIS, SMAG, SIGETA).

Les principales subventions et participations versées

Participations en K €	CA 2023	CA 2024	CFU 2025
Pole métropolitain du Genevois français	383	421	1814
SDIS	1192	1239	1239
SIVALOR	62	62	0
SIGETA	207	233	233
Office tourisme Monts du Genevois	122	122	64
SMAG	308	308	308

Entre 2024 et 2025, les dépenses de fonctionnement ont évolué de -3,04 %. Cette légère baisse s'explique principalement par :

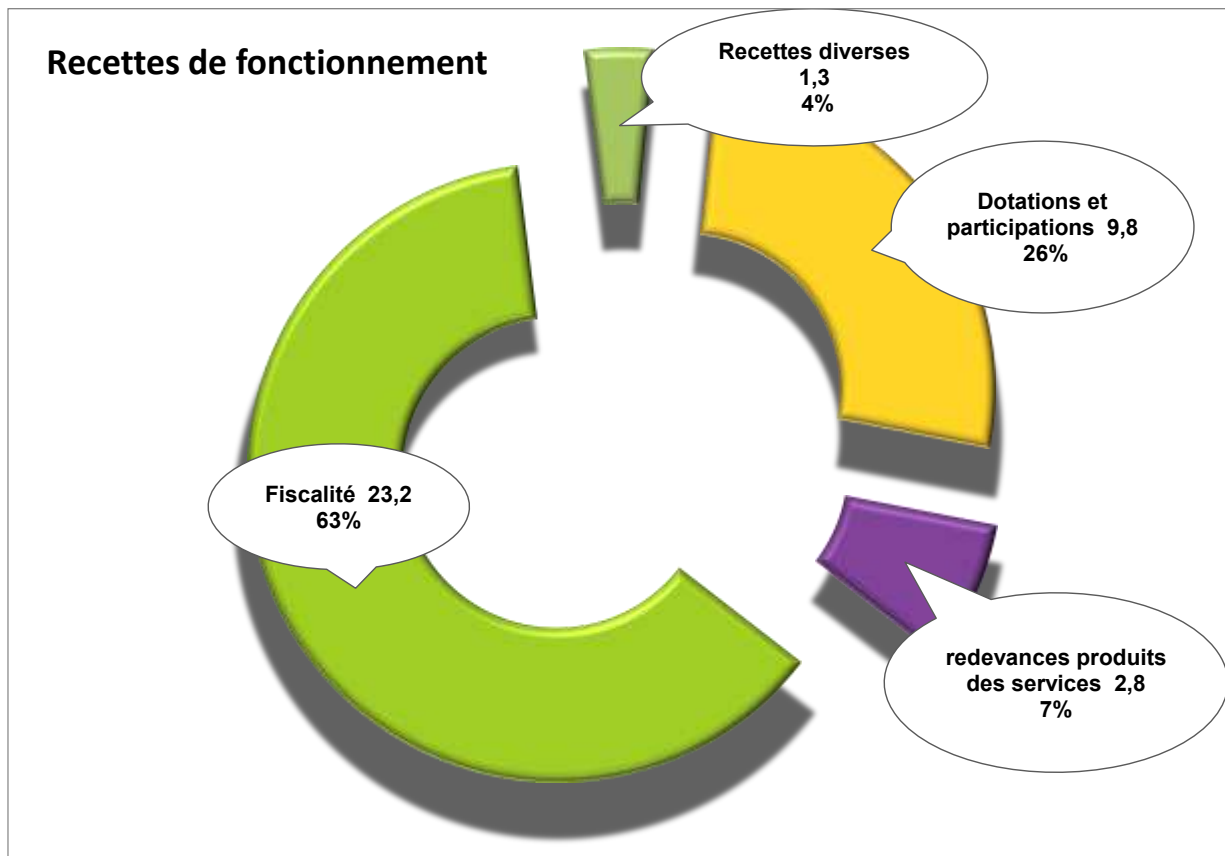
- À la suite du transfert de la compétence mobilité au 1^{er} juillet 2025, les charges liées à cette compétence ont été basculées au pôle métropolitain du Genevois Français. Le chapitre 011 affiche une diminution de 3,5 M€ comparé à 2024 ;
- Augmentation des charges de personnel (+9,1 %) sous les effets : de mesures exogènes telles de l'avancement d'échelons, de la hausse des cotisations CNRACL (75 K€) et de mesure endogène relatives à un flux entrées/sorties positif. En effet, afin de proposer au citoyen un service public de qualité, des recrutements ont été nécessaires. A noter également que le personnel transféré au Pôle métropolitain est refacturé à la CCG chaque année. A ce titre, pour 2025, 265 K€ viennent impacter les charges de personnel.
- De la hausse des charges d'intérêts résultant de deux dynamiques : l'accroissement important du stock de dette conjugué à une hausse des taux d'intérêts (+ 68 %).

⇒ **Dépenses d'ordre de la section de fonctionnement : 1,2 M€**

Les dépenses d'ordre de la section sont constituées des dotations aux amortissements et apparaissent pour un montant équivalent en recettes d'ordre au niveau de la section d'investissement. Pour rappel les dotations aux amortissements sont un autofinancement obligatoire qui n'entraîne, comme pour tout type d'écriture d'ordre, aucun flux de trésorerie.

B. Les recettes relatives à la section de fonctionnement : 37,2 M€

⇒ Recettes réelles de Fonctionnement (hors résultat 2024 reporté) : 37,1 M€



Les recettes réelles de fonctionnement sont constituées principalement par les ressources fiscales, les dotations de l'Etat, contrepartie des compétences transférées et des compensations pour pertes de produit fiscal faisant suite à des exonérations prises par législateur (DCRTP, allocations compensatrices), des fonds Genevois, des redevances perçues auprès des usagers des services pour lesquels existe une tarification (crèches), redevance spéciale (déchet), facturation des professionnels en déchetterie.

A noter qu'à la suite du transfert de la compétence mobilité au 01 juillet 2025, le produit du versement mobilité a été transféré au Pôle Métropolitain du Genevois Français.

Evolution des principaux taux et produits de fiscalité

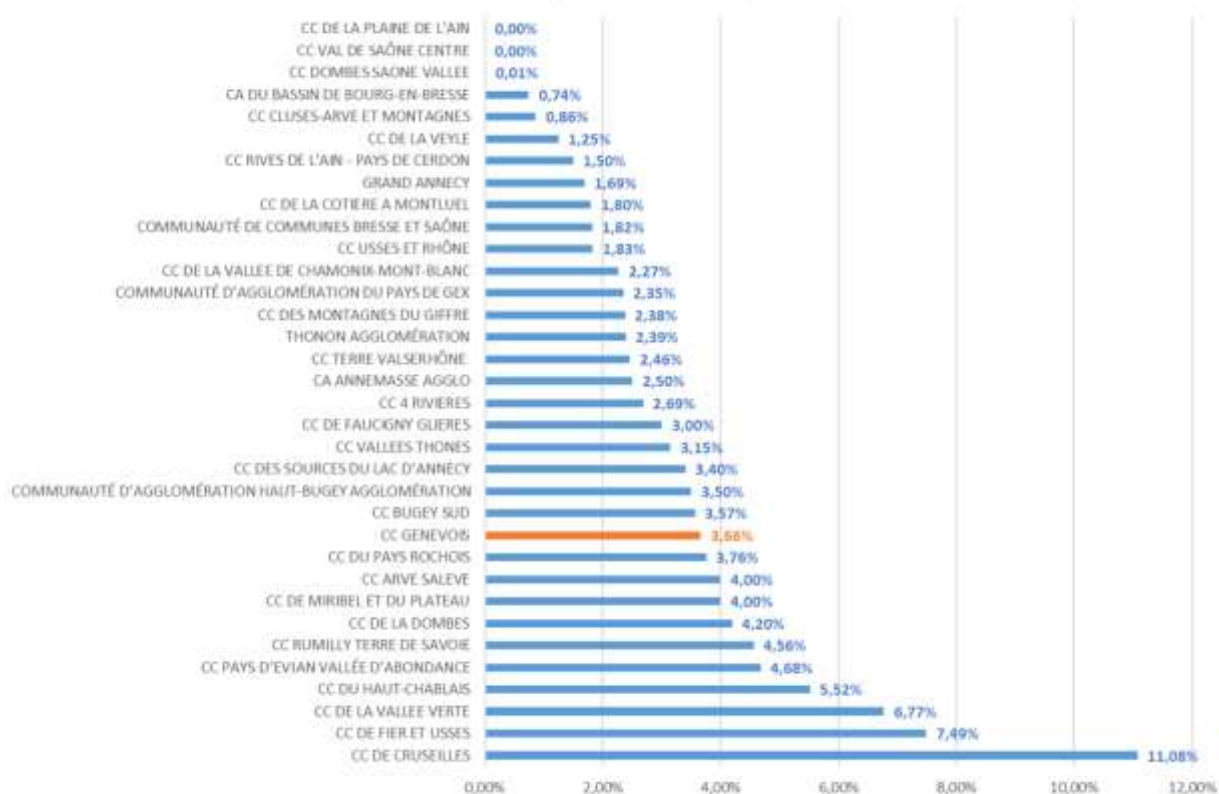
Taux	2023	2024	2025
Taxe d'habitation sur résidences secondaires	5,33%	5,33%	5,33%
Foncier bâti	3,66%	3,66%	3,66%
Foncier non bâti	14,46%	14,46%	14,46%
Cotisation foncière des entreprises	22,44%	22,44%	22,44%
Taxe sur les ordures ménagères	8,70%	8,70%	8,70%

BENCHMARK des taux de fiscalité

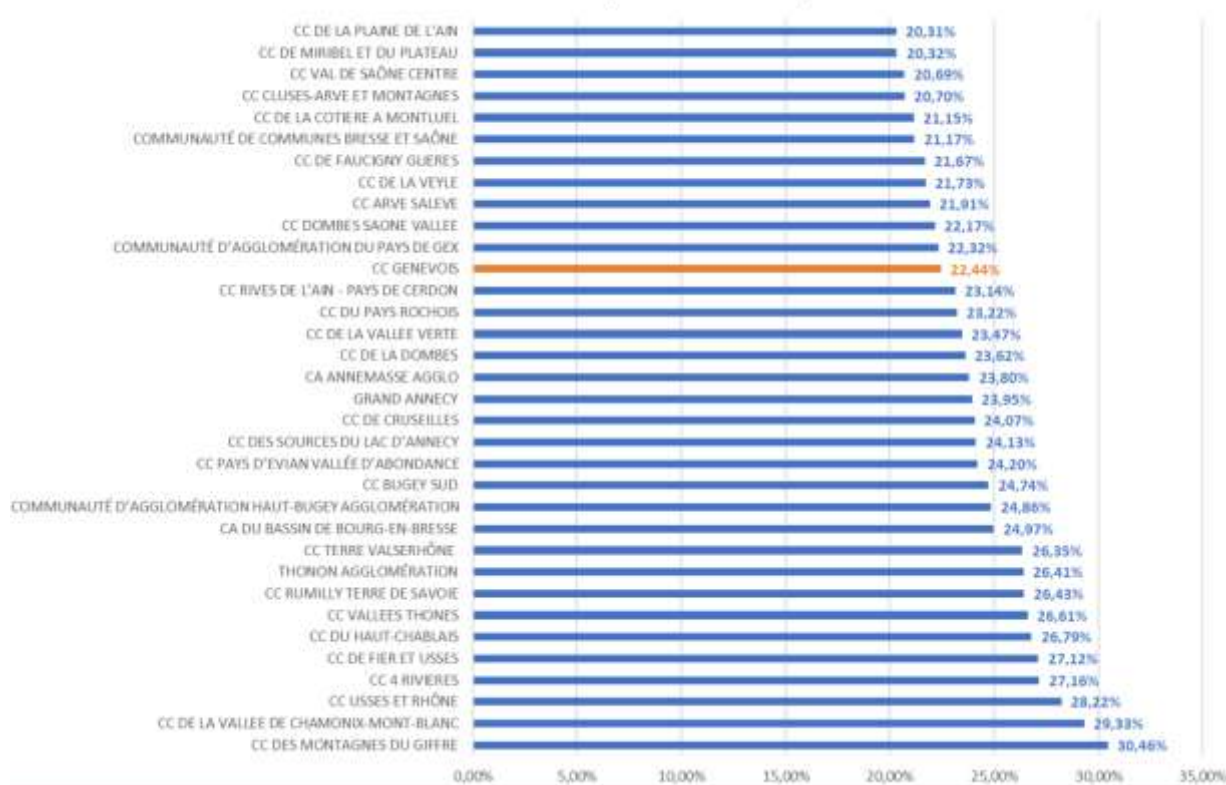
Taux 2025 de THRS des EPCI de type CC et CA des départements du 74 et du 01



Taux 2025 de TFPB des EPCI de type CC et CA des départements du 74 et du 01



Taux votés en 2025 de la CFE des EPCI de type CC et CA des départements du 74 et du 01



Produit	2023	2024	2025
Taxe d'habitation sur résidences secondaires + Taxe logements vacants	856 244	807 930	723 849
Foncier bâti	2 792 353	2 949 315	3 055 519
Foncier non bâti	82 542	85 164	76 733
Cotisation foncière des entreprises	3 580 653	3 840 025	3 952 768
Taxe sur les ordures ménagères	6 107 277	6 792 175	7 102 381
GEMAPI	298 601	438 601	440 650
TASCOM	603 229	665 835	653 968
IFER	184 105	194 828	218 028
FRACTION TVA compensation TH	3 282 470	3 281 506	3 290 318
FRACTION TVA compensation CVAE	2 251 018	2 245 630	2 246 847
Produit fiscal élargi	20 038 492	21 301 009	21 761 061

Les principales dotations

Dotations	2023	2024	2025
Dotation d'intercommunalité	423 487	507 732	611 070
Dotation de compensation	945 742	930 091	896 317
Produit fiscal élargi	1 369 229	1 437 823	1 507 387

Compensations exo CFE

Compensation CFE locaux industriels	2023	2024	2025
Réduction des bases établissements industriels hors zone taux de CFE 2020	1 977 000 945 742	2 050 000 930 091	2 085 000 896 317
Compensation initiale CFE réduction 50% locaux industriels	444 000	460 000	468 000

En 2025, les ressources de la section ont évolué de – 0,77 %. Les principales origines sont :

- Suite au transfert de la compétence mobilité au 1er juillet 2025, bascule au Pôle métropolitain du Genevois Français d'une demi année de la subvention régions au titre du transport scolaire ainsi qu'une demi année de versement mobilité
- Dynamique des fonds Genevois, 4,2 M€ constatés en 2024 contre 4,5 M€ en 2025 soit + 0,3 M€
- Evolution (physique + forfaitaire) de la base fiscale du foncier bâti constatée à + 3,6 %

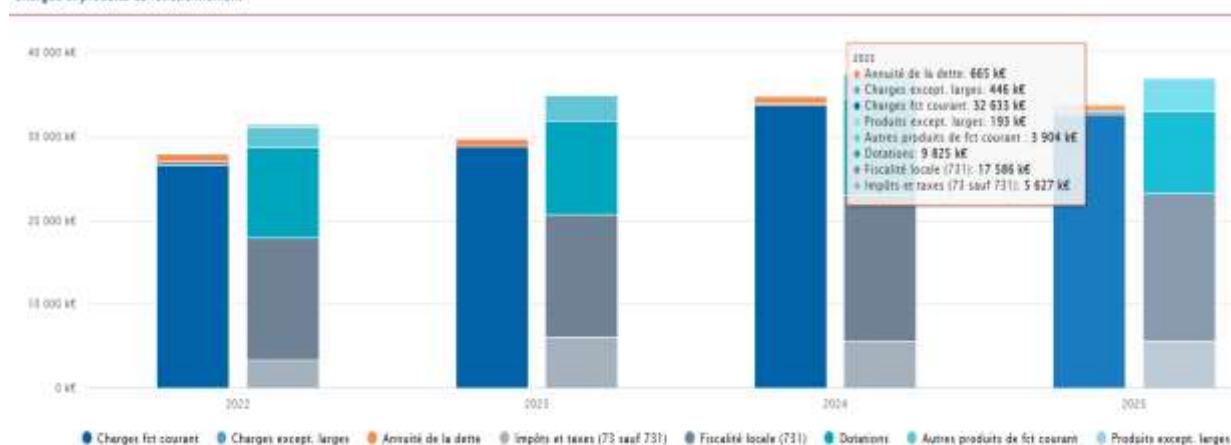
⇒ Recettes d'ordre de fonctionnement : 50 K€

Il s'agit de l'amortissement des subventions d'équipements versées n'ayant, là aussi, aucun impact en termes de trésorerie.

⇒ Excédent de fonctionnement 2024 reporté : 2,49 M€

L'excédent de fonctionnement 2024 reporté sur la section de fonctionnement en 2025 s'est chiffré à 2,49 M€. Rappelons que l'excédent reporté sur cette section correspond au résultat de fonctionnement 2024, déduction faite des besoins de financement de la section d'investissement lorsque celle-ci est déficitaire.

Charges et produits de fonctionnement



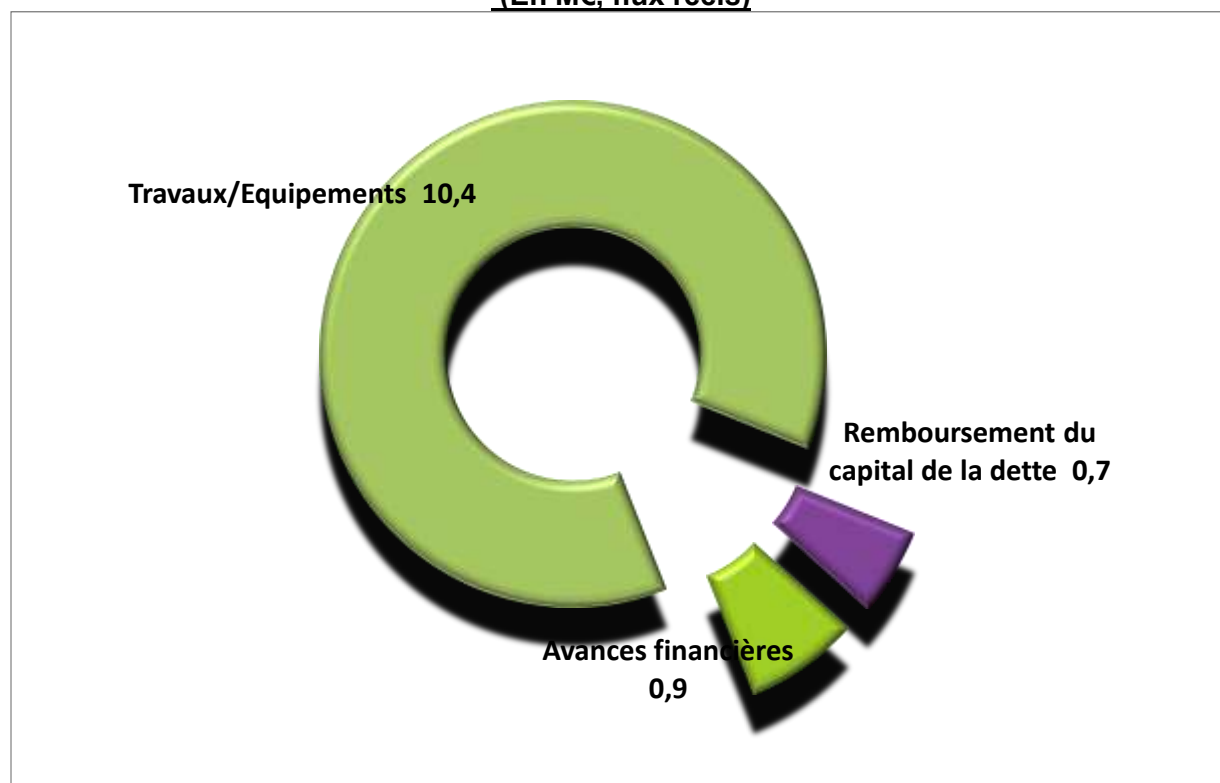
I. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

A. Les dépenses relatives à la section d'investissement : 12,32 M€

⇒ Dépenses réelles d'investissement : 12,27 M€

Dépenses d'investissement	CA 2024	CFU 2025	Evo CA 2024 /CFU 2025 en euro	Evo CA 2024 / CFU 2025 en %
Régularisation Subvention versée ou TA		0	0	
Remboursement du capital de la dette	653 332	664 590	11 259	1,72%
Etudes/maîtrise d'œuvre	524 616	502 709	-21 908	-4,18%
Subventions d'investissement versées	802 282	1 420 833	618 551	77,10%
Travaux annuels	3 149 197	2 247 823	-901 374	-28,62%
travaux pluri annuels	4 474 984	6 273 992	1 799 008	40,20%
Participations		0	0	
Avances	1 580 860	871 339	-709 521	-44,88%
Opérations sous mandat/divers		291 396	291 396	
Total	11 185 270,84	12 272 682,79	1 087 411,95	9,72%
Recettes d'investissement	CA 2024	CFU 2025	Evo CA 2024 /CFU 2025 en euro	Evo CA 2024 / CFU 2025 en %
Reversement travaux (21 23 recettes)	0	133 668	133 668	
Dotations FCTVA (hors 1068)	325 325	998 639	673 314	207%
Excédents de fonctionnement capitalisés (106)	1 629 210	7 097 605	5 468 395	336%
Subventions reçues (13 + 204)	1 023 450	878 546	-144 904	-14%
Emprunt équilibre	2 683 440	5 266 560	2 583 120	96%
Avances financières	33 000	312 543	279 543	847%
Produit des cessions d'immobilisations	0	0	0	
Opérations sous mandat	0	291 396	291 396	
Total	5 694 424,51	14 978 957,45	9 284 532,94	163%

Les différentes composantes des dépenses de la section d'investissement (En M€, flux réels)



Les dépenses d'équipement et subventions d'équipement se sont montées à 10,4 M€ en 2025 ce qui représente un taux de réalisation de 56 % au regard de la totalité des inscriptions budgétaires 2025. Le remboursement du capital de la dette représente pour sa part 0,7 M€.

Les principales dépenses d'équipement 2025 ont été les suivantes :

- Acquisition parking ECLA : 4 M€
- Acquisition terrain Gamm vert : 1 M€
- Participation SDIS terrain caserne pompiers : 1M€
- Crèche Archamps : 1 M€
- GEMAPI : 0,75 M€
- Modes doux : 0,71 M€
- Equipements déchets : 0,5 M€

⇒ **Dépenses d'ordre d'investissement : 50 K€**

Les dépenses d'ordre de la section d'investissement constatent l'amortissement comptable des subventions ainsi que l'intégration patrimoniale d'études réalisées et suivies de travaux.

⇒ **Le déficit d'investissement reporté : 2,74 M€**

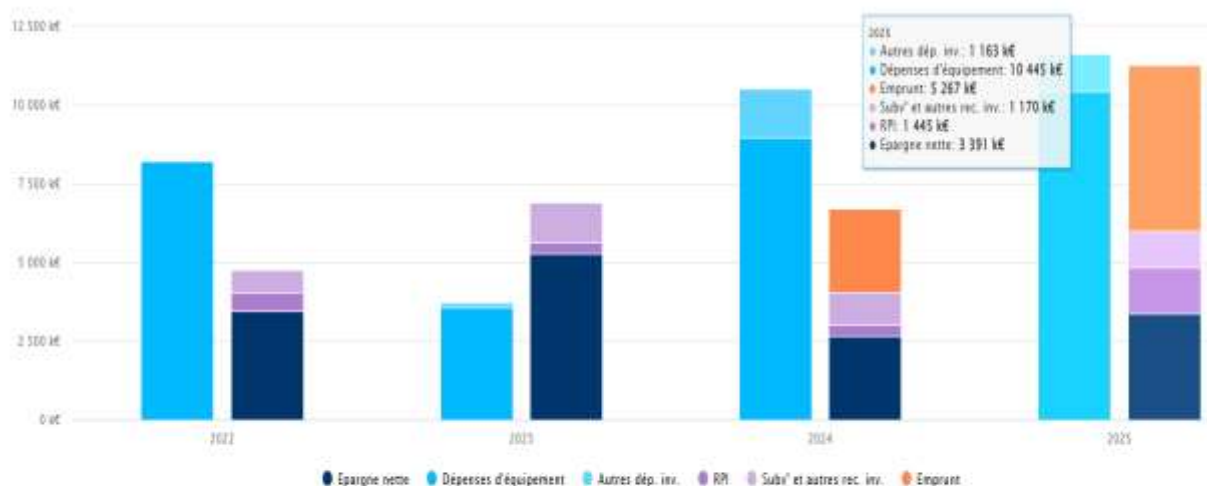
Les règles d'affectation des résultats exigent qu'un déficit d'investissement sur l'exercice se reporte sur l'exercice N + 1 et soit financé en priorité par l'excédent de la section de fonctionnement. En 2025, le déficit reporté a été de 2,74 M€, financé à hauteur du même montant par l'excédent de fonctionnement⁶.

⁶ Le déficit d'investissement est reporté en N+1 et financé par un montant au moins équivalent par l'excédent de fonctionnement, compte 1068.

A. Les Recettes relatives à la section d'investissement : 16,2 M€

⇒ Recettes réelles d'investissement : 14,97 M€

L'emprunt (5,3 M€) a constitué la principale ressource de la section d'investissement, de l'excédent de fonctionnement capitalisé (7,1 M€), du FCTVA (1 M€), des subventions (0,9 M€) et du remboursement d'avances financière (0,3 M€).



⇒ Recettes d'ordre d'investissement : 1,2 M€

Les recettes d'ordre de la section enregistrent les dotations aux amortissements (1,2 M€) qui constituent un autofinancement obligatoire et permet de constater la dépréciation des actifs.

FOCUS DECHETS

Pour financer leur service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, les collectivités compétentes en la matière peuvent recourir soit à leur budget général et à la redevance spéciale (RS), soit à une redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), soit à une taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), à laquelle la RS peut être adjointe. La CCG a opté pour la 2eme option soit TEOM + redevance spéciale.

Régie par l'article 1520 du Code général des impôts, la TEOM est une « taxe affectée ». Son produit n'a pas vocation à pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires de la collectivité mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées, pour assurer l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers et assimilés, non couvertes par des recettes non fiscales.

Il en résulte que les collectivités compétentes doivent être vigilantes, au moment du vote annuel de leurs taux de TEOM, à ce que le produit prévisionnel en résultant soit proportionné aux dépenses prévisionnelles à couvrir et ne les excède donc pas **de plus de 15 %**.

Sachant que les dépenses et recettes liées à cette compétence sont retracées au sein du budget principal, un travail analytique a été nécessaire afin de mettre en lumière les grands équilibres.

Grands équilibres compétence déchets

dépenses		recettes	
charges de personnel	1 655 524	7 140 705	TEOM
charges a caractère général	4 672 936	107 814	Redevance spéciale
dont 611 traitement OM	3 762 738	56 654	achat matière (excoffier)
dont carburant	232 311	449 883	sivalor (exceptionnel)
dont entretien matériel roulant, maintenance etc	447 067	46 552	facturation pro déchetteries
dont location matériel roulant et autres	88 372	13 638	indemnités journalières
dont achat fournitures, vêtements travail etc	68 952		
dont prestations (62,,)	19 891		
dont fluides (60612 et 60611)	17 960		
intérêts emprunt	3 863		
divers	1 044		
hors fonction 72			
charges entretien EUROPA	9 060		
prorata charges entretien ATHENA service support	40 118		
refacturation service support	484 659		
	6 867 204	7 815 246	
Dotation aux amortissements (autofinancement obligatoire)	74 105		
Totaux section de fonctionnement	6 941 309	7 815 246	
Solde		873 936	

	dépenses	recettes	
véhicules collecte	318 273	90 799	dotation soutien à l'investissement local 2022
acquisition matériel dechet et OM	193 245		
remboursement capital dette	5 917	10 000	FCTVA
		74 105	Dotation aux amortissements (autofinancement obligatoire)
Totaux section d'investissement	517 435	100 799	
Totaux fct + investissements	7 458 744	7 916 045	
Solde global (excédent)		457 300	
Retraité du versement exceptionnel SIVALOR et DSIL		7 418	

Pour l'exercice 2025, le solde dépense / recette laisse apparaître un excédent de 7,4 K€ représentant 0,09 % du volume global en deçà du seuil des 15 % préconisés.

Toutefois, il est important de préciser qu'au regard d'un matériel devenu complètement obsolète, le service collecte fonctionne en mode dégradé.

Afin d'améliorer la qualité du service rendue au citoyen, il est nécessaire de prévoir un remplacement du matériel notamment des véhicules poids lourd. Afin répondre à une situation d'urgence, une solution provisoire a été mise en place qui consiste à s'orienter vers un contrat de location de 36 mois.

En parallèle, il est nécessaire de prévoir budgétairement le remplacement de 4 véhicules poids lourds dont 3 bennes à ordures ménagères (BOM) dont le montant est estimé à 310 000 euros pièce ainsi qu'un camion BOM grue pour assurer la collecte des points d'apport volontaire (PAV) pour un montant estimé à 450 000 euros.

Ces dépenses à projeter sur 2026 et pour les exercices suivants vont déséquilibrer le solde entre le produit de la TEOM / RS et les dépenses fléchées dans le cadre de la compétence.

La question d'ajuster à la hausse le taux de TEOM sera à l'ordre du jour.



Véhicule BOM GRUE pour collecte des PAV

II. LES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS

GLOSSAIRE

Epargne brute : résulte de la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. L'épargne brute représente le socle de la richesse financière. L'excédent appelé aussi autofinancement brut finance la section d'investissement et doit être supérieur ou égal au remboursement du capital de la dette. La part des cessions d'immobilisations est retirée car il s'agit d'une recette exceptionnelle.

Taux d'épargne brute : le taux d'épargne brute équivaut à la valorisation en pourcentage de l'épargne brute. Il est admis que son niveau doit être supérieur ou égal à 12 %. Le seuil d'alerte est fixé à un taux $\geq$ ou $<$ à 10 %.

Epargne nette : est égale à l'épargne brute diminuée du remboursement du capital de la dette. Elle mesure la part d'autofinancement affectée au financement des dépenses d'équipement.

La capacité de désendettement : ce ratio détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour éteindre totalement sa dette par mobilisation et affectation en totalité de son épargne brute annuelle. Il se calcule selon la règle suivante : encours de dette au 31 décembre de l'année budgétaire en cours / épargne brute de l'année en cours. Le seuil de vigilance est fixé à 12 années, le seuil d'alerte à 15 ans.

Le taux d'endettement : ce ratio est un indicateur clé de la santé financière d'une collectivité. Il est calculé en divisant l'encours de la dette par l'épargne brute.

Pincipaux indicateurs financiers	2023	2024	2025
Dépenses d'équipement (en K €)	3 555	8 951	10 445
Epargne brute	5 928	3 307	4 056
Epargne nette	5 289	2 654	3 391
Capital de la dette remboursé dans l'année (en K €)	639	653	665
Intérêts de la dette (en K €)	275	263	443
Emprunt souscrit dans l'année (en K€)	0	2 683	5 267
Stock de dette au 31.12 (en K €)	6 426	8 455	13 058
Capacité de désendettement (en année)	1,1	2,6	3,2
Capacité de financement du fct avec résultat cloture (en jour)	102,4	45,0	52,3
Taux d'endettement	18,3%	21,0%	35,2%
Taux d'épargne brute (doit être supérieur à 10 %)	16,9%	8,9%	10,9%

Fin 2025, la situation financière de la communauté de commune du Genevois est favorable. La capacité de désendettement du budget principal est de 3,2 années, marqueur de la forte solvabilité de l'EPCI sur la dette qu'il détient. Le taux d'épargne brute est de 10,9 % et l'épargne nette de 3,4 M€ soit un bon niveau d'autofinancement.

De plus, le stock de la dette reste à un niveau assez faible (13 M€) et affiche un taux d'endettement à 35,2 % ce qui permet de disposer des marges de manœuvre pour financer des projets.

COMMUNAUTE DE COMMUNES dont la population est de 3500 habitants et plus : REGIE EAU DU GENEVOIS (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 24740069000092

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE D ANNEMASSE

M. 49(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : REGIE EAU DU GENEVOIS (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	20
C1 - Dépenses d'investissement	22
C2 - Recettes d'investissement	25
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	28

III - États financiers

A - Bilan	29
B - Compte de résultat	34

III - Etats financiers

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

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	55
---	----

B. États annexés patrimoniaux

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

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	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

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)	84
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	85
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	86
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	87
E - État des Contrôles du Compte Financier	88

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	89
--------------------------	----

(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	11 306 757,60	6 956 350,00	18 263 107,60
	Recettes réalisées (1)	B	6 264 001,96	7 183 386,41	13 447 388,37
	Restes à réaliser	C	1 820 548,71	0,00	1 820 548,71
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	9 820 704,03	9 071 602,67	18 892 306,70
	Dépenses réalisées (1)	E	5 205 078,29	5 786 927,62	10 992 005,91
	Restes à réaliser	F	882 928,20	0,00	882 928,20
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	1 058 923,67	1 396 458,79	2 455 382,46
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-1 486 053,57	2 115 252,67	629 199,10
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-427 129,90	3 511 711,46	3 084 581,56
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	937 620,51	0,00	937 620,51
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	510 490,61	3 511 711,46	4 022 202,07

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAU-CC DU GENEVOIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-1 486 053,57	0,00	1 058 923,67	0,00	-427 129,90
Fonctionnement	3 350 832,69	1 235 580,02	1 396 458,79	0,00	3 511 711,46
Sous-Total	1 864 779,12	1 235 580,02	2 455 382,46	0,00	3 084 581,56
TOTAL III	1 864 779,12	1 235 580,02	2 455 382,46	0,00	3 084 581,56
TOTAL I + II + III	1 864 779,12	1 235 580,02	2 455 382,46	0,00	3 084 581,56

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026



ID : 074-247400690-20260622-C260622FIN082-BF

REGIE EAU DU GENEVOIS - REGIE EAU DU GENEVOIS - - 2025

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) 882 928,20
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	135 474,40
2031	Frais d'études	124 287,75
2033	Frais d'insertion	11 186,65
21	Immobilisations corporelles	587 404,34
2151	Installations complexes spécialisées	138 776,37
21531	Réseaux d'adduction d'eau	372 622,27
21561	Service de distribution d'eau	44 014,93
2182	Matériel de transport	30 550,77
2183	Matériel de bureau et informatique	1 440,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	160 049,46
2313	Constructions	12 475,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	147 574,46
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

ID : 074-247400690-20260622-C260622FIN082-BF

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) 1 820 548,71
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	1 820 548,71
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	149 682,71
1313	Subv. équipt Départements	1 670 866,00
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)	261,97	Dotations	1 254,93
Terrains	247,26	Fonds globalisés	938,03
Constructions	1 968,84	Réserves	9 448,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	17 642,74	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	30 905,77	Report à nouveau (1)	2 115,25
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 396,46
Autres immobilisations corporelles	168,66	Subventions transférables	11 699,56
Total immobilisations corporelles (nettes)	50 933,27	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	2 218,56	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	16 185,37
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	53 413,80	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	43 037,95
Créances	5 493,78	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	340,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	13 545,93
Disponibilités	5 297,07	Fournisseurs (2)	1 193,85
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	4 568,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 790,85	Total des dettes à court terme	5 761,91
Comptes de régularisation	1,49	TOTAL DETTES	19 307,85
		Comptes de régularisation	1 520,34
TOTAL ACTIF	64 206,14	TOTAL PASSIF	64 206,14

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,49	3,08
Produits des services	6 997,28	6 484,40
Autres produits	11,27	2,10
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	7 009,04	6 489,59
Traitements, salaires, charges sociales	970,51	786,97
Achats et charges externes	2 387,41	3 494,40
Participations et interventions	162,29	4,52
Dotations aux amortissements et provisions	1 476,60	1 175,58
Autres charges	353,08	254,75
Charges courantes non financières	5 349,88	5 716,22
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 659,16	773,37
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	318,09	285,06
RESULTAT COURANT FINANCIER	-318,09	-285,06
RESULTAT COURANT	1 341,06	488,31
Produits exceptionnels	160,94	182,35
Charges exceptionnelles	105,54	33,94
RESULTAT EXCEPTIONNEL	55,39	148,40
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 396,46	636,72

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).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	2 671 200,92	2 403 626,83	85 897,72	2 489 524,55	93,20	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 300 000,00	1 098 885,67	136 000,00	1 234 885,67	94,99	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	319 000,00	32 285,69	130 000,00	162 285,69	50,87	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 290 200,92	3 534 798,19	351 897,72	3 886 695,91	90,59	0,00
Chapitre 66	Charges financières	371 649,08	318 092,06	0,00	318 092,06	85,59	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	108 500,00	105 542,21	0,00	105 542,21	97,27	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		4 770 350,00	3 958 432,46	351 897,72	4 310 330,18	90,36	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 086 252,67					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 215 000,00	1 476 597,44	0,00	1 476 597,44	66,66	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		4 301 252,67	1 476 597,44	0,00	1 476 597,44	34,33	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		9 071 602,67	5 435 029,90	351 897,72	5 786 927,62	63,79	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		9 071 602,67	5 435 029,90	351 897,72	5 786 927,62		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

REGIE EAU DU GENEVOIS - REGIE EAU DU GENEVOIS - - 2025

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	7 000,00	13 408,99	0,00	13 408,99	191,56	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 850 000,00	4 542 733,62	2 454 546,00	6 997 279,62	102,15	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	11 273,04	0,00	11 273,04	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		6 857 000,00	4 567 903,65	2 454 546,00	7 022 449,65	102,41	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	2 350,00	64 409,08	0,00	64 409,08	2 740,81	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		6 859 350,00	4 632 312,73	2 454 546,00	7 086 858,73	103,32	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	97 000,00	96 527,68	0,00	96 527,68	99,51	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		97 000,00	96 527,68	0,00	96 527,68	99,51	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		6 956 350,00	4 728 840,41	2 454 546,00	7 183 386,41	103,26	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		2 115 252,67					
Total des recettes de la section d'exploitation		9 071 602,67	4 728 840,41	2 454 546,00	7 183 386,41		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	327 935,00	102 229,86	31,17	135 474,40
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 986 661,39	1 296 062,18	43,40	587 404,34
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	5 258 767,17	2 712 062,22	51,57	160 049,46
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		8 573 363,56	4 110 354,26	47,94	882 928,20
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	1 030 340,47	998 196,35	96,88	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		1 030 340,47	998 196,35	96,88	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		9 603 704,03	5 108 550,61	53,19	882 928,20
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	97 000,00	96 527,68	99,51	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		217 000,00	96 527,68	44,48	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		9 820 704,03	5 205 078,29	53,00	882 928,20
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 486 053,57			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 306 757,60	5 205 078,29		882 928,20

(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	2 238 837,11	151 051,00	6,75	1 820 548,71
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 411 087,80	3 400 000,00	99,67	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	773,50	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 235 580,02	1 235 580,02	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		6 885 504,93	4 787 404,52	69,53	1 820 548,71
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 086 252,67			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 215 000,00	1 476 597,44	66,66	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 421 252,67	1 476 597,44	33,40	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		11 306 757,60	6 264 001,96	55,40	1 820 548,71
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 306 757,60	6 264 001,96		1 820 548,71

(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)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	762 114,93	0,00	762 114,93	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	26 870,73	1 704,00	25 166,73	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	73 324,26	3 253,69	70 070,57	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	1 889,98	0,00	1 889,98	0,00
6066	Carburants	0,00	411,21	0,00	411,21	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	810,27	0,00	810,27	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	169 584,88	14 258,00	155 326,88	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	2 172,84	0,00	2 172,84	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	8 788,21	0,00	8 788,21	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	1 303,71	0,00	1 303,71	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	55 992,58	4 552,00	51 440,58	0,00
61523	Reseaux	0,00	553 177,47	37 239,24	515 938,23	0,00
61528	Autres	0,00	15 573,00	0,00	15 573,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	15 871,80	428,94	15 442,86	0,00
6156	Maintenance	0,00	40 369,63	15 628,68	24 740,95	0,00
6161	Multirisques	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	64 914,51	750,00	64 164,51	0,00
618	Divers	0,00	54 455,32	6 480,65	47 974,67	0,00
6226	Honoraires	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
6228	Divers	0,00	303 500,00	18 000,00	285 500,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	180,56	0,00	180,56	0,00
6237	Publications	0,00	994,00	994,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 916,19	0,00	1 916,19	0,00



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6257	Réceptions	0,00	2 568,00	2 568,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	4 661,10	0,00	4 661,10	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	3 456,45	0,00	3 456,45	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	3 487,63	0,00	3 487,63	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	83 555,24	0,00	83 555,24	0,00
6288	Autres	0,00	3 061,25	0,00	3 061,25	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	334 759,00	0,00	334 759,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 671 200,92	2 595 381,75	105 857,20	2 489 524,55	181 676,37
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	233 474,81	0,00	233 474,81	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	4 730,29	0,00	4 730,29	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	3 153,97	0,00	3 153,97	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	9 603,53	0,00	9 603,53	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	513 217,01	0,00	513 217,01	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	180 902,84	0,00	180 902,84	0,00
6415	Supplément familial	0,00	1 964,11	0,00	1 964,11	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	172 547,42	0,00	172 547,42	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	75 238,39	142,92	75 095,47	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	20 150,52	0,00	20 150,52	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	17 585,70	0,00	17 585,70	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 300 000,00	1 238 928,59	4 042,92	1 234 885,67	65 114,33
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6518	Autres	0,00	139 067,60	0,00	139 067,60	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	10 979,59	820,27	10 159,32	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	13 058,77	0,00	13 058,77	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	319 000,00	163 105,96	820,27	162 285,69	156 714,31
Total des dépenses de gestion courante		4 290 200,92	3 997 416,30	110 720,39	3 886 695,91	403 505,01
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	293 572,15	0,00	293 572,15	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	85 500,72	70 000,00	15 500,72	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	9 019,19	0,00	9 019,19	0,00
total chapitre 66	Charges financières	371 649,08	388 092,06	70 000,00	318 092,06	53 557,02
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	79 877,29	0,00	79 877,29	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	25 185,83	0,00	25 185,83	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	108 500,00	105 542,21	0,00	105 542,21	2 957,79
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		4 770 350,00	4 491 050,57	180 720,39	4 310 330,18	460 019,82
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 086 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	1 476 597,44	0,00	1 476 597,44	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 215 000,00	1 476 597,44	0,00	1 476 597,44	738 402,56

**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)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 301 252,67	1 476 597,44	0,00	1 476 597,44	2 824 655,23
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		9 071 602,67	5 967 648,01	180 720,39	5 786 927,62	3 284 675,05
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		9 071 602,67	5 967 648,01	180 720,39	5 786 927,62	3 284 675,05

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

II

B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements	0,00	13 408,99	0,00	13 408,99	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	7 000,00	13 408,99	0,00	13 408,99	-6 408,99
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	8 741 342,16	2 260 037,03	6 481 305,13	0,00
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau	0,00	249 414,31	100 000,00	149 414,31	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	110 611,00	110 611,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	151 325,33	174 779,89	-23 454,56	0,00
704	Travaux	0,00	395 668,74	5 654,00	390 014,74	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	6 850 000,00	9 648 361,54	2 651 081,92	6 997 279,62	-147 279,62
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	488,00	0,00	488,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	488,00	0,00	488,00	-488,00
7588	Autres	0,00	11 273,04	0,00	11 273,04	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	11 273,04	0,00	11 273,04	-11 273,04
Total des recettes de gestion courante		6 857 000,00	9 673 531,57	2 651 081,92	7 022 449,65	-165 449,65
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	33 491,57	0,00	33 491,57	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	6 468,00	0,00	6 468,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	15 361,90	0,00	15 361,90	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	17 547,92	8 460,31	9 087,61	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	2 350,00	72 869,39	8 460,31	64 409,08	-62 059,08
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 réelles d'exploitation		6 859 350,00	9 746 400,96	2 659 542,23	7 086 858,73	-227 508,73
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	96 527,68	0,00	96 527,68	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	97 000,00	96 527,68	0,00	96 527,68	472,32
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		97 000,00	96 527,68	0,00	96 527,68	472,32
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		6 956 350,00	9 842 928,64	2 659 542,23	7 183 386,41	-227 036,41
002 Résultat d'exploitation reporté		2 115 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		9 071 602,67	9 842 928,64	2 659 542,23	7 183 386,41	1 888 216,26

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	92 202,79	0,00	92 202,79	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	9 217,07	0,00	9 217,07	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	327 935,00	102 229,86	0,00	102 229,86	225 705,14
21351	Batiments d'exploitation	0,00	2 674,79	0,00	2 674,79	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	262 897,09	0,00	262 897,09	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	613 883,47	0,00	613 883,47	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	6 246,52	0,00	6 246,52	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	18 611,52	0,00	18 611,52	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	332 839,75	0,00	332 839,75	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	57 424,30	0,00	57 424,30	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
2188	Autres	0,00	604,74	0,00	604,74	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 986 661,39	1 296 062,18	0,00	1 296 062,18	1 690 599,21
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Terrains	0,00	1 915,42	0,00	1 915,42	0,00
2313	Constructions	0,00	5 563,65	0,00	5 563,65	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	2 534 583,15	0,00	2 534 583,15	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	5 258 767,17	2 712 062,22	0,00	2 712 062,22	2 546 704,95
Total des dépenses d'équipement		8 573 363,56	4 110 354,26	0,00	4 110 354,26	4 463 009,30
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	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)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	973 891,06	0,00	973 891,06	0,00
16871	Remboursements des emprunts souscrits par la collectivité de rattachement	0,00	24 305,29	0,00	24 305,29	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 030 340,47	998 196,35	0,00	998 196,35	32 144,12
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		1 030 340,47	998 196,35	0,00	998 196,35	32 144,12
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		9 603 704,03	5 108 550,61	0,00	5 108 550,61	4 495 153,42
139111	Agence de l'eau	0,00	2 534,48	0,00	2 534,48	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	793,00	0,00	793,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	5 246,67	0,00	5 246,67	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	22 228,19	0,00	22 228,19	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	49 884,05	0,00	49 884,05	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	610,03	0,00	610,03	0,00
139181	de la collectivité de rattachement	0,00	15 231,26	0,00	15 231,26	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	97 000,00	96 527,68	0,00	96 527,68	472,32
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

**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)
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>		217 000,00	96 527,68	0,00	96 527,68	120 472,32
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		9 820 704,03	5 205 078,29	0,00	5 205 078,29	4 615 625,74
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 486 053,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		11 306 757,60	5 205 078,29	0,00	5 205 078,29	6 101 679,31

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	43 997,00	0,00	43 997,00	0,00
1313	Département	0,00	107 054,00	0,00	107 054,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 238 837,11	151 051,00	0,00	151 051,00	2 087 786,11
1641	Emprunts en euros	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 411 087,80	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	11 087,80
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	773,50	0,00	773,50	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	773,50	0,00	773,50	-773,50
1068	Autres réserves	0,00	1 235 580,02	0,00	1 235 580,02	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 235 580,02	1 235 580,02	0,00	1 235 580,02	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		6 885 504,93	4 787 404,52	0,00	4 787 404,52	2 098 100,41
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	2 086 252,67	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	56 806,40	0,00	56 806,40	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	7 184,49	0,00	7 184,49	0,00
28121	Amortissements terrains nus	0,00	3 866,63	0,00	3 866,63	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)
28125	Amortissements terrains bâtis	0,00	172,97	0,00	172,97	0,00
28128	Autres terrains	0,00	1 681,73	0,00	1 681,73	0,00
28131	Bâtiments	0,00	64 088,70	0,00	64 088,70	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	29 567,65	0,00	29 567,65	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	64 060,43	0,00	64 060,43	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	962 710,26	0,00	962 710,26	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	3 890,94	0,00	3 890,94	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	210 773,16	0,00	210 773,16	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	3 172,32	0,00	3 172,32	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	60,08	0,00	60,08	0,00
28173	Constructions	0,00	924,50	0,00	924,50	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	31 870,45	0,00	31 870,45	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	31 925,26	0,00	31 925,26	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	2 261,86	0,00	2 261,86	0,00
28184	Mobilier	0,00	521,81	0,00	521,81	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	1 057,80	0,00	1 057,80	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 215 000,00	1 476 597,44	0,00	1 476 597,44	738 402,56
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		4 421 252,67	1 476 597,44	0,00	1 476 597,44	2 944 655,23
Total des recettes d'investissement de l'exercice		11 306 757,60	6 264 001,96	0,00	6 264 001,96	5 042 755,64
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	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)
Total des recettes de la section d'investissement		11 306 757,60	6 264 001,96	0,00	6 264 001,96	5 042 755,64

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 999 (1)
LIBELLE : ADMINISTRATION

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 67 800,20
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 967,70
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00	10 967,70
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	56 832,50
21315	Bâtiments administratifs	0,00	0,00		0,00	1 286,41
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00		0,00	2 384,42
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00	26 764,79
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00		0,00	26 396,88
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-67 800,20

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Bilan (en euros)

A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
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	271 621,16	23 624,00	247 997,16	211 790,77
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	91 142,75	77 165,39	13 977,36	11 944,78
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	373 823,06	128 180,99	245 642,07	251 363,40
Constructions	3 166 394,96	1 217 650,29	1 948 744,67	2 039 726,23
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	39 212 381,13	22 281 164,55	16 931 216,58	16 941 345,34
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	551 356,82	383 609,58	167 747,24	144 604,93
Immobilisations corporelles en cours	30 905 767,05	0,00	30 905 767,05	28 194 478,33
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	2 529,77	907,52	1 622,25	1 682,33
Constructions	72 065,43	51 969,07	20 096,36	21 020,86
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	1 783 762,16	1 072 237,67	711 524,49	743 394,94
Autres immobilisations corporelles	6 388,30	5 474,96	913,34	913,34



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
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	454 381,60	0,00	454 381,60	454 381,60
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	1 764 173,79	0,00	1 764 173,79	1 764 173,79
TOTAL I	78 655 787,98	25 241 984,02	53 413 803,96	50 780 820,64
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	4 987 173,23	15 000,00	4 972 173,23	4 862 349,28
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	99 508,74	0,00	99 508,74	150 290,11



III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	396 898,82
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	422 096,46	0,00	422 096,46	439 693,39
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	5 297 071,27	0,00	5 297 071,27	1 295 892,87
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	10 805 849,70	15 000,00	10 790 849,70	7 145 124,47
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	1 486,54	0,00	1 486,54	1 366 553,81
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	1 486,54	0,00	1 486,54	1 366 553,81
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	89 463 124,22	25 256 984,02	64 206 140,20	59 292 498,92



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	1 254 931,88	1 254 931,88
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	4 217 566,31	4 217 566,31
Affectation (par la collectivité de rattachement)	11 967 802,53	11 967 802,53
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	9 448 348,02	8 212 768,00
Report à nouveau (1)	2 115 252,67	2 714 115,44
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 396 458,79	636 717,25
Subventions d'investissement	11 699 562,24	11 645 038,92
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	938 031,62	938 031,62
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	43 037 954,06	41 586 971,95
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	270 000,00	270 000,00
Provisions pour charges	70 000,00	70 000,00
TOTAL II	340 000,00	340 000,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	11 617 252,83	9 175 643,17
Emprunts et dettes financières divers	1 928 679,35	1 952 984,64
Crédits et lignes de trésorerie	4 500 000,00	2 500 000,00
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	283 116,98	332 301,42
Dettes fiscales et sociales	136 714,91	39 189,49
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	774 017,63	497 751,65
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	26 026,54	0,00
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	42 038,37	42 352,86
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	19 307 846,61	14 540 223,23
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	1 520 339,53	2 825 303,74
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	1 520 339,53	2 825 303,74
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	64 206 140,20	59 292 498,92

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Divers</i>	<i>6 997 279,62</i>	<i>6 484 401,78</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	488,00	3 080,17
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	11 273,04	2 104,02
TOTAL I	7 009 040,66	6 489 585,97
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	2 387 408,36	3 494 396,46
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>17 487,79</i>	<i>15 251,70</i>
<i>Autres</i>	<i>335 591,00</i>	<i>239 499,50</i>
Salaires et traitements	682 674,97	553 875,32
Charges sociales	287 839,11	233 093,69
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>1 476 597,44</i>	<i>1 175 583,39</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	162 285,69	4 517,06
TOTAL II	5 349 884,36	5 716 217,12
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 659 156,30	773 368,85
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	318 092,06	285 055,27
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	318 092,06	285 055,27
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-318 092,06	-285 055,27
A + B - RÉSULTAT COURANT	1 341 064,24	488 313,58
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>	55 321,47	83 012,47
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>	105 615,29	99 333,03
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	160 936,76	182 345,50
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>	80 356,38	28 385,92
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	25 185,83	5 555,91
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	105 542,21	33 941,83
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	55 394,55	148 403,67
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 169 977,42	6 671 931,47
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	5 773 518,63	6 035 214,22
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 396 458,79	636 717,25

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	1 254 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 931,88	0,00	1 254 931,88
10222	FCTVA	0,00	883 302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 302,42	0,00	883 302,42
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	54 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 729,20	0,00	54 729,20
	Sous Total compte 1022	0,00	938 031,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 031,62	0,00	938 031,62
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	4 217 566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 566,31	0,00	4 217 566,31
	Sous Total compte 102	0,00	6 410 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 529,81	0,00	6 410 529,81
1064	Rés règlementées	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
1068	Autres réserves	0,00	8 208 768,00	0,00	0,00	0,00	1 235 580,02	0,00	9 444 348,02	0,00	9 444 348,02
	Sous Total compte 106	0,00	8 212 768,00	0,00	0,00	0,00	1 235 580,02	0,00	9 448 348,02	0,00	9 448 348,02
	Sous Total compte 10	0,00	14 623 297,81	0,00	0,00	0,00	1 235 580,02	0,00	15 858 877,83	0,00	15 858 877,83
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	2 714 115,44	1 235 580,02	636 717,25	0,00	0,00	1 235 580,02	3 350 832,69	0,00	2 115 252,67
	Sous Total compte 11	0,00	2 714 115,44	1 235 580,02	636 717,25	0,00	0,00	1 235 580,02	3 350 832,69	0,00	2 115 252,67
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	636 717,25	636 717,25	0,00	0,00	0,00	636 717,25	636 717,25	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	636 717,25	636 717,25	0,00	0,00	0,00	636 717,25	636 717,25	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	5 803 511,97	0,00	0,00	0,00	43 997,00	0,00	5 847 508,97	0,00	5 847 508,97
	Sous Total compte 1311	0,00	5 803 511,97	0,00	0,00	0,00	43 997,00	0,00	5 847 508,97	0,00	5 847 508,97
1312	Région	0,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 940,00	0,00	26 940,00
1313	Dépt	0,00	2 750 980,25	0,00	0,00	0,00	107 054,00	0,00	2 858 034,25	0,00	2 858 034,25
1314	Cnes	0,00	635 305,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 305,33	0,00	635 305,33
1315	Grp coll	0,00	4 058 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 977,84	0,00	4 058 977,84
1316	Autres EPL	0,00	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 420,00	0,00	24 420,00



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
13181	de la collectivité de rattachement	0,00	692 222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 222,83	0,00	692 222,83
	Sous Total compte 1318	0,00	692 222,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 222,83	0,00	692 222,83
	Sous Total compte 131	0,00	13 992 358,22	0,00	0,00	0,00	151 051,00	0,00	14 143 409,22	0,00	14 143 409,22
139111	Agence de l'eau	86 683,70	0,00	0,00	0,00	2 534,48	0,00	89 218,18	0,00	89 218,18	0,00
	Sous Total compte 13911	86 683,70	0,00	0,00	0,00	2 534,48	0,00	89 218,18	0,00	89 218,18	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	11 784,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00	12 577,00	0,00	12 577,00	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	253 574,08	0,00	0,00	0,00	5 246,67	0,00	258 820,75	0,00	258 820,75	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	268 950,02	0,00	0,00	0,00	22 228,19	0,00	291 178,21	0,00	291 178,21	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	1 509 748,52	0,00	0,00	0,00	49 884,05	0,00	1 559 632,57	0,00	1 559 632,57	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	10 969,18	0,00	0,00	0,00	610,03	0,00	11 579,21	0,00	11 579,21	0,00
139181	de la collectivité de rattachement	205 609,80	0,00	0,00	0,00	15 231,26	0,00	220 841,06	0,00	220 841,06	0,00
	Sous Total compte 13918	205 609,80	0,00	0,00	0,00	15 231,26	0,00	220 841,06	0,00	220 841,06	0,00
	Sous Total compte 1391	2 347 319,30	0,00	0,00	0,00	96 527,68	0,00	2 443 846,98	0,00	2 443 846,98	0,00
	Sous Total compte 139	2 347 319,30	0,00	0,00	0,00	96 527,68	0,00	2 443 846,98	0,00	2 443 846,98	0,00
	Sous Total compte 13	2 347 319,30	13 992 358,22	0,00	0,00	96 527,68	151 051,00	2 443 846,98	14 143 409,22	0,00	11 699 562,24
15111	Prov litiges et contentieux (nb)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Sous Total compte 1511	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
15181	Autres prov pour risques (nb)	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	Sous Total compte 1518	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	Sous Total compte 151	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
15721	Prov gros entretien gdes révisions (nb)	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	Sous Total compte 1572	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00



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 157	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	Sous Total compte 15	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	9 105 643,17	0,00	0,00	973 891,06	3 400 000,00	973 891,06	12 505 643,17	0,00	11 531 752,11
	Sous Total compte 164	0,00	9 105 643,17	0,00	0,00	973 891,06	3 400 000,00	973 891,06	12 505 643,17	0,00	11 531 752,11
165	Dép et caution reçus	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
16871	Remboursements des emprunts souscrits pa	0,00	0,00	0,00	0,00	24 305,29	0,00	24 305,29	0,00	24 305,29	0,00
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	1 952 834,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 834,64	0,00	1 952 834,64
	Sous Total compte 1687	0,00	1 952 834,64	0,00	0,00	24 305,29	0,00	24 305,29	1 952 834,64	0,00	1 928 529,35
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	70 000,00	70 000,00	85 500,72	0,00	0,00	70 000,00	155 500,72	0,00	85 500,72
	Sous Total compte 1688	0,00	70 000,00	70 000,00	85 500,72	0,00	0,00	70 000,00	155 500,72	0,00	85 500,72
	Sous Total compte 168	0,00	2 022 834,64	70 000,00	85 500,72	24 305,29	0,00	94 305,29	2 108 335,36	0,00	2 014 030,07
	Sous Total compte 16	0,00	11 128 627,81	70 000,00	85 500,72	998 196,35	3 400 000,00	1 068 196,35	14 614 128,53	0,00	13 545 932,18
181	Cpte liaison : affectation	0,00	11 967 802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 967 802,53	0,00	11 967 802,53
	Sous Total compte 18	0,00	11 967 802,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 967 802,53	0,00	11 967 802,53
	Total classe 1	2 347 319,30	55 402 919,06	1 942 297,27	722 217,97	1 094 724,03	4 786 631,02	5 384 340,60	60 911 768,05	2 468 152,27	57 995 579,72
2031	Frais d'études	341 712,37	0,00	0,00	165 912,00	92 202,79	0,00	433 915,16	165 912,00	268 003,16	0,00
2033	Frais d'insertion	2 808,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	3 618,00	0,00	3 618,00	0,00
	Sous Total compte 203	344 520,37	0,00	0,00	165 912,00	93 012,79	0,00	437 533,16	165 912,00	271 621,16	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	81 925,68	0,00	0,00	0,00	9 217,07	0,00	91 142,75	0,00	91 142,75	0,00
	Sous Total compte 205	81 925,68	0,00	0,00	0,00	9 217,07	0,00	91 142,75	0,00	91 142,75	0,00
	Sous Total compte 20	426 446,05	0,00	0,00	165 912,00	102 229,86	0,00	528 675,91	165 912,00	362 763,91	0,00
2111	Terrains nus	177 311,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 311,79	0,00	177 311,79	0,00
2115	Terrains bâtis	791,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,27	0,00	791,27	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
2118	Autres terrains	11 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 178,88	0,00	11 178,88	0,00
	Sous Total compte 211	189 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 281,94	0,00	189 281,94	0,00
2121	Terrains nus	88 015,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 015,11	0,00	88 015,11	0,00
2125	Terrains bâtis	45 069,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 069,17	0,00	45 069,17	0,00
2128	Autres terrains	51 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 456,84	0,00	51 456,84	0,00
	Sous Total compte 212	184 541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 541,12	0,00	184 541,12	0,00
21311	Batiments exploitation	2 726 245,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 245,22	0,00	2 726 245,22	0,00
21315	Batiments administratifs	57 825,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 825,15	0,00	57 825,15	0,00
	Sous Total compte 2131	2 784 070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 070,37	0,00	2 784 070,37	0,00
21351	Batiments exploitation	221 844,33	0,00	0,00	0,00	2 674,79	0,00	224 519,12	0,00	224 519,12	0,00
21355	Batiments administratifs	157 805,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 805,47	0,00	157 805,47	0,00
	Sous Total compte 2135	379 649,80	0,00	0,00	0,00	2 674,79	0,00	382 324,59	0,00	382 324,59	0,00
	Sous Total compte 213	3 163 720,17	0,00	0,00	0,00	2 674,79	0,00	3 166 394,96	0,00	3 166 394,96	0,00
2151	Instal complexes spécial	642 321,46	0,00	0,00	0,00	262 897,09	0,00	905 218,55	0,00	905 218,55	0,00
21531	Réseaux adduction eau	32 565 652,98	0,00	0,00	0,00	613 883,47	0,00	33 179 536,45	0,00	33 179 536,45	0,00
21532	Réseaux assainissement	2 227,86	0,00	0,00	0,00	6 246,52	0,00	8 474,38	0,00	8 474,38	0,00
	Sous Total compte 2153	32 567 880,84	0,00	0,00	0,00	620 129,99	0,00	33 188 010,83	0,00	33 188 010,83	0,00
2154	Mat indust	337 096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 096,70	0,00	337 096,70	0,00
2155	Outillage industriel	14 310,36	0,00	0,00	0,00	18 611,52	0,00	32 921,88	0,00	32 921,88	0,00
21561	Serv distribution eau	4 356 078,24	0,00	0,00	0,00	332 839,75	0,00	4 688 917,99	0,00	4 688 917,99	0,00
	Sous Total compte 2156	4 356 078,24	0,00	0,00	0,00	332 839,75	0,00	4 688 917,99	0,00	4 688 917,99	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	60 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 215,18	0,00	60 215,18	0,00
	Sous Total compte 215	37 977 902,78	0,00	0,00	0,00	1 234 478,35	0,00	39 212 381,13	0,00	39 212 381,13	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
21721	Terrains nus	2 529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529,77	0,00	2 529,77	0,00
	Sous Total compte 2172	2 529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529,77	0,00	2 529,77	0,00
217311	Batiments exploitation	72 065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 065,43	0,00	72 065,43	0,00
	Sous Total compte 21731	72 065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 065,43	0,00	72 065,43	0,00
	Sous Total compte 2173	72 065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 065,43	0,00	72 065,43	0,00
217531	Réseaux adduction eau	1 693 124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 124,16	0,00	1 693 124,16	0,00
	Sous Total compte 21753	1 693 124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 124,16	0,00	1 693 124,16	0,00
217561	Serv distribution eau	90 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 638,00	0,00	90 638,00	0,00
	Sous Total compte 21756	90 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 638,00	0,00	90 638,00	0,00
	Sous Total compte 2175	1 783 762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 762,16	0,00	1 783 762,16	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	6 388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388,30	0,00	6 388,30	0,00
	Sous Total compte 2178	6 388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 388,30	0,00	6 388,30	0,00
	Sous Total compte 217	1 864 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 745,66	0,00	1 864 745,66	0,00
2182	Mat de transport	270 676,61	0,00	0,00	0,00	57 424,30	0,00	328 100,91	0,00	328 100,91	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	174 801,05	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	175 681,05	0,00	175 681,05	0,00
2184	Mobilier	36 977,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 977,36	0,00	36 977,36	0,00
2188	Autres	9 992,76	0,00	0,00	0,00	604,74	0,00	10 597,50	0,00	10 597,50	0,00
	Sous Total compte 218	492 447,78	0,00	0,00	0,00	58 909,04	0,00	551 356,82	0,00	551 356,82	0,00
	Sous Total compte 21	43 872 639,45	0,00	0,00	0,00	1 296 062,18	0,00	45 168 701,63	0,00	45 168 701,63	0,00
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,42	0,00	1 915,42	0,00	1 915,42	0,00
2313	Constructions	65 205,18	0,00	0,00	0,00	5 563,65	0,00	70 768,83	0,00	70 768,83	0,00
2315	Instal mat outill techn	28 129 273,15	0,00	0,00	0,00	2 534 583,15	773,50	30 663 856,30	773,50	30 663 082,80	0,00
	Sous Total compte 231	28 194 478,33	0,00	0,00	0,00	2 542 062,22	773,50	30 736 540,55	773,50	30 735 767,05	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
238	Avances versées sur commandes d'immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
	Sous Total compte 23	28 194 478,33	0,00	0,00	0,00	2 712 062,22	773,50	30 906 540,55	773,50	30 905 767,05	0,00
266	Autres formes de participation	454 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 381,60	0,00	454 381,60	0,00
	Sous Total compte 26	454 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 381,60	0,00	454 381,60	0,00
2763	Créances sur collectivités publiques	1 764 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 173,79	0,00	1 764 173,79	0,00
	Sous Total compte 276	1 764 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 173,79	0,00	1 764 173,79	0,00
	Sous Total compte 27	1 764 173,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 173,79	0,00	1 764 173,79	0,00
28031	Amort frais études	0,00	132 729,60	165 912,00	0,00	0,00	56 806,40	165 912,00	189 536,00	0,00	23 624,00
	Sous Total compte 2803	0,00	132 729,60	165 912,00	0,00	0,00	56 806,40	165 912,00	189 536,00	0,00	23 624,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	69 980,90	0,00	0,00	0,00	7 184,49	0,00	77 165,39	0,00	77 165,39
	Sous Total compte 280	0,00	202 710,50	165 912,00	0,00	0,00	63 990,89	165 912,00	266 701,39	0,00	100 789,39
28121	Amort terrains nus	0,00	48 581,87	0,00	0,00	0,00	3 866,63	0,00	52 448,50	0,00	52 448,50
28125	Amort terrains bâtis	0,00	43 166,49	0,00	0,00	0,00	172,97	0,00	43 339,46	0,00	43 339,46
28128	Autres terrains	0,00	30 711,30	0,00	0,00	0,00	1 681,73	0,00	32 393,03	0,00	32 393,03
	Sous Total compte 2812	0,00	122 459,66	0,00	0,00	0,00	5 721,33	0,00	128 180,99	0,00	128 180,99
28131	Bâtiments	0,00	912 716,96	0,00	0,00	0,00	64 088,70	0,00	976 805,66	0,00	976 805,66
28135	Igaac constructions	0,00	211 276,98	0,00	0,00	0,00	29 567,65	0,00	240 844,63	0,00	240 844,63
	Sous Total compte 2813	0,00	1 123 993,94	0,00	0,00	0,00	93 656,35	0,00	1 217 650,29	0,00	1 217 650,29
28151	Instal complexes spécial	0,00	104 493,99	0,00	0,00	0,00	64 060,43	0,00	168 554,42	0,00	168 554,42
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	18 213 773,14	0,00	0,00	0,00	962 710,26	0,00	19 176 483,40	0,00	19 176 483,40
28154	Mat indust	0,00	319 748,40	0,00	0,00	0,00	3 890,94	0,00	323 639,34	0,00	323 639,34
28155	Outillage industriel	0,00	3 561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561,54	0,00	3 561,54



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
28156	Mat spécif exploit	0,00	2 360 515,84	0,00	0,00	0,00	210 773,16	0,00	2 571 289,00	0,00	2 571 289,00
28157	Amort agencé amégat mat outil indust	0,00	34 464,53	0,00	0,00	0,00	3 172,32	0,00	37 636,85	0,00	37 636,85
	Sous Total compte 2815	0,00	21 036 557,44	0,00	0,00	0,00	1 244 607,11	0,00	22 281 164,55	0,00	22 281 164,55
28172	Agencé amégat terr	0,00	847,44	0,00	0,00	0,00	60,08	0,00	907,52	0,00	907,52
28173	Constructions	0,00	51 044,57	0,00	0,00	0,00	924,50	0,00	51 969,07	0,00	51 969,07
28175	Instal mat outil techn	0,00	1 040 367,22	0,00	0,00	0,00	31 870,45	0,00	1 072 237,67	0,00	1 072 237,67
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474,96	0,00	5 474,96
	Sous Total compte 2817	0,00	1 097 734,19	0,00	0,00	0,00	32 855,03	0,00	1 130 589,22	0,00	1 130 589,22
28182	Mat de transport	0,00	147 176,80	0,00	0,00	0,00	31 925,26	0,00	179 102,06	0,00	179 102,06
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	160 689,83	0,00	0,00	0,00	2 261,86	0,00	162 951,69	0,00	162 951,69
28184	Mobilier	0,00	32 685,86	0,00	0,00	0,00	521,81	0,00	33 207,67	0,00	33 207,67
28188	Amort autres	0,00	7 290,36	0,00	0,00	0,00	1 057,80	0,00	8 348,16	0,00	8 348,16
	Sous Total compte 2818	0,00	347 842,85	0,00	0,00	0,00	35 766,73	0,00	383 609,58	0,00	383 609,58
	Sous Total compte 281	0,00	23 728 588,08	0,00	0,00	0,00	1 412 606,55	0,00	25 141 194,63	0,00	25 141 194,63
	Sous Total compte 28	0,00	23 931 298,58	165 912,00	0,00	0,00	1 476 597,44	165 912,00	25 407 896,02	0,00	25 241 984,02
	Total classe 2	74 712 119,22	23 931 298,58	165 912,00	165 912,00	4 110 354,26	1 477 370,94	78 988 385,48	25 574 581,52	78 655 787,98	25 241 984,02
4011	Fournisseurs	0,00	224 895,53	2 804 713,98	2 647 704,29	0,00	0,00	2 804 713,98	2 872 599,82	0,00	67 885,84
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	688,14	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	688,14	0,00	13,14
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub	0,00	40,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,28	0,00	40,28
	Sous Total compte 4017	0,00	728,42	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	728,42	0,00	53,42
	Sous Total compte 401	0,00	225 623,95	2 805 388,98	2 647 704,29	0,00	0,00	2 805 388,98	2 873 328,24	0,00	67 939,26
4041	Fournis immob	0,00	459 903,89	4 612 296,61	4 891 130,51	0,00	0,00	4 612 296,61	5 351 034,40	0,00	738 737,79



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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	36 847,76	30 839,33	28 271,41	0,00	0,00	30 839,33	65 119,17	0,00	34 279,84
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	Sous Total compte 4047	0,00	37 847,76	30 839,33	28 271,41	0,00	0,00	30 839,33	66 119,17	0,00	35 279,84
	Sous Total compte 404	0,00	497 751,65	4 643 135,94	4 919 401,92	0,00	0,00	4 643 135,94	5 417 153,57	0,00	774 017,63
408	Fournis factures non parvenues	0,00	106 677,47	106 677,47	215 177,72	0,00	0,00	106 677,47	321 855,19	0,00	215 177,72
	Sous Total compte 40	0,00	830 053,07	7 555 202,39	7 782 283,93	0,00	0,00	7 555 202,39	8 612 337,00	0,00	1 057 134,61
411	Clients	1 978 561,94	0,00	7 244 600,21	7 026 526,95	0,00	0,00	9 223 162,15	7 026 526,95	2 196 635,20	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	0,00	0,00	57 380,00	57 380,00	0,00	0,00	57 380,00	57 380,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 412	0,00	0,00	57 380,00	57 380,00	0,00	0,00	57 380,00	57 380,00	0,00	0,00
4161	Créances douteuses	288 622,34	0,00	288 351,76	187 751,07	0,00	0,00	576 974,10	187 751,07	389 223,03	0,00
	Sous Total compte 416	288 622,34	0,00	288 351,76	187 751,07	0,00	0,00	576 974,10	187 751,07	389 223,03	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	2 610 165,00	0,00	2 401 315,00	2 610 165,00	0,00	0,00	5 011 480,00	2 610 165,00	2 401 315,00	0,00
	Sous Total compte 41	4 877 349,28	0,00	9 991 646,97	9 881 823,02	0,00	0,00	14 868 996,25	9 881 823,02	4 987 173,23	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	535 011,95	535 011,95	0,00	0,00	535 011,95	535 011,95	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	535 011,95	535 011,95	0,00	0,00	535 011,95	535 011,95	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	282 534,48	282 534,48	0,00	0,00	282 534,48	282 534,48	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	157 586,15	157 586,15	0,00	0,00	157 586,15	157 586,15	0,00	0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 438	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	3 900,00	444 020,63	440 120,63	0,00	0,00	444 020,63	444 020,63	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	396 898,82	0,00	62 467,00	459 365,82	0,00	0,00	459 365,82	459 365,82	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 441	396 898,82	0,00	62 467,00	459 365,82	0,00	0,00	459 365,82	459 365,82	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	14 554,66	14 554,66	0,00	0,00	14 554,66	14 554,66	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	14 554,66	14 554,66	0,00	0,00	14 554,66	14 554,66	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	117 448,77	143 475,31	0,00	0,00	117 448,77	143 475,31	0,00	26 026,54
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	117 448,77	143 475,31	0,00	0,00	117 448,77	143 475,31	0,00	26 026,54
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	74 999,39	0,00	781 924,74	856 924,13	0,00	0,00	856 924,13	856 924,13	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	37 543,04	0,00	414 453,26	451 996,30	0,00	0,00	451 996,30	451 996,30	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	571 242,00	571 242,00	0,00	0,00	571 242,00	571 242,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	112 542,43	0,00	1 767 620,00	1 880 162,43	0,00	0,00	1 880 162,43	1 880 162,43	0,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	32 922,99	507 760,59	474 832,51	0,00	0,00	507 760,59	507 755,50	5,09	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	32 922,99	507 760,59	474 832,51	0,00	0,00	507 760,59	507 755,50	5,09	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	34 364,00	0,00	1 022 200,00	958 989,00	0,00	0,00	1 056 564,00	958 989,00	97 575,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	3 383,68	0,00	0,00	1 449,94	0,00	0,00	3 383,68	1 449,94	1 933,74	0,00
	Sous Total compte 4458	37 747,68	0,00	1 022 200,00	960 438,94	0,00	0,00	1 059 947,68	960 438,94	99 508,74	0,00
	Sous Total compte 445	150 290,11	32 922,99	3 297 580,59	3 315 433,88	0,00	0,00	3 447 870,70	3 348 356,87	99 513,83	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	334 759,00	334 759,00	0,00	0,00	334 759,00	334 759,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	2 366,50	5 773,90	3 407,40	0,00	0,00	5 773,90	5 773,90	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	0,00	0,00	136 720,00	0,00	0,00	0,00	136 720,00	0,00	136 720,00
	Sous Total compte 448	0,00	0,00	0,00	136 720,00	0,00	0,00	0,00	136 720,00	0,00	136 720,00
	Sous Total compte 44	547 188,93	35 289,49	3 832 583,92	4 407 716,07	0,00	0,00	4 379 772,85	4 443 005,56	0,00	63 232,71
466	Excédt de verSEMENT	0,00	14 077,16	43 630,80	53 351,22	0,00	0,00	43 630,80	67 428,38	0,00	23 797,58



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
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	28 275,70	232 762,81	222 727,90	0,00	0,00	232 762,81	251 003,60	0,00	18 240,79
	Sous Total compte 4671	0,00	28 275,70	232 762,81	222 727,90	0,00	0,00	232 762,81	251 003,60	0,00	18 240,79
46721	Débiteurs divers - amiable	439 403,66	0,00	451 779,29	823 573,37	0,00	0,00	891 182,95	823 573,37	67 609,58	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	289,73	0,00	349 364,09	48 397,94	0,00	0,00	349 653,82	48 397,94	301 255,88	0,00
	Sous Total compte 4672	439 693,39	0,00	801 143,38	871 971,31	0,00	0,00	1 240 836,77	871 971,31	368 865,46	0,00
	Sous Total compte 467	439 693,39	28 275,70	1 033 906,19	1 094 699,21	0,00	0,00	1 473 599,58	1 122 974,91	350 624,67	0,00
4687	Divers - produits à recevoir	0,00	0,00	53 231,00	0,00	0,00	0,00	53 231,00	0,00	53 231,00	0,00
	Sous Total compte 468	0,00	0,00	53 231,00	0,00	0,00	0,00	53 231,00	0,00	53 231,00	0,00
	Sous Total compte 46	439 693,39	42 352,86	1 130 767,99	1 148 050,43	0,00	0,00	1 570 461,38	1 190 403,29	380 058,09	0,00
4711	Verst des régisseurs	0,00	0,00	400 442,12	400 442,12	0,00	0,00	400 442,12	400 442,12	0,00	0,00
4712	Viremts réimputés	0,00	1 378,84	19 466,50	19 466,50	0,00	0,00	19 466,50	20 845,34	0,00	1 378,84
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	490,86	6 892 784,68	6 904 250,82	0,00	0,00	6 892 784,68	6 904 741,68	0,00	11 957,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	2 909,86	59 707,84	58 766,74	0,00	0,00	59 707,84	61 676,60	0,00	1 968,76
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	211,52	19 619,09	27 524,61	0,00	0,00	19 619,09	27 736,13	0,00	8 117,04
	Sous Total compte 47141	0,00	3 121,38	79 326,93	86 291,35	0,00	0,00	79 326,93	89 412,73	0,00	10 085,80
	Sous Total compte 4714	0,00	3 121,38	79 326,93	86 291,35	0,00	0,00	79 326,93	89 412,73	0,00	10 085,80
4716	Versement des mandataires	0,00	2 813 918,46	1 365 954,64	48 929,50	0,00	0,00	1 365 954,64	2 862 847,96	0,00	1 496 893,32
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	3 787,26	0,00	-3 787,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4717	0,00	3 787,26	0,00	-3 787,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	1 605,04	65 437,79	63 832,75	0,00	0,00	65 437,79	65 437,79	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	2 824 301,84	8 823 412,66	7 519 425,78	0,00	0,00	8 823 412,66	10 343 727,62	0,00	1 520 314,96
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	1 484 645,75	1 484 645,75	0,00	0,00	1 484 645,75	1 484 645,75	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
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	56,45	56,45	0,00	0,00	56,45	56,45	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 366 549,22	0,00	32 184,82	1 397 250,70	0,00	0,00	1 398 734,04	1 397 250,70	1 483,34	0,00
	Sous Total compte 472	1 366 549,22	0,00	1 516 887,02	2 881 952,90	0,00	0,00	2 883 436,24	2 881 952,90	1 483,34	0,00
4751	Redevables sur rôle	561 445,76	0,00	7 838 993,67	7 868 295,44	0,00	0,00	8 400 439,43	7 868 295,44	532 143,99	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	532 162,07	6 395 585,56	6 367 796,79	0,00	0,00	6 395 585,56	6 899 958,86	0,00	504 373,30
4758	TVA sur rôle	0,00	29 283,69	413 227,81	411 739,38	0,00	0,00	413 227,81	441 023,07	0,00	27 795,26
4759	Verst du tiers en charge du rôle	0,00	1 001,90	4 363 583,52	4 362 581,62	0,00	0,00	4 363 583,52	4 363 583,52	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	561 445,76	562 447,66	19 011 390,56	19 010 413,23	0,00	0,00	19 572 836,32	19 572 860,89	0,00	24,57
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	4,59	0,00	2,22	3,61	0,00	0,00	6,81	3,61	3,20	0,00
	Sous Total compte 478	4,59	0,00	2,22	3,61	0,00	0,00	6,81	3,61	3,20	0,00
	Sous Total compte 47	1 927 999,57	3 386 749,50	29 351 692,46	29 411 795,52	0,00	0,00	31 279 692,03	32 798 545,02	0,00	1 518 852,99
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Sous Total compte 49	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Total classe 4	7 792 231,17	4 313 344,92	52 840 926,31	53 606 801,55	0,00	0,00	60 633 157,48	57 920 146,47	6 042 414,05	3 329 403,04
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	15 054,97	15 054,97	0,00	0,00	15 054,97	15 054,97	0,00	0,00
5116	TIP à l'encaissement	0,00	0,00	28 119,52	28 119,52	0,00	0,00	28 119,52	28 119,52	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	63,56	0,00	42,05	42,05	0,00	0,00	105,61	42,05	63,56	0,00
51176	TIP impayés	0,00	0,00	150,35	150,35	0,00	0,00	150,35	150,35	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	3 342,44	3 342,44	0,00	0,00	3 342,44	3 342,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	63,56	0,00	3 534,84	3 534,84	0,00	0,00	3 598,40	3 534,84	63,56	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	224,22	0,00	99 150,34	98 163,49	0,00	0,00	99 374,56	98 163,49	1 211,07	0,00
	Sous Total compte 511	287,78	0,00	145 859,67	144 872,82	0,00	0,00	146 147,45	144 872,82	1 274,63	0,00
515	Compte au trésor	1 290 605,09	0,00	14 144 278,79	10 143 162,37	0,00	0,00	15 434 883,88	10 143 162,37	5 291 721,51	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
51921	Avances coll rattach régies non person	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Sous Total compte 5192	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Sous Total compte 5193	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
5198	Autres crédits de trésorerie	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Sous Total compte 519	0,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	Sous Total compte 51	1 290 892,87	2 500 000,00	14 290 138,46	12 288 035,19	0,00	0,00	15 581 031,33	14 788 035,19	792 996,14	0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	5 000,00	0,00	2 448,43	3 373,30	0,00	0,00	7 448,43	3 373,30	4 075,13	0,00
	Sous Total compte 541	5 000,00	0,00	2 448,43	3 373,30	0,00	0,00	7 448,43	3 373,30	4 075,13	0,00
	Sous Total compte 54	5 000,00	0,00	2 448,43	3 373,30	0,00	0,00	7 448,43	3 373,30	4 075,13	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	1 573 125,12	1 573 125,12	0,00	0,00	1 573 125,12	1 573 125,12	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	262 640,20	262 640,20	0,00	0,00	262 640,20	262 640,20	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	8 926,25	8 926,25	0,00	0,00	8 926,25	8 926,25	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	8 926,25	8 926,25	0,00	0,00	8 926,25	8 926,25	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	39 398,74	39 398,74	0,00	0,00	39 398,74	39 398,74	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	1 884 090,31	1 884 090,31	0,00	0,00	1 884 090,31	1 884 090,31	0,00	0,00
	Total classe 5	1 295 892,87	2 500 000,00	16 176 677,20	14 175 498,80	0,00	0,00	17 472 570,07	16 675 498,80	5 297 071,27	4 500 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	762 114,93	0,00	762 114,93	0,00	762 114,93	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	26 870,73	1 704,00	26 870,73	1 704,00	25 166,73	0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	73 324,26	3 253,69	73 324,26	3 253,69	70 070,57	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,98	0,00	1 889,98	0,00	1 889,98	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	411,21	0,00	411,21	0,00	411,21	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
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	810,27	0,00	810,27	0,00	810,27	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	865 421,38	4 957,69	865 421,38	4 957,69	860 463,69	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	865 421,38	4 957,69	865 421,38	4 957,69	860 463,69	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	169 584,88	14 258,00	169 584,88	14 258,00	155 326,88	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,84	0,00	2 172,84	0,00	2 172,84	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788,21	0,00	8 788,21	0,00	8 788,21	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	10 961,05	0,00	10 961,05	0,00	10 961,05	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,71	0,00	1 303,71	0,00	1 303,71	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	55 992,58	4 552,00	55 992,58	4 552,00	51 440,58	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	553 177,47	37 239,24	553 177,47	37 239,24	515 938,23	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	15 573,00	0,00	15 573,00	0,00	15 573,00	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	624 743,05	41 791,24	624 743,05	41 791,24	582 951,81	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	15 871,80	428,94	15 871,80	428,94	15 442,86	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	15 871,80	428,94	15 871,80	428,94	15 442,86	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	40 369,63	15 628,68	40 369,63	15 628,68	24 740,95	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	680 984,48	57 848,86	680 984,48	57 848,86	623 135,62	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	64 914,51	750,00	64 914,51	750,00	64 164,51	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	54 455,32	6 480,65	54 455,32	6 480,65	47 974,67	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	982 298,95	79 337,51	982 298,95	79 337,51	902 961,44	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	233 474,81	0,00	233 474,81	0,00	233 474,81	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	233 474,81	0,00	233 474,81	0,00	233 474,81	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
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	303 500,00	18 000,00	303 500,00	18 000,00	285 500,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	308 100,00	18 000,00	308 100,00	18 000,00	290 100,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	180,56	0,00	180,56	0,00	180,56	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	994,00	994,00	994,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,56	994,00	1 264,56	994,00	270,56	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916,19	0,00	1 916,19	0,00	1 916,19	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484,19	2 568,00	4 484,19	2 568,00	1 916,19	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661,10	0,00	4 661,10	0,00	4 661,10	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661,10	0,00	4 661,10	0,00	4 661,10	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,45	0,00	3 456,45	0,00	3 456,45	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487,63	0,00	3 487,63	0,00	3 487,63	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	83 555,24	0,00	83 555,24	0,00	83 555,24	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	83 555,24	0,00	83 555,24	0,00	83 555,24	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061,25	0,00	3 061,25	0,00	3 061,25	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	90 104,12	0,00	90 104,12	0,00	90 104,12	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	645 545,23	21 562,00	645 545,23	21 562,00	623 983,23	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730,29	0,00	4 730,29	0,00	4 730,29	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153,97	0,00	3 153,97	0,00	3 153,97	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603,53	0,00	9 603,53	0,00	9 603,53	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	17 487,79	0,00	17 487,79	0,00	17 487,79	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
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource	0,00	0,00	0,00	0,00	334 759,00	0,00	334 759,00	0,00	334 759,00	0,00
	Sous Total compte 6371	0,00	0,00	0,00	0,00	334 759,00	0,00	334 759,00	0,00	334 759,00	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	334 759,00	0,00	334 759,00	0,00	334 759,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	353 078,79	0,00	353 078,79	0,00	353 078,79	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	513 217,01	0,00	513 217,01	0,00	513 217,01	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	180 902,84	0,00	180 902,84	0,00	180 902,84	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,11	0,00	1 964,11	0,00	1 964,11	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 408,99	0,00	13 408,99	0,00	13 408,99
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 408,99	0,00	13 408,99	0,00	13 408,99
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	696 083,96	13 408,99	696 083,96	13 408,99	682 674,97	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	172 547,42	0,00	172 547,42	0,00	172 547,42	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	75 238,39	142,92	75 238,39	142,92	75 095,47	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150,52	0,00	20 150,52	0,00	20 150,52	0,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	17 585,70	0,00	17 585,70	0,00	17 585,70	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	285 522,03	142,92	285 522,03	142,92	285 379,11	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	987 965,99	17 451,91	987 965,99	17 451,91	970 514,08	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
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	139 067,60	0,00	139 067,60	0,00	139 067,60	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	139 067,60	0,00	139 067,60	0,00	139 067,60	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	10 979,59	820,27	10 979,59	820,27	10 159,32	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	10 979,59	820,27	10 979,59	820,27	10 159,32	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	13 058,77	0,00	13 058,77	0,00	13 058,77	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	13 058,77	0,00	13 058,77	0,00	13 058,77	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	163 105,96	820,27	163 105,96	820,27	162 285,69	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	293 572,15	0,00	293 572,15	0,00	293 572,15	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,72	70 000,00	85 500,72	70 000,00	15 500,72	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	379 072,87	70 000,00	379 072,87	70 000,00	309 072,87	0,00
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019,19	0,00	9 019,19	0,00	9 019,19	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	388 092,06	70 000,00	388 092,06	70 000,00	318 092,06	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	388 092,06	70 000,00	388 092,06	70 000,00	318 092,06	0,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	79 877,29	0,00	79 877,29	0,00	79 877,29	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	80 356,29	0,00	80 356,29	0,00	80 356,29	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	25 185,83	0,00	25 185,83	0,00	25 185,83	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	105 542,21	0,00	105 542,21	0,00	105 542,21	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 597,44	0,00	1 476 597,44	0,00	1 476 597,44	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 597,44	0,00	1 476 597,44	0,00	1 476 597,44	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 597,44	0,00	1 476 597,44	0,00	1 476 597,44	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	5 967 648,01	194 129,38	5 967 648,01	194 129,38	5 786 927,62	13 408,99
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 037,03	8 741 342,16	2 260 037,03	8 741 342,16	0,00	6 481 305,13
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 037,03	8 741 342,16	2 260 037,03	8 741 342,16	0,00	6 481 305,13
70121	Contre-valeur taxe sur conso eau	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	249 414,31	100 000,00	249 414,31	0,00	149 414,31
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	110 611,00	110 611,00	110 611,00	110 611,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 70126	0,00	0,00	0,00	0,00	110 611,00	110 611,00	110 611,00	110 611,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	174 779,89	151 325,33	174 779,89	151 325,33	23 454,56	0,00
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	385 390,89	511 350,64	385 390,89	511 350,64	0,00	125 959,75
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 427,92	9 252 692,80	2 645 427,92	9 252 692,80	0,00	6 607 264,88
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654,00	395 668,74	5 654,00	395 668,74	0,00	390 014,74
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 081,92	9 648 361,54	2 651 081,92	9 648 361,54	0,00	6 997 279,62
747	Subv participations coll territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00	0,00	488,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 273,04	0,00	11 273,04	0,00	11 273,04
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 273,04	0,00	11 273,04	0,00	11 273,04
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 273,04	0,00	11 273,04	0,00	11 273,04
7711	Débits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 491,57	0,00	33 491,57	0,00	33 491,57
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468,00	0,00	6 468,00	0,00	6 468,00
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 959,57	0,00	39 959,57	0,00	39 959,57
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 361,90	0,00	15 361,90	0,00	15 361,90
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 527,68	0,00	96 527,68	0,00	96 527,68
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,31	17 547,92	8 460,31	17 547,92	0,00	9 087,61

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 77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,31	169 397,07	8 460,31	169 397,07	0,00	160 936,76
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 542,23	9 829 519,65	2 659 542,23	9 829 519,65	23 454,56	7 193 431,98
	Total général	86 147 562,56	86 147 562,56	71 125 812,78	68 670 430,32	13 832 268,53	16 287 650,99	171 105 643,87	171 105 643,87	98 273 807,75	98 273 807,75

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	9 071 602,67	5 786 927,62	0,00	5 786 927,62
RECETTES	9 071 602,67	7 183 386,41	0,00	7 183 386,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 306 757,60	5 205 078,29	882 928,20	6 088 006,49
RECETTES	11 306 757,60	6 264 001,96	1 820 548,71	8 084 550,67

(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)

(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	9 071 602,67	5 786 927,62	0,00	5 786 927,62
RECETTES	9 071 602,67	7 183 386,41	0,00	7 183 386,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 306 757,60	5 205 078,29	882 928,20	6 088 006,49
RECETTES	11 306 757,60	6 264 001,96	1 820 548,71	8 084 550,67
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	20 378 360,27	10 992 005,91	882 928,20	11 874 934,11
TOTAL AGREGE DES RECETTES	20 378 360,27	13 447 388,37	1 820 548,71	15 267 937,08

(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						
	01/01/2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	01/01/2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
9625382092 (LT2025-2)	07/04/2025	0,00	2 000 000,00	22 329,63	0,00	2 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 500 000,00	2 000 000,00	22 329,63	0,00	4 500 000,00

(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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					20 279 869,56									
1641 Emprunts en euros (total)					20 279 869,56									
00000250159 (250159)	Crédit Agricole	24/12/2009	24/12/2009	25/03/2010	170 000,00	F	FIXE	4,200	4,267		T	P	O	A-1
00000286081 (286081)	Crédit Agricole	04/02/2025	28/12/2012	28/03/2013	172 296,13	V	EURIBOR03M	2,071	1,877		T	P	N	A-1
00000526051 (526051)	Crédit Agricole	23/05/2012	17/11/2018	17/02/2019	43 750,00	F	FIXE	5,000	5,095		T	C	O	A-1
00000829159 (829159)	Crédit Agricole	20/07/2015	20/07/2015	20/10/2015	2 450 000,00	F	FIXE	2,150	2,166		T	C	O	A-1
00000848599 (848599)	Crédit Agricole	31/12/2015	31/12/2015	31/03/2016	1 900 000,00	V	MOYEURIBOR03M	0,650	1,779		T	C	O	A-1
00001065166 (1065166)	Crédit Agricole	05/10/2006	01/08/2016	01/08/2017	92 474,26	F	FIXE	4,140	4,140		A	P	N	A-1
00001084803 (1084803)	Crédit Agricole	05/10/2006	01/08/2018	01/08/2019	55 395,28	F	FIXE	4,140	4,139		A	P	N	A-1
00001086466 (1086466)	Crédit Agricole	20/12/2007	05/08/2018	05/08/2019	54 539,05	F	FIXE	4,280	4,279		A	P	N	A-1
00001086467 (1086467)	Crédit Agricole	20/12/2007	05/08/2016	05/08/2017	45 044,90	F	FIXE	4,280	4,280		A	P	N	A-1
00018838701 (18838701)	Crédit Agricole	16/03/2005	16/03/2005	16/06/2005	140 000,00	V	EURIBOR03M	3,016	2,453		T	P	N	A-1
07105467 (7105467)	Banque Populaire	20/10/2011	20/10/2011	20/01/2012	100 000,00	F	FIXE	4,300	4,369		T	P	O	A-1
1489501-1 (10215676)	Caisse d'Epargne	16/09/2002	25/09/2002	25/09/2003	25 000,00	F	FIXE	5,480	5,521		A	P	O	A-1
2410/101/001 (1539916)	Société Générale	26/07/2019	01/08/2019	01/11/2019	1 710 000,00	F	FIXE	0,970	0,988		T	C	O	A-1
2414/102/001 (1539960)	Société Générale	26/07/2019	01/10/2019	01/01/2020	1 290 000,00	F	FIXE	0,970	0,988		T	C	O	A-1
774814G (F8703348-1)	Caisse d'Epargne	31/12/2025	23/12/2025	25/04/2026	3 400 000,00	F	FIXE	3,350	3,398		T	C	O	A-1
8852887/3573016 (8852887)	Caisse d'Epargne	27/05/2011	25/05/2011	25/06/2012	400 000,00	V	LIVRETA	2,100	2,355		A	P	O	A-1
9017700/3691968 (9017700)	Caisse d'Epargne	18/04/2012	01/01/2013	25/03/2013	34 187,94	F	FIXE	4,740	4,840		T	P	O	A-1
9021248 (9021248)	Caisse d'Epargne	19/04/2012	19/04/2012	25/05/2013	1 500 000,00	F	FIXE	4,910	4,851		A	C	N	A-1
9021270/3694865 (9021270)	Caisse d'Epargne	17/04/2012	25/05/2012	25/05/2013	1 500 000,00	F	FIXE	5,220	5,221		A	C	O	A-1
9031945 (9031945)	Caisse d'Epargne	16/05/2012	16/05/2012	25/10/2012	47 000,00	F	FIXE	4,800	4,822		T	P	O	A-1
A0111G38000 (A0111G38000)	Caisse d'Epargne	29/11/2011	29/12/2011	01/06/2013	35 000,00	F	FIXE	4,510	4,594		A	P	O	A-1
A0112142000 (A0112142000)	Caisse d'Epargne	27/07/2012	25/10/2012	25/03/2013	300 000,00	F	FIXE	5,280	5,362		A	P	O	A-1
A0112267000 (A0112267000)	Caisse d'Epargne	25/01/2012	25/01/2012	25/01/2013	79 432,21	F	FIXE	5,150	5,226		A	P	N	A-1
A0117086 (A0117086)	Caisse d'Epargne	10/08/2017	25/01/2016	25/01/2017	88 755,83	F	FIXE	3,410	3,409		A	P	N	A-1

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026



ID : 074-247400690-20260622-C260622FIN082-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A0117145 (A0117145)	Caisse d'Epargne	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2017	44 297,22	F	FIXE	4,640	4,708		A	P	N	A-1
A0117168000 (CE2016-01)	Caisse d'Epargne	10/08/2017	05/08/2016	05/08/2017	72 184,55	F	FIXE	4,060	4,060		A	P	N	A-1
A0117168001 (CE2016-02)	Caisse d'Epargne	10/08/2017	05/08/2016	05/08/2017	52 030,52	F	FIXE	4,060	4,060		A	P	N	A-1
A0117286 (117286)	Caisse d'Epargne	05/08/2016	05/08/2016	05/08/2017	30 493,40	F	FIXE	3,880	3,937		A	P	N	A-1
A0117331 (A0117331)	Caisse d'Epargne	10/08/2017	05/08/2016	05/08/2017	71 919,41	F	FIXE	4,280	4,343		A	P	N	A-1
A0117355 (A0110E62)	Caisse d'Epargne	10/08/2017	05/08/2016	05/08/2017	38 769,36	F	FIXE	3,070	3,115		A	P	N	A-1
C706893 (C706893)	Crédit Foncier	01/01/2017	01/01/2017	05/05/2017	117 299,50	F	FIXE	4,150	4,158		A	P	N	A-1
MIN232339EUR (DEX2006-01)	DEXIA Credit Local	03/02/2025	01/12/2006	01/03/2007	300 000,00	F	FIXE	4,410	4,413		A	P	N	A-1
MIN278920EUR/001 (DEX2008-01)	DEXIA Credit Local	25/08/2008	31/10/2008	01/04/2009	300 000,00	F	FIXE	5,260	5,266		A	P	O	A-1
MON278649EUR (MON278649EUR)	DEXIA Credit Local	19/10/2007	31/10/2007	01/04/2008	120 000,00	F	FIXE	4,780	4,784		A	P	N	A-1
MON547444EUR/0550008/001 (LBP2)	La Banque Postale	26/12/2023	29/12/2023	01/04/2024	3 500 000,00	F	FIXE	3,550	3,651		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					300 089,64									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					300 089,64									
MIN260021EUR (MIN260021-EAU)	DEXIA Credit Local	01/07/2008	01/07/2010	01/02/2011	300 089,64	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,588		A	P	O	B-1
Total général					20 579 959,20									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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

B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		11 531 903,74					973 734,81	277 665,52	0,00	80 529,34
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 531 903,74					973 734,81	277 665,52	0,00	80 529,34
00000250159 (250159)	N	0,00	A-1	105 372,16	13,99	F	FIXE	4,200	5 424,55	4 568,77	0,00	86,05
00000286081 (286081)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	4,402	7 821,45	131,04	0,00	0,00
00000526051 (526051)	N	0,00	A-1	8 750,00	1,63	F	FIXE	5,000	5 000,00	593,76	0,00	53,50
00000829159 (829159)	N	0,00	A-1	357 291,53	1,56	F	FIXE	2,150	204 166,68	10 425,26	0,00	1 523,83
00000848599 (848599)	N	0,00	A-1	950 000,00	10,00	V	MOYEURIBOR03M	3,362	95 000,00	34 473,70	0,00	76,87
00001065166 (1065166)	N	0,00	A-1	11 024,38	0,59	F	FIXE	4,140	10 586,16	894,68	0,00	191,32
00001084803 (1084803)	N	0,00	A-1	7 946,40	0,59	F	FIXE	4,140	7 630,49	644,88	0,00	137,90
00001086466 (1086466)	N	0,00	A-1	13 955,81	1,60	F	FIXE	4,280	6 551,30	877,70	0,00	243,83
00001086467 (1086467)	N	0,00	A-1	9 805,60	1,60	F	FIXE	4,280	4 603,09	616,69	0,00	171,32
00018838701 (18838701)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	EURIBOR03M	3,421	2 106,57	19,94	0,00	0,00
07105467 (7105467)	N	0,00	A-1	39 370,87	5,81	F	FIXE	4,300	5 634,49	1 845,19	0,00	335,83
1489501-1 (10215676)	N	0,00	A-1	3 435,34	1,74	F	FIXE	5,480	1 584,98	275,11	0,00	50,55
2410/101/001 (1539916)	N	0,00	A-1	1 175 625,00	13,59	F	FIXE	0,970	85 500,00	12 086,63	0,00	1 932,27
2414/102/001 (1539960)	N	0,00	A-1	903 000,00	13,75	F	FIXE	0,970	64 500,00	9 277,00	0,00	2 238,44
774814G (F8703348-1)	N	0,00	A-1	3 400 000,00	20,07	F	FIXE	3,350	0,00	0,00	0,00	2 243,48
8852887/3573016 (8852887)	N	0,00	A-1	65 415,95	1,49	V	LIVRETA	4,350	31 126,41	4 257,92	0,00	1 294,69
9017700/3691968 (9017700)	N	0,00	A-1	4 712,64	1,49	F	FIXE	4,740	2 961,92	311,64	0,00	4,34
9021248 (9021248)	N	0,00	A-1	200 000,00	1,40	F	FIXE	4,910	100 000,00	14 730,00	0,00	5 945,81
9021270/3694865 (9021270)	N	0,00	A-1	525 000,00	6,40	F	FIXE	5,220	75 000,00	31 320,00	0,00	16 593,16
9031945 (9031945)	N	0,00	A-1	7 365,80	1,57	F	FIXE	4,800	3 941,02	472,50	0,00	65,33
A0111G38000 (A0111G38000)	N	0,00	A-1	6 106,41	1,42	F	FIXE	4,510	2 856,97	404,25	0,00	161,47
A0112142000 (A0112142000)	N	0,00	A-1	137 476,69	6,24	F	FIXE	5,280	15 857,98	8 208,52	0,00	5 686,04

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

S²LO

ID : 074-247400690-20260622-C260622FIN082-BF

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			
						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
A0112267000 (A0112267000)	N	0,00	A-1	20 197,57	2,07	F	FIXE	5,150	6 072,06	1 375,43	0,00	985,28
A0117086 (A0117086)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,410	11 235,11	383,14	0,00	0,00
A0117145 (A0117145)	N	0,00	A-1	16 540,35	3,40	F	FIXE	4,640	3 681,52	951,33	0,00	471,14
A0117168000 (CE2016-01)	N	0,00	A-1	8 578,08	0,60	F	FIXE	4,060	8 243,35	682,95	0,00	142,17
A0117168001 (CE2016-02)	N	0,00	A-1	6 183,00	0,60	F	FIXE	4,060	5 941,80	492,27	0,00	102,48
A0117286 (117286)	N	0,00	A-1	11 057,39	3,60	F	FIXE	3,880	2 507,95	533,65	0,00	177,57
A0117331 (A0117331)	N	0,00	A-1	26 487,18	3,60	F	FIXE	4,280	5 948,31	1 407,52	0,00	469,21
A0117355 (A0110E62)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,070	4 854,75	151,08	0,00	0,00
C706893 (C706893)	N	0,00	A-1	25 404,21	1,35	F	FIXE	4,150	11 948,05	1 550,12	0,00	696,11
MIN232339EUR (DEX2006-01)	N	0,00	A-1	21 222,45	0,17	F	FIXE	4,410	20 326,15	1 832,29	0,00	784,63
MIN278920EUR/001 (DEX2008-01)	N	0,00	A-1	162 292,62	11,25	F	FIXE	5,260	9 541,73	9 038,49	0,00	6 431,68
MON278649EUR (MON278649EUR)	N	0,00	A-1	47 286,31	6,25	F	FIXE	4,780	5 579,97	2 527,01	0,00	1 702,96
MON547444EUR/0550008/001 (LBP2)	N	0,00	A-1	3 255 000,00	23,00	F	FIXE	3,550	140 000,00	120 305,06	0,00	29 530,08
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

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			
						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
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		164 411,87					12 449,05	8 127,35	0,00	6 894,70
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		164 411,87					12 449,05	8 127,35	0,00	6 894,70
MIN260021EUR (MIN260021-EAU)	N	0,00	B-1	164 411,87	9,09	C	TAUX STRUCTURES	4,520	12 449,05	8 127,35	0,00	6 894,70
Total général		0,00		11 696 315,61					986 183,86	285 792,87	0,00	87 424,04

(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)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MIN260021EUR (MIN260021-EAU)	DEXIA Credit Local	300 089,64	164 411,87	1	24,00	Du 01/07/2010 Au 31/01/2025 Du 01/02/2031 Au 01/02/2035	4.52	EURIBOR12M+0.09	0,00		4,520	8 127,35	0,00	1,41
TOTAL (B)		300 089,64	164 411,87						0,00			8 127,35	0,00	1,41
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		300 089,64	164 411,87						0,00			8 127,35	0,00	1,41

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

opérations de couverture éventuelles

ID : 074-247400690-20260622-C260622FIN082-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	35	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	11 531 903,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	164 411,87	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

ID : 074-247400690-20260622-C260622FIN082-BF

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 : 2000.00 €		2023-11-27
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Classe : 2031_0	0	27/11/2023
L	Classe : 2031_1	1	27/11/2023
L	Classe : 2031_2	2	27/11/2023
L	Classe : 2031_3	3	27/11/2023
L	Classe : 2031_4	0	27/11/2023
L	Classe : 2031_5	5	27/11/2023
L	Classe : 2033_0	0	27/11/2023
L	Classe : 2033_2	2	27/11/2023
L	Classe : 2051_1	1	27/11/2023
L	Classe : 2051_2	2	27/11/2023
L	Classe : 208_5	5	27/11/2023
L	Classe : 2111_0	0	27/11/2023
L	Classe : 2115_0	0	27/11/2023
L	Classe : 2118_0	0	27/11/2023
L	Classe : 2121_1	1	27/11/2023
L	Classe : 2121_15	15	27/11/2023
L	Classe : 2121_2	2	27/11/2023
L	Classe : 2121_28	28	27/11/2023
L	Classe : 2121_3	3	27/11/2023
L	Classe : 2121_4	4	27/11/2023
L	Classe : 2125_10	10	27/11/2023
L	Classe : 2125_15	15	27/11/2023
L	Classe : 2125_2	2	27/11/2023
L	Classe : 2125_24	24	27/11/2023
L	Classe : 2125_3	3	27/11/2023
L	Classe : 2128_15	15	27/11/2023
L	Classe : 2128_2	2	27/11/2023
L	Classe : 2128_30	30	27/11/2023
L	Classe : 2128_4	4	27/11/2023
L	Classe : 21311_1	1	27/11/2023
L	Classe : 21311_15	15	27/11/2023
L	Classe : 21311_16	16	27/11/2023
L	Classe : 21311_2	2	27/11/2023
L	Classe : 21311_23	23	27/11/2023
L	Classe : 21311_24	24	27/11/2023
L	Classe : 21311_25	25	27/11/2023
L	Classe : 21311_29	29	27/11/2023
L	Classe : 21311_30	30	27/11/2023
L	Classe : 21311_32	32	27/11/2023
L	Classe : 21311_34	34	27/11/2023
L	Classe : 21311_37	37	27/11/2023
L	Classe : 21311_38	38	27/11/2023
L	Classe : 21311_41	41	27/11/2023
L	Classe : 21311_50	50	27/11/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 2000.00 €		2023-11-27
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Classe : 21315_1	1	27/11/2023
L	Classe : 21315_50	0	27/11/2023
L	Classe : 21351_1	1	27/11/2023
L	Classe : 21351_10	10	27/11/2023
L	Classe : 21351_15	15	27/11/2023
L	Classe : 21351_2	2	27/11/2023
L	Classe : 21351_20	20	27/11/2023
L	Classe : 21351_24	24	27/11/2023
L	Classe : 21351_25	25	27/11/2023
L	Classe : 21351_50	50	27/11/2023
L	Classe : 21351_6	6	27/11/2023
L	Classe : 21355_15	15	27/11/2023
L	Classe : 2151_0	0	27/11/2023
L	Classe : 2151_1	1	27/11/2023
L	Classe : 2151_10	10	27/11/2023
L	Classe : 2151_15	15	27/11/2023
L	Classe : 2151_18	18	27/11/2023
L	Classe : 2151_24	24	27/11/2023
L	Classe : 2151_25	25	27/11/2023
L	Classe : 2151_26	26	27/11/2023
L	Classe : 2151_5	5	27/11/2023
L	Classe : 21531_1	0	27/11/2023
L	Classe : 21531_10	10	27/11/2023
L	Classe : 21531_11	11	27/11/2023
L	Classe : 21531_12	12	27/11/2023
L	Classe : 21531_13	13	27/11/2023
L	Classe : 21531_14	14	27/11/2023
L	Classe : 21531_15	15	27/11/2023
L	Classe : 21531_16	16	27/11/2023
L	Classe : 21531_17	17	27/11/2023
L	Classe : 21531_18	18	27/11/2023
L	Classe : 21531_19	19	27/11/2023
L	Classe : 21531_2	2	27/11/2023
L	Classe : 21531_20	20	27/11/2023
L	Classe : 21531_21	21	27/11/2023
L	Classe : 21531_22	22	27/11/2023
L	Classe : 21531_23	23	27/11/2023
L	Classe : 21531_24	24	27/11/2023
L	Classe : 21531_25	25	27/11/2023
L	Classe : 21531_26	26	27/11/2023
L	Classe : 21531_27	27	27/11/2023
L	Classe : 21531_28	28	27/11/2023
L	Classe : 21531_29	29	27/11/2023
L	Classe : 21531_3	3	27/11/2023
L	Classe : 21531_30	30	27/11/2023
L	Classe : 21531_31	31	27/11/2023
L	Classe : 21531_33	33	27/11/2023
L	Classe : 21531_34	34	27/11/2023
L	Classe : 21531_35	35	27/11/2023
L	Classe : 21531_36	36	27/11/2023
L	Classe : 21531_37	37	27/11/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 2000.00 €		2023-11-27
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Classe : 21531_4	4	27/11/2023
L	Classe : 21531_40	40	27/11/2023
L	Classe : 21531_46	46	27/11/2023
L	Classe : 21531_5	5	27/11/2023
L	Classe : 21531_50	50	27/11/2023
L	Classe : 21531_6	6	27/11/2023
L	Classe : 21531_7	7	27/11/2023
L	Classe : 21531_8	8	27/11/2023
L	Classe : 21531_9	9	27/11/2023
L	Classe : 2154_1	1	27/11/2023
L	Classe : 2154_10	10	27/11/2023
L	Classe : 2154_15	15	27/11/2023
L	Classe : 2154_2	2	27/11/2023
L	Classe : 2154_3	3	27/11/2023
L	Classe : 2154_4	4	27/11/2023
L	Classe : 2154_5	5	27/11/2023
L	Classe : 2154_6	6	27/11/2023
L	Classe : 2154_8	8	27/11/2023
L	Classe : 2154_9	9	27/11/2023
L	Classe : 2155_1	1	27/11/2023
L	Classe : 2155_2	2	27/11/2023
L	Classe : 2155_8	8	27/11/2023
L	Classe : 21561_0	0	27/11/2023
L	Classe : 21561_1	1	27/11/2023
L	Classe : 21561_10	10	27/11/2023
L	Classe : 21561_14	14	27/11/2023
L	Classe : 21561_15	15	27/11/2023
L	Classe : 21561_19	19	27/11/2023
L	Classe : 21561_2	2	27/11/2023
L	Classe : 21561_24	24	27/11/2023
L	Classe : 21561_26	26	27/11/2023
L	Classe : 21561_3	3	27/11/2023
L	Classe : 21561_4	4	27/11/2023
L	Classe : 21561_5	5	27/11/2023
L	Classe : 21561_50	50	27/11/2023
L	Classe : 21561_6	6	27/11/2023
L	Classe : 21561_8	8	27/11/2023
L	Classe : 21561_9	9	27/11/2023
L	Classe : 2157_15	15	27/11/2023
L	Classe : 2157_50	50	27/11/2023
L	Classe : 21711_0	0	27/11/2023
L	Classe : 21721_41	41	27/11/2023
L	Classe : 217311_2	2	27/11/2023
L	Classe : 217311_34	34	27/11/2023
L	Classe : 217311_36	36	27/11/2023
L	Classe : 217311_37	37	27/11/2023
L	Classe : 217311_38	38	27/11/2023
L	Classe : 217311_9	9	27/11/2023
L	Classe : 217531_1	1	27/11/2023
L	Classe : 217531_10	10	27/11/2023
L	Classe : 217531_11	11	27/11/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 2000.00 €		2023-11-27
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Classe : 217531_12	12	27/11/2023
L	Classe : 217531_13	13	27/11/2023
L	Classe : 217531_14	14	27/11/2023
L	Classe : 217531_15	15	27/11/2023
L	Classe : 217531_19	19	27/11/2023
L	Classe : 217531_2	2	27/11/2023
L	Classe : 217531_21	21	27/11/2023
L	Classe : 217531_22	22	27/11/2023
L	Classe : 217531_23	23	27/11/2023
L	Classe : 217531_24	24	27/11/2023
L	Classe : 217531_25	25	27/11/2023
L	Classe : 217531_26	26	27/11/2023
L	Classe : 217531_27	27	27/11/2023
L	Classe : 217531_28	28	27/11/2023
L	Classe : 217531_29	29	27/11/2023
L	Classe : 217531_3	3	27/11/2023
L	Classe : 217531_30	30	27/11/2023
L	Classe : 217531_32	32	27/11/2023
L	Classe : 217531_33	33	27/11/2023
L	Classe : 217531_4	4	27/11/2023
L	Classe : 217531_40	40	27/11/2023
L	Classe : 217531_50	50	27/11/2023
L	Classe : 217531_6	6	27/11/2023
L	Classe : 217531_7	7	27/11/2023
L	Classe : 217531_8	8	27/11/2023
L	Classe : 217531_9	9	27/11/2023
L	Classe : 217561_1	1	27/11/2023
L	Classe : 217561_15	15	27/11/2023
L	Classe : 217561_2	2	27/11/2023
L	Classe : 217561_5	5	27/11/2023
L	Classe : 21783_5	5	27/11/2023
L	Classe : 2182_1	1	27/11/2023
L	Classe : 2182_4	4	27/11/2023
L	Classe : 2182_5	5	27/11/2023
L	Classe : 2183_1	1	27/11/2023
L	Classe : 2183_2	2	27/11/2023
L	Classe : 2183_3	3	27/11/2023
L	Classe : 2183_5	5	27/11/2023
L	Classe : 2183_8	8	27/11/2023
L	Classe : 2184_1	1	27/11/2023
L	Classe : 2184_10	10	27/11/2023
L	Classe : 2188_1	1	27/11/2023
L	Classe : 2188_10	10	27/11/2023
L	Classe : 2188_6	6	27/11/2023
L	Classe : 2313_0	0	27/11/2023
L	Classe : 2315_0	0	27/11/2023

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	2,00	3,00	5,00
Adjoint administratif	C	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00
Agent de maitrise	C	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	6,00	13,00	19,00
Adjoint technique	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
Ingénieur	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
Technicien	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 1ère classe	B	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Technicien principal de 2ème classe	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Tehnicien	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
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	8,00	16,00	24,00

(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 présente sur l'année.

(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.

Envoyé en préfecture le 01/07/2026

Reçu en préfecture le 01/07/2026

Publié le 01/07/2026

ID : 074-247400690-20260622-C260622FIN082-BF



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
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

IV – 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)	-1 486 053,57
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	250 473,55
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 235 580,02

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)	1 235 580,02
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 235 580,02
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)	1 127 340,47	1 094 724,03	882 928,20	1 977 652,23
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	4 301 252,67	1 476 597,44	1 820 548,71	3 297 146,15
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	3 173 912,20	381 873,41	937 620,51	1 319 493,92
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-1 486 053,57			-1 486 053,57
Affectation au 106 (C)	1 235 580,02	1 235 580,02		1 235 580,02
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-250 473,55			-250 473,55
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				1 069 020,37

(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		1 127 340,47	I 1 094 724,03
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 030 340,47	998 196,35
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 006 030,47	973 891,06
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	24 310,00	24 305,29
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		97 000,00	96 527,68
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	97 000,00	96 527,68
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		4 301 252,67	III 1 476 597,44
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 301 252,67	1 476 597,44
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		
28031	Frais d'études	76 500,00	56 806,40
2805	Licences, logiciels, droits similaires	7 184,49	7 184,49
28121	Aménagement Terrains nus	3 866,63	3 866,63
28125	Aménagement Terrains bâtis	172,97	172,97
28128	Aménagement Autres terrains	1 681,73	1 681,73
28131	Bâtiments	64 088,70	64 088,70
28135	Installations générales, agencements, ..	644 221,02	29 567,65
28151	Installations complexes spécialisées	168 498,22	64 060,43
28153	Installations à caractère spécifique	962 710,26	962 710,26
28154	Matériel industriel	3 890,94	3 890,94
28156	Matériel spécifique d'exploitation	210 773,16	210 773,16
28157	Aménagement matériel industriel	3 172,32	3 172,32
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	60,08	60,08
28173	Constructions (mise à disposition)	924,50	924,50
28175	Matériel et outillage technique (mad)	31 870,45	31 870,45
28182	Matériel de transport	31 925,26	31 925,26
28183	Matériel de bureau et informatique	2 261,86	2 261,86
28184	Mobilier	521,81	521,81
28188	Autres	675,60	1 057,80
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 086 252,67	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

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	93 012,79	0,00	93 012,79	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	9 217,07	0,00	9 217,07	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	2 674,79	0,00	2 674,79	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	1 234 478,35	0,00	1 234 478,35	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 674 675,14	0,00	2 674 675,14	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	58 909,04	0,00	58 909,04	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		4 072 967,18	0,00	4 072 967,18	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	93 012,79	0,00	0,00	0,00	93 012,79
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	9 217,07	0,00	9 217,07	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	2 674,79	0,00	0,00	2 674,79	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 234 478,35	0,00	0,00	0,00	1 234 478,35
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 674 675,14	0,00	0,00	0,00	2 674 675,14
A150	Autres immobilisations corporelles	58 909,04	0,00	58 304,30	0,00	604,74
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		4 072 967,18	0,00	67 521,37	2 674,79	4 002 771,02

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	93 012,79	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	9 217,07	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	2 674,79	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	1 234 478,35	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	2 674 675,14	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	58 909,04	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		4 072 967,18	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	93 012,79	0,00	0,00	0,00	93 012,79
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	9 217,07	0,00	9 217,07	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	2 674,79	0,00	0,00	2 674,79	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 234 478,35	0,00	0,00	0,00	1 234 478,35
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 674 675,14	0,00	0,00	0,00	2 674 675,14
A150	Autres immobilisations corporelles	58 909,04	0,00	58 304,30	0,00	604,74
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		4 072 967,18	0,00	67 521,37	2 674,79	4 002 771,02

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

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

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

Date d'édition : 04/05/2026

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

Mme Emmanuelle DEMONET

du 03/02/2025

au 04/05/2026

Mme Marie-Laure SARRAZIN-RAMAYE

du 01/01/2025

au 02/02/2025

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

Observations :**A , le**

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

A , le

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

A , le