



Le mardi 24 juin 2025, le Conseil communautaire de Châteauroux-Métropole, qui s'est réuni en séance ordinaire et publique à la Mairie dans la salle habituelle de ses séances, par convocation en date du 16 juin 2025 et sous la Présidence de M. Marc FLEURET, Président, a délibéré.

Présents (37) : M. Jean-Yves HUGON, Mme Catherine RUET, Mme Florence PETIPEZ, M. Brice TAYON, Mme Imane JBARA-SOUNNI, M. Philippe SIMONET, Mme Stéphanie GALOPPIN, Mme Christine DAGUET, Mme Catherine DUPONT, M. Dominique TOURRES, Mme Brigitte DION, M. Charles-Henri BALSAN, M. Eric CHALMAIN, Mme Liliane MAUCHIEN, M. Michel GEORJON, Mme Nahima KHORCHID, M. Gilles CARANTON, M. Didier BARACHET, Mme Pascale BAVOUZET, M. Jean François MORIN, M. Marc FLEURET, Mme Delphine GENESTE, M. Frédéric PAILLOUX, M. Luc DELLA-VALLE, Mme Danielle FAURE, M. Christian BARON, M. Marc DESCOURAUX, M. Jacques BREUILLAUD, M. Didier DUVERGNE, Mme Danielle DUPRÉ-SÉGOT, Mme Valérie LEGRÉSY, M. Olivier VIGNAU, M. Gilbert BLANC, M. Ludovic RÉAU, Mme Brigitte VOITIER, M. Philippe GUERINEAU, M. David NAVARRO.

Excusé(s) (16) : M. Gil AVÉROUS, M. Stéphane ZECCHI, Mme Sabine DESMAISON, M. Jean-Michel FORT. Mme Chantal MONJOINT ayant donné procuration à Mme Florence PETIPEZ, M. Roland VRILLON ayant donné procuration à M. Brice TAYON, M. Denis MERIGOT ayant donné procuration à Mme Catherine RUET, Mme Frédérique GERBAUD ayant donné procuration à M. Philippe SIMONET, M. Damien NOEL ayant donné procuration à M. Jean-Yves HUGON, M. Tony IMBERT ayant donné procuration à Mme Imane JBARA-SOUNNI, Mme Alix FRUCHON ayant donné procuration à Mme Delphine GENESTE, Mme Marie SALLÉ ayant donné procuration à M. Frédéric PAILLOUX, M. Bruno PALLEAU ayant donné procuration à Mme Danielle DUPRÉ-SÉGOT, Mme Christelle PALLEAU ayant donné procuration à M. Philippe GUERINEAU, M. Henri LORY ayant donné procuration à M. Gilbert BLANC, M. François JOLIVET ayant donné procuration à M. Michel GEORJON.

8 : Approbation du compte financier unique 2024 : Budget annexe eau potable de la Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-21, L.2121-31, L.1612-12, L.1612-12, L.1612-13, L.2343-1, D.2343-1 à D.2343-10 ;

Vu la délibération 2021-86 du 27 mai 2021 portant notamment sur l'expérimentation du Compte Financier Unique (CFU) en lien avec la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFiP) ;

Vu la convention tripartite entre l'Etat, le Préfet et la collectivité relative à l'expérimentation du Compte Financier Unique signée en date du 16 décembre 2021 ;

Vu la délibération 2023-17 du 09 février 2023 portant sur l'extension de l'expérimentation du Compte Financier Unique à l'ensemble des budgets de la Communauté d'agglomération Châteauroux Métropole ;

Le compte financier unique (CFU) 2024 du budget annexe de l'Eau potable s'établit ainsi :

		Crédits ouverts	Montants réalisés	Réalisé n-1 (pour mémoire)
Fonctionnement	Recettes	4 269 658,56 €	1 680 878,37 €	1 609 044,61 €
	Dépenses	4 269 658,56 €	1 065 949,70 €	1 022 248,97 €
Résultat de fonctionnement			614 928,67 €	586 795,64 €
Investissement	Recettes	5 018 654,88 €	1 869 425,72 €	813 232,26 €
	Dépenses	5 018 654,88 €	1 415 826,88 €	1 716 109,40 €
Résultat d'investissement			453 598,84 €	(-) 902 677,14 €
Total résultat brut de l'exercice			1 068 527,51 €	(-) 316 081,50 €
Reprise résultat exercice antérieur			1 675 219,49 €	3 032 050,20 €
Résultat net de l'exercice			2 743 747,00 €	2 715 968,70 €
Solde des restes à réaliser (dépenses)			(-) 328 955,94 €	(-) 176 399,14 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

A- Les ressources de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 1 680 878,37 € en 2024 (1 609 044,61 € en 2023).

Les recettes réelles du service sont en hausse et s'élèvent à 1 635 868,92 € en 2024 contre 1 562 386,21 € en 2023, soit + 4,46 %.

Les recettes d'ordre (quote-part des subventions d'investissement) sont de 45 009,45 € en 2024 (46 658,40 € en 2023).

Les recettes de fonctionnement comprennent :

1 - Produits du service (surtaxe, vente d'eau)

Les recettes sont de 1 477 703,38 € en 2024 contre 1 450 210,89 € en 2023.

2 - Les autres produits de gestion courante

Ce poste de recettes affiche un produit de 80 235,18 € en 2024 contre 93 520,80 € en 2023.

Il correspond principalement aux redevances dues par les prestataires de téléphonie au titre des antennes relais installées sur les châteaux d'eau pour 79 481,21 €, aux redevances d'occupation de terrains agricoles pour 750,08 €, et à des arrondis appliqués sur les versements effectués dans le cadre du prélèvement à la source pour 3,89 €.

3 - Les subventions d'exploitation

Ce poste affiche un produit de 64 654,10 € qui correspond à diverses subventions accordées par l'agence de l'eau :

- Solde de 3 418,63 € versé au titre du projet « investigations complémentaires à l'étude portée par l'agence de l'eau pour définition de l'AAC de Montet - Chambon – Captage prioritaire » ;
- Solde de 301,00 € versé au titre des études préalables à la délimitation de l'AAC du captage des carreaux à Ardentes ;
- 1^{er} acompte de 11 035,67 € versé au titre du projet « CT AAC Ardentes les Carreaux – Etude des pressions 2024 » ;
- 22 400,00 € versés au titre du projet « Etude de traçage - captage les Carreaux à Ardentes » ;
- 1^{er} acompte de 27 498,80 € au titre du projet « AAC Montet - Chambon – Etude diagnostic multi pressions année 2024 ».

4 - Les remboursements

Le montant des remboursements des primes et cotisations CNRACL versés par SAUR, au titre des agents détachés, s'élève à 13 276,26 € en 2024 contre 15 483,52 € en 2023.

B - Les dépenses de Fonctionnement

Les dépenses d'exploitation sont de 1 065 949,70 € en 2024 (1 022 248,97 € en 2023). Elles sont en hausse de 4,27 %.

Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 321 021,13 € en 2024 contre 310 748,98 € en 2023, soit une hausse de 3,31 %.

Elles comprennent :

1 - Les charges à caractère général

Elles s'élèvent à 150 708,95 € en 2024 contre 144 002,63 € en 2023 soit une hausse de 4,66 %.

Elles comprennent principalement :

- le suivi agronomique du bassin versant Montet-Chambon à hauteur de 21 855,00 € ;
- l'étude de traçage au captage d'eau potable des Carreaux à Ardentes à hauteur de 38 680,00 € ;
- les prélèvements et analyses d'eau forage des Carreaux à Ardentes à hauteur de 7 264,80 € ;
- l'étude pour la réalisation d'un diagnostic et d'un plan d'action en vue de protéger la ressource en eau des territoires de Châteauroux Métropole (Montet - Chambon et Ardentes) à hauteur de 15 235,86 € ;
- les taxes foncières des châteaux d'eau à hauteur de 36 530,39 €.

2 - Les charges financières

Le remboursement des intérêts d'emprunts est de 78 845,51 € en 2024 contre 85 450,74 € en 2023.

3 - Les charges de personnel

Elles sont de 91 465,47 € en 2024 contre 71 292,71 € en 2023, soit une hausse de 28,30 % qui s'explique par le recrutement d'un technicien au 1^{er} juin 2024.

4 - Les autres charges de gestion courante

Elles sont 1,20 € et correspondent à des arrondis appliqués sur les versements effectués dans le cadre du prélèvement à la source.

Les dépenses d'ordre s'élèvent à 744 928,57 € (711 499,99 € en 2023) et correspondent à la dotation aux amortissements.

SECTION D'INVESTISSEMENT

A- Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement s'élèvent à 1 869 425,72 € en 2024 contre 813 232,26 € en 2023, soit + 129,88 %.

Les recettes réelles d'investissement sont de 1 057 415,41 € en 2024 contre 101 732,27 € en 2023, soit une hausse de 939,41 %. Elles correspondent à l'excédent de fonctionnement nécessaire à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement à hauteur de 1 040 749,21 € (67 665,07 € en 2023) et à des subventions d'équipement reçues à hauteur de 16 517,20 € (dont la subvention pour les réseaux humides accompagnant les espaces publics St Jean St Jacques dans le cadre de l'ANRU).

A ces recettes réelles viennent s'ajouter les opérations d'ordre qui correspondent aux amortissements des immobilisations pour 744 928,57 €, aux récupérations d'avances versées sur marchés pour 58 681,74 € et au transfert des frais d'études dans le compte de travaux concerné pour 8 400,00 € (liaison en vue de l'intégration du compte de travaux à l'actif).

B - Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 1 415 826,88 € en 2024 (1 716 109,40 € en 2023).
Les dépenses réelles d'investissement sont de 1 303 735,69 € en 2024 contre 1 669 451,00 € en 2023, soit une baisse de 21,91 %.
Elles comprennent :

1 - Le remboursement de la dette :

Le capital amorti en 2024 est de 181 875,06 € (176 724,04 € en 2023).
Le capital restant dû s'élève à 1 898 039,21 € au 31 décembre 2024, et la durée résiduelle des emprunts contractés est de 11 ans et 6 mois.

2 - Les acquisitions, études et travaux :

Les dépenses d'équipement s'élèvent à 1 121 860,63 € en 2024, en baisse par rapport à 2023 où elles étaient de 1 492 726,96 €, soit – 24,84 %.

Leur répartition est la suivante :

Opération équipement (code/Libellé)	Montant en €
60600 - PROTECTION CAPTAGES MONTET CHAMBON	139 255,12
60802 - NOUVEAU FORAGE A ARDENTES	2 750,00
60805 - RESERVOIR ARDENTES	17 460,00
60806 - RESEAUX SECONDAIRES (RS)	824 685,80
60807 - RESEAUX STRUCTURANTS PRIMAIRES (RSP)	64 924,00
60808 - CHATEAU D'EAU ETATS UNIS	47 771,22
60811 - STATION LES FONTAINES A COINGS	15 781,38
60812 - CHATEAU D'EAU DE BOIS-CERE A COINGS	9 233,11
Total général	1 121 860,63

A ces dépenses réelles d'investissement viennent s'ajouter les dépenses d'ordre à hauteur de qui correspondent aux amortissements des subventions pour 45 009,45 €, aux récupérations d'avances versées sur marchés pour 58 681,74 € et au transfert des frais d'études dans le compte de travaux concerné pour 8 400,00 € (liaison en vue de l'intégration du compte de travaux à l'actif).

L'évaluation environnementale des dépenses réelles d'investissement

Le décret du 16 juillet 2024 précise les modalités de mise en œuvre de la nouvelle obligation qui prévoit pour les collectivités de plus de 3 500 habitants d'annexer, à compter de l'exercice 2024 un budget vert de façon obligatoire uniquement au compte administratif / compte financier unique pour l'intégralité des dépenses réelles d'investissement hors remboursement en capital de la dette soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57.

Alors même que l'obligation réglementaire de procéder à l'évaluation environnementale des dépenses d'équipement portées par les budgets à caractère industriel et commercial ne s'imposera qu'en 2025, Châteauroux Métropole fait le choix d'aller au-delà de l'exigence réglementaire en évaluant, dès 2024, l'impact environnemental des dépenses réelles d'investissement de ses budgets annexes soumis aux instructions budgétaires et comptables M4.

Dans la mesure où les maquettes officielles ne le permettent pas, les résultats de ces analyses sont présentées ci après :

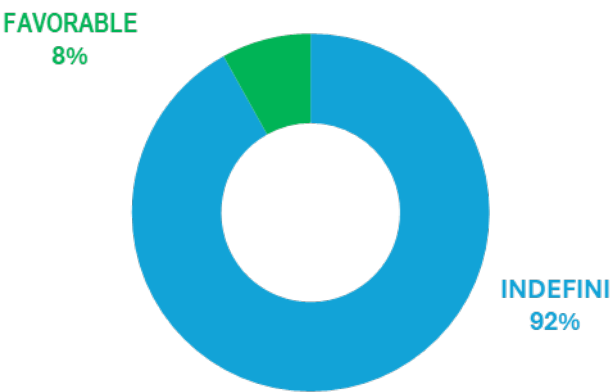
L'analyse de l'impact environnemental de ces dépenses d'investissement a été réalisée au regard de l'axe 1° « Atténuation du changement climatique » et de l'axe 6° « Préservation de la biodiversité et protection

des espaces naturel, agricoles et sylvicoles ».

Axe 1° Atténuation/Climat



Axe 6° Biodiversité



RESULTATS 2024

Budget annexe Eau		Réalisé 2024	Résultat 2023	Résultat net 2024
Investissement	Recettes	1 869 425,72 €	/	/
	Dépenses	1 415 826,88 €	/	/
Résultat d'investissement :		453 598,84 €	(-) 864 350,07 €	(-) 410 751,23 €
Fonctionnement	Recettes	1 680 878,37 €	/	/
	Dépenses	1 065 949,70 €	/	/
Résultat de fonctionnement :		614 928,67 €	2 539 569,56 €	3 154 498,23 €
Résultat 2024 :		1 068 527,51 €	1 675 219,49 €	2 743 747,00 €

Le budget Eau affiche un résultat d'exercice, en excédent, de 1 068 527,51 € et un résultat de clôture, en excédent, de 2 743 747,00 €.

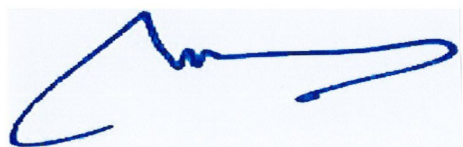
Il est proposé au Conseil communautaire :

- D'approuver le rapport du compte financier unique du budget annexe de l'Eau potable pour l'exercice 2024.

Sans discussion, le Conseil communautaire approuve le rapport à la majorité des votes exprimés (2 contre) .

M. Gil AVÉROUS ne prend pas part au vote

Le Vice-Président,
M. Marc FLEURET



Le Secrétaire de séance,
M. Didier BARACHET



REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : COM. AGGLOMERATION CHATEAUROUX METROPOLE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Principal

Numéro SIRET : 24360032700064

POSTE COMPTABLE : SERVICE GESTION COMPTABLE CHATEAUROUX

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : Eau (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30
C - Balance des comptes	33

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	46
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	47
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	51
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	53
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	54
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	56
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	57
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	58
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	59
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	60
B4 - Etat des charges transférées	61
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	62
B6.1 - Etat des emprunts garantis	63
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	64
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	65
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	66
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	67
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	68
B8.4 - Etat des engagements reçus	69
B9.1 - Etat du personnel	70
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	72
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	73

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	74
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	75
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	76
C2.1 - Situation des autorisations de programme	77
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	78
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	79
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	80
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	81
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	82
E - État des Contrôles du Compte Financier	

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	83
--------------------------	----

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	5 018 654,88	1 730 089,00	6 748 743,88
	Recettes réalisées (1)	B	1 869 425,72	1 680 878,37	3 550 304,09
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	4 154 304,81	4 269 658,56	8 423 963,37
	Dépenses réalisées (1)	E	1 415 826,88	1 065 949,70	2 481 776,58
	Restes à réaliser	F	328 955,94	0,00	328 955,94
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	453 598,84	614 928,67	1 068 527,51
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-864 350,07	2 539 569,56	1 675 219,49
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-410 751,23	3 154 498,23	2 743 747,00
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-328 955,94	0,00	-328 955,94
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-739 707,17	3 154 498,23	2 414 791,06

(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/CA CHATEAUROUX METROPOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-864 350,07	0,00	453 598,84	0,00	-410 751,23
Fonctionnement	3 580 318,77	1 040 749,21	614 928,67	0,00	3 154 498,23
Sous-Total	2 715 968,70	1 040 749,21	1 068 527,51	0,00	2 743 747,00
TOTAL III	2 715 968,70	1 040 749,21	1 068 527,51	0,00	2 743 747,00
TOTAL I + II + III	2 715 968,70	1 040 749,21	1 068 527,51	0,00	2 743 747,00

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 328 955,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	6 875,00
2031	Frais d'études	6 875,00
21	Immobilisations corporelles	65 205,52
2115	Terrains bâtis	51 636,52
21561	Service de distribution d'eau	13 569,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	256 875,42
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	256 875,42
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	5,39	Dotations	349,12
Terrains	676,90	Fonds globalisés	426,49
Constructions	3 957,50	Réserves	15 089,13
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	18 659,62	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 084,37	Report à nouveau (1)	2 539,57
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	614,93
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	197,72
Total immobilisations corporelles (nettes)	24 378,39	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,21	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	6 012,74
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	24 383,98	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	25 229,69
Créances	2 748,89	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 898,64
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	4,54
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 748,89	Total des dettes à court terme	4,54
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	1 903,18
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	27 132,87	TOTAL PASSIF	27 132,87

(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	I
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	64,65	3,17
Produits des services	1 477,70	1 450,21
Autres produits	80,24	93,52
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	1 622,59	1 546,90
Traitements, salaires, charges sociales	76,86	54,92
Achats et charges externes	113,36	108,87
Participations et interventions	0,00	10,00
Dotations aux amortissements et provisions	744,93	711,50
Autres charges	38,68	36,03
Charges courantes non financières	973,83	921,31
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	648,76	625,59
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	78,85	85,45
RESULTAT COURANT FINANCIER	-78,85	-85,45
RESULTAT COURANT	569,92	540,14
Produits exceptionnels	45,01	46,66
Charges exceptionnelles	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	45,01	46,66
RESULTAT DE L'EXERCICE	614,93	586,80

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	197 840,00	150 708,95	0,00	150 708,95	76,18	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	93 629,00	91 465,47	0,00	91 465,47	97,69	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	5,00	1,20	0,00	1,20	24,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		291 474,00	242 175,62	0,00	242 175,62	83,09	0,00
Chapitre 66	Charges financières	80 096,09	78 240,57	604,94	78 845,51	98,44	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		371 570,09	320 416,19	604,94	321 021,13	86,40	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	3 148 088,47					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	750 000,00	744 928,57	0,00	744 928,57	99,32	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		3 898 088,47	744 928,57	0,00	744 928,57	19,11	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 269 658,56	1 065 344,76	604,94	1 065 949,70	24,97	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 269 658,56	1 065 344,76	604,94	1 065 949,70		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	13 276,26	0,00	13 276,26	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 580 000,00	1 350 959,00	126 744,38	1 477 703,38	93,53	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	6 589,00	64 654,10	0,00	64 654,10	981,24	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	88 500,00	80 235,18	0,00	80 235,18	90,66	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 675 089,00	1 509 124,54	126 744,38	1 635 868,92	97,66	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 675 089,00	1 509 124,54	126 744,38	1 635 868,92	97,66	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	55 000,00	45 009,45	0,00	45 009,45	81,84	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		55 000,00	45 009,45	0,00	45 009,45	81,84	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 730 089,00	1 554 133,99	126 744,38	1 680 878,37	97,16	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		2 539 569,56					
Total des recettes de la section d'exploitation		4 269 658,56	1 554 133,99	126 744,38	1 680 878,37		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	22 185,00	5 385,00	24,27	6 875,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	159 429,00	90 790,12	56,95	65 205,52
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	3 660 690,81	1 025 685,51	28,02	256 875,42
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 842 304,81	1 121 860,63	29,20	328 955,94
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	182 000,00	181 875,06	99,93	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		182 000,00	181 875,06	99,93	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		4 024 304,81	1 303 735,69	32,40	328 955,94
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	55 000,00	45 009,45	81,84	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	75 000,00	67 081,74	89,44	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		130 000,00	112 091,19	86,22	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 154 304,81	1 415 826,88	34,08	328 955,94
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		864 350,07			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 018 654,88	1 415 826,88		328 955,94

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	4 817,20	16 517,20	342,88	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	149,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 040 749,21	1 040 749,21	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		1 045 566,41	1 057 415,41	101,13	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	3 148 088,47			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	750 000,00	744 928,57	99,32	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	75 000,00	67 081,74	89,44	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 973 088,47	812 010,31	20,44	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 018 654,88	1 869 425,72	37,25	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 018 654,88	1 869 425,72		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
611	Sous-traitance générale	0,00	70 675,80	0,00	70 675,80	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	4 456,80	0,00	4 456,80	0,00
6168	Autres	0,00	1 743,30	0,00	1 743,30	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	31 800,66	0,00	31 800,66	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	36 830,39	300,00	36 530,39	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	822,00	0,00	822,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	197 840,00	151 008,95	300,00	150 708,95	47 131,05
6331	Versement mobilité	0,00	395,95	0,00	395,95	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	246,30	0,00	246,30	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	541,86	0,00	541,86	0,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	147,78	0,00	147,78	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	47 601,75	0,00	47 601,75	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	933,78	0,00	933,78	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	12 876,78	0,00	12 876,78	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	9 439,86	0,00	9 439,86	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	18 550,05	0,00	18 550,05	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	621,36	0,00	621,36	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	93 629,00	91 465,47	0,00	91 465,47	2 163,53
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	5,00	1,20	0,00	1,20	3,80

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de gestion courante		291 474,00	242 475,62	300,00	242 175,62	49 298,38
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	80 049,42	0,00	80 049,42	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	604,94	1 808,85	-1 203,91	0,00
total chapitre 66	Charges financières	80 096,09	80 654,36	1 808,85	78 845,51	1 250,58
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		371 570,09	323 129,98	2 108,85	321 021,13	50 548,96
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	3 148 088,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	744 928,57	0,00	744 928,57	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	750 000,00	744 928,57	0,00	744 928,57	5 071,43
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 898 088,47	744 928,57	0,00	744 928,57	3 153 159,90
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 269 658,56	1 068 058,55	2 108,85	1 065 949,70	3 203 708,86
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 269 658,56	1 068 058,55	2 108,85	1 065 949,70	3 203 708,86

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements	0,00	1 306,38	0,00	1 306,38	0,00
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	11 969,88	0,00	11 969,88	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	13 276,26	0,00	13 276,26	-13 276,26
70128	Autres taxes et redevances	0,00	1 557 703,38	80 000,00	1 477 703,38	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 580 000,00	1 557 703,38	80 000,00	1 477 703,38	102 296,62
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	64 654,10	0,00	64 654,10	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	6 589,00	64 654,10	0,00	64 654,10	-58 065,10
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	79 481,21	0,00	79 481,21	0,00
7588	Autres	0,00	753,97	0,00	753,97	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	88 500,00	80 235,18	0,00	80 235,18	8 264,82
Total des recettes de gestion courante		1 675 089,00	1 715 868,92	80 000,00	1 635 868,92	39 220,08
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 675 089,00	1 715 868,92	80 000,00	1 635 868,92	39 220,08
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	45 009,45	0,00	45 009,45	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	55 000,00	45 009,45	0,00	45 009,45	9 990,55
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		55 000,00	45 009,45	0,00	45 009,45	9 990,55

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 730 089,00	1 760 878,37	80 000,00	1 680 878,37	49 210,63
002 Résultat d'exploitation reporté		2 539 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		4 269 658,56	1 760 878,37	80 000,00	1 680 878,37	2 588 780,19

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	5 385,00	0,00	5 385,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	22 185,00	5 385,00	0,00	5 385,00	16 800,00
2111	Terrains nus	0,00	19 173,46	0,00	19 173,46	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	67 387,66	0,00	67 387,66	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	4 229,00	0,00	4 229,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	159 429,00	90 790,12	0,00	90 790,12	68 638,88
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	1 025 685,51	0,00	1 025 685,51	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 660 690,81	1 025 685,51	0,00	1 025 685,51	2 635 005,30
Total des dépenses d'équipement		3 842 304,81	1 121 860,63	0,00	1 121 860,63	2 720 444,18
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	181 875,06	0,00	181 875,06	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	182 000,00	181 875,06	0,00	181 875,06	124,94
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		182 000,00	181 875,06	0,00	181 875,06	124,94
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 024 304,81	1 303 735,69	0,00	1 303 735,69	2 720 569,12

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
139111	Agence de l'eau	0,00	44 124,45	0,00	44 124,45	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 000,00	45 009,45	0,00	45 009,45	9 990,55
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	67 081,74	0,00	67 081,74	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	75 000,00	67 081,74	0,00	67 081,74	7 918,26
Total des dépenses d'ordre en investissement		130 000,00	112 091,19	0,00	112 091,19	17 908,81
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		4 154 304,81	1 415 826,88	0,00	1 415 826,88	2 738 477,93
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		864 350,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		5 018 654,88	1 415 826,88	0,00	1 415 826,88	3 602 828,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	4 817,20	0,00	4 817,20	0,00
1318	Autres	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	4 817,20	16 517,20	0,00	16 517,20	-11 700,00
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
2115	Terrains bâtis	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	149,00	0,00	149,00	-149,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	1 040 749,21	0,00	1 040 749,21	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 040 749,21	1 040 749,21	0,00	1 040 749,21	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		1 045 566,41	1 057 415,41	0,00	1 057 415,41	-11 849,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	3 148 088,47	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres terrains	0,00	3 601,00	0,00	3 601,00	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	3 413,74	0,00	3 413,74	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	401 628,51	0,00	401 628,51	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	8 601,03	0,00	8 601,03	0,00
28173	Constructions	0,00	35 338,02	0,00	35 338,02	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28174	Constructions sur sol d'autrui	0,00	144 637,80	0,00	144 637,80	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	147 708,47	0,00	147 708,47	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	750 000,00	744 928,57	0,00	744 928,57	5 071,43
2031	Frais d'études	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	58 681,74	0,00	58 681,74	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	75 000,00	67 081,74	0,00	67 081,74	7 918,26
Total des recettes d'ordre en investissement		3 973 088,47	812 010,31	0,00	812 010,31	3 161 078,16
Total des recettes d'investissement de l'exercice		5 018 654,88	1 869 425,72	0,00	1 869 425,72	3 149 229,16
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		5 018 654,88	1 869 425,72	0,00	1 869 425,72	3 149 229,16

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	5 385,00	0,00	5 385,00	8 400,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	601 443,48	14 201,00	587 242,48	504 431,36
Constructions	190 254,35	128 807,11	61 447,24	64 860,98
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	21 953 539,75	5 332 301,15	16 621 238,60	15 958 345,50
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	58 681,74
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	89 660,62	0,00	89 660,62	89 660,62
Constructions	3 286 149,33	2 927 675,50	358 473,83	393 811,85
Constructions sur sol d'autrui	5 630 971,60	2 093 389,89	3 537 581,71	3 348 211,57
Installations, matériels et outillage techniques	8 150 134,87	6 111 754,86	2 038 380,01	2 186 088,48
Autres immobilisations corporelles	57 847,14	57 847,14	0,00	0,00
Immobilisations en cours	1 084 367,25	0,00	1 084 367,25	1 394 501,58

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	205,80	0,00	205,80	205,80
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	41 049 959,19	16 665 976,65	24 383 982,54	24 007 199,48
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	178 518,55	0,00	178 518,55	16 556,25
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	28 099,00	0,00	28 099,00	232 783,00
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	2 538 674,89	0,00	2 538 674,89	2 633 905,02
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	3 596,21	0,00	3 596,21	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	2 748 888,65	0,00	2 748 888,65	2 883 244,27
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	1,06	0,00	1,06	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	1,06	0,00	1,06	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	43 798 848,90	16 665 976,65	27 132 872,25	26 890 443,75

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	349 119,47	349 119,47
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	6 012 736,15	6 012 736,15
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	15 089 132,17	14 048 382,96
Report à nouveau (1)	2 539 569,56	2 993 523,13
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	614 928,67	586 795,64
Subventions d'investissement	197 716,26	226 208,51
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	426 488,05	426 488,05
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	25 229 690,33	24 643 253,91
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 898 644,15	2 081 723,12
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	0,00
Dettes fiscales et sociales	0,00	149 774,82
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	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	4 537,77	15 691,16
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	1 903 181,92	2 247 189,10
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,74
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,74
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	27 132 872,25	26 890 443,75

(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>1 477 703,38</i>	<i>1 450 210,89</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	64 654,10	3 171,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	80 235,18	93 520,80
TOTAL I	1 622 592,66	1 546 902,69
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	113 356,56	108 867,63
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>1 331,89</i>	<i>891,63</i>
<i>Autres</i>	<i>37 352,39</i>	<i>35 135,00</i>
Salaires et traitements	60 105,93	45 378,32
Charges sociales	16 751,39	9 539,24
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>744 928,57</i>	<i>711 499,99</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	1,20	10 002,90
TOTAL II	973 827,93	921 314,71
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	648 764,73	625 587,98
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	78 845,51	85 450,74
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	78 845,51	85 450,74
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-78 845,51	-85 450,74
A + B - RÉSULTAT COURANT	569 919,22	540 137,24
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>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	45 009,45	46 658,40

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	45 009,45	46 658,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	45 009,45	46 658,40
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 667 602,11	1 593 561,09
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 052 673,44	1 006 765,45
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	614 928,67	586 795,64

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	348 305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 305,86	0,00	348 305,86
10222	FCTVA	0,00	426 488,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 488,05	0,00	426 488,05
	Sous Total compte 1022	0,00	426 488,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 488,05	0,00	426 488,05
10251	Dons et legs en capital	0,00	813,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,61	0,00	813,61
	Sous Total compte 1025	0,00	813,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,61	0,00	813,61
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	6 012 736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012 736,15	0,00	6 012 736,15
	Sous Total compte 102	0,00	6 788 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 788 343,67	0,00	6 788 343,67
1068	Autres réserves	0,00	14 048 382,96	0,00	0,00	0,00	1 040 749,21	0,00	15 089 132,17	0,00	15 089 132,17
	Sous Total compte 106	0,00	14 048 382,96	0,00	0,00	0,00	1 040 749,21	0,00	15 089 132,17	0,00	15 089 132,17
	Sous Total compte 10	0,00	20 836 726,63	0,00	0,00	0,00	1 040 749,21	0,00	21 877 475,84	0,00	21 877 475,84
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	2 993 523,13	1 040 749,21	586 795,64	0,00	0,00	1 040 749,21	3 580 318,77	0,00	2 539 569,56
	Sous Total compte 11	0,00	2 993 523,13	1 040 749,21	586 795,64	0,00	0,00	1 040 749,21	3 580 318,77	0,00	2 539 569,56
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	586 795,64	586 795,64	0,00	0,00	0,00	586 795,64	586 795,64	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	586 795,64	586 795,64	0,00	0,00	0,00	586 795,64	586 795,64	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	441 251,71	0,00	0,00	0,00	4 817,20	0,00	446 068,91	0,00	446 068,91
	Sous Total compte 1311	0,00	441 251,71	0,00	0,00	0,00	4 817,20	0,00	446 068,91	0,00	446 068,91
1318	Autres	0,00	50 315,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	62 015,00	0,00	62 015,00
	Sous Total compte 131	0,00	491 566,71	0,00	0,00	0,00	16 517,20	0,00	508 083,91	0,00	508 083,91
139111	Agence de l'eau	264 758,20	0,00	0,00	0,00	44 124,45	0,00	308 882,65	0,00	308 882,65	0,00
	Sous Total compte 13911	264 758,20	0,00	0,00	0,00	44 124,45	0,00	308 882,65	0,00	308 882,65	0,00
13918	Subv équipt transf autres	600,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	1 485,00	0,00	1 485,00	0,00
	Sous Total compte 1391	265 358,20	0,00	0,00	0,00	45 009,45	0,00	310 367,65	0,00	310 367,65	0,00
	Sous Total compte 139	265 358,20	0,00	0,00	0,00	45 009,45	0,00	310 367,65	0,00	310 367,65	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Sous Total compte 13	265 358,20	491 566,71	0,00	0,00	45 009,45	16 517,20	310 367,65	508 083,91	0,00	197 716,26
	Emprunts en euros	0,00	2 079 914,27	0,00	0,00	181 875,06	0,00	181 875,06	2 079 914,27	0,00	1 898 039,21
	Sous Total compte 164	0,00	2 079 914,27	0,00	0,00	181 875,06	0,00	181 875,06	2 079 914,27	0,00	1 898 039,21
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	1 808,85	1 808,85	604,94	0,00	0,00	1 808,85	2 413,79	0,00	604,94
	Sous Total compte 1688	0,00	1 808,85	1 808,85	604,94	0,00	0,00	1 808,85	2 413,79	0,00	604,94
	Sous Total compte 168	0,00	1 808,85	1 808,85	604,94	0,00	0,00	1 808,85	2 413,79	0,00	604,94
	Sous Total compte 16	0,00	2 081 723,12	1 808,85	604,94	181 875,06	0,00	183 683,91	2 082 328,06	0,00	1 898 644,15
	Total classe 1	265 358,20	26 990 335,23	1 629 353,70	587 400,58	226 884,51	1 057 266,41	2 121 596,41	28 635 002,22	310 367,65	26 823 773,46
2031	Frais d'études	8 400,00	0,00	0,00	0,00	5 385,00	8 400,00	13 785,00	8 400,00	5 385,00	0,00
	Sous Total compte 203	8 400,00	0,00	0,00	0,00	5 385,00	8 400,00	13 785,00	8 400,00	5 385,00	0,00
	Sous Total compte 20	8 400,00	0,00	0,00	0,00	5 385,00	8 400,00	13 785,00	8 400,00	5 385,00	0,00
2111	Terrains nus	371 908,56	0,00	0,00	0,00	19 173,46	0,00	391 082,02	0,00	391 082,02	0,00
2115	Terrains bâtis	78 493,40	0,00	0,00	0,00	67 387,66	149,00	145 881,06	149,00	145 732,06	0,00
	Sous Total compte 211	450 401,96	0,00	0,00	0,00	86 561,12	149,00	536 963,08	149,00	536 814,08	0,00
	Sous Total compte 212	64 629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 629,40	0,00	64 629,40	0,00
21351	Batiments exploitation	190 254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 254,35	0,00	190 254,35	0,00
	Sous Total compte 2135	190 254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 254,35	0,00	190 254,35	0,00
	Sous Total compte 213	190 254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 254,35	0,00	190 254,35	0,00
21531	Réseaux adduction eau	20 789 692,06	0,00	1 068 893,64	0,00	0,00	0,00	21 858 585,70	0,00	21 858 585,70	0,00
	Sous Total compte 2153	20 789 692,06	0,00	1 068 893,64	0,00	0,00	0,00	21 858 585,70	0,00	21 858 585,70	0,00
21561	Serv distribution eau	90 725,05	0,00	0,00	0,00	4 229,00	0,00	94 954,05	0,00	94 954,05	0,00
	Sous Total compte 2156	90 725,05	0,00	0,00	0,00	4 229,00	0,00	94 954,05	0,00	94 954,05	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 215	20 880 417,11	0,00	1 068 893,64	0,00	4 229,00	0,00	21 953 539,75	0,00	21 953 539,75	0,00
21711	Terrains nus	82 522,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 522,44	0,00	82 522,44	0,00
21715	Terrains bâtis	7 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138,18	0,00	7 138,18	0,00
	Sous Total compte 2171	89 660,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 660,62	0,00	89 660,62	0,00
217311	Batiments exploitation	2 995 978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 978,14	0,00	2 995 978,14	0,00
	Sous Total compte 21731	2 995 978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 978,14	0,00	2 995 978,14	0,00
217351	Batiments exploitation	290 171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 171,19	0,00	290 171,19	0,00
	Sous Total compte 21735	290 171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 171,19	0,00	290 171,19	0,00
	Sous Total compte 2173	3 286 149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 149,33	0,00	3 286 149,33	0,00
217451	Batiments exploitation	5 296 963,66	0,00	1 402 901,58	1 068 893,64	0,00	0,00	6 699 865,24	1 068 893,64	5 630 971,60	0,00
	Sous Total compte 21745	5 296 963,66	0,00	1 402 901,58	1 068 893,64	0,00	0,00	6 699 865,24	1 068 893,64	5 630 971,60	0,00
	Sous Total compte 2174	5 296 963,66	0,00	1 402 901,58	1 068 893,64	0,00	0,00	6 699 865,24	1 068 893,64	5 630 971,60	0,00
21751	Instal complexes spécial	22 118,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 118,43	0,00	22 118,43	0,00
217531	Réseaux adduction eau	7 610 669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 669,04	0,00	7 610 669,04	0,00
	Sous Total compte 21753	7 610 669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 669,04	0,00	7 610 669,04	0,00
21754	Mat indust	69 931,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 931,16	0,00	69 931,16	0,00
217561	Serv distribution eau	447 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 416,24	0,00	447 416,24	0,00
	Sous Total compte 21756	447 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 416,24	0,00	447 416,24	0,00
	Sous Total compte 2175	8 150 134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 134,87	0,00	8 150 134,87	0,00
21782	Mat de transport	36 112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 112,13	0,00	36 112,13	0,00
21788	Autres	21 735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 735,01	0,00	21 735,01	0,00
	Sous Total compte 2178	57 847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 847,14	0,00	57 847,14	0,00
	Sous Total compte 217	16 880 755,62	0,00	1 402 901,58	1 068 893,64	0,00	0,00	18 283 657,20	1 068 893,64	17 214 763,56	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	38 466 458,44	0,00	2 471 795,22	1 068 893,64	90 790,12	149,00	41 029 043,78	1 069 042,64	39 960 001,14	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	1 394 501,58	0,00	0,00	1 402 901,58	1 092 767,25	0,00	2 487 268,83	1 402 901,58	1 084 367,25	0,00
	Sous Total compte 231	1 394 501,58	0,00	0,00	1 402 901,58	1 092 767,25	0,00	2 487 268,83	1 402 901,58	1 084 367,25	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	58 681,74	0,00	0,00	0,00	0,00	58 681,74	58 681,74	58 681,74	0,00	0,00
	Sous Total compte 23	1 453 183,32	0,00	0,00	1 402 901,58	1 092 767,25	58 681,74	2 545 950,57	1 461 583,32	1 084 367,25	0,00
261	Titres de participation	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,80	0,00	205,80	0,00
	Sous Total compte 26	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,80	0,00	205,80	0,00
28128	Autres terrains	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	3 601,00	0,00	14 201,00	0,00	14 201,00
	Sous Total compte 2812	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	3 601,00	0,00	14 201,00	0,00	14 201,00
28135	Igaac constructions	0,00	125 393,37	0,00	0,00	0,00	3 413,74	0,00	128 807,11	0,00	128 807,11
	Sous Total compte 2813	0,00	125 393,37	0,00	0,00	0,00	3 413,74	0,00	128 807,11	0,00	128 807,11
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	4 878 685,78	0,00	0,00	0,00	401 628,51	0,00	5 280 314,29	0,00	5 280 314,29
28156	Mat spécif exploit	0,00	43 385,83	0,00	0,00	0,00	8 601,03	0,00	51 986,86	0,00	51 986,86
	Sous Total compte 2815	0,00	4 922 071,61	0,00	0,00	0,00	410 229,54	0,00	5 332 301,15	0,00	5 332 301,15
28173	Constructions	0,00	2 892 337,48	0,00	0,00	0,00	35 338,02	0,00	2 927 675,50	0,00	2 927 675,50
28174	Constructions sur sol d'autrui	0,00	1 948 752,09	0,00	0,00	0,00	144 637,80	0,00	2 093 389,89	0,00	2 093 389,89
28175	Instal mat outil techn	0,00	5 964 046,39	0,00	0,00	0,00	147 708,47	0,00	6 111 754,86	0,00	6 111 754,86
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	57 847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 847,14	0,00	57 847,14
	Sous Total compte 2817	0,00	10 862 983,10	0,00	0,00	0,00	327 684,29	0,00	11 190 667,39	0,00	11 190 667,39
	Sous Total compte 281	0,00	15 921 048,08	0,00	0,00	0,00	744 928,57	0,00	16 665 976,65	0,00	16 665 976,65
	Sous Total compte 28	0,00	15 921 048,08	0,00	0,00	0,00	744 928,57	0,00	16 665 976,65	0,00	16 665 976,65
	Total classe 2	39 928 247,56	15 921 048,08	2 471 795,22	2 471 795,22	1 188 942,37	812 159,31	43 588 985,15	19 205 002,61	41 049 959,19	16 665 976,65
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	145 698,36	145 698,36	0,00	0,00	145 698,36	145 698,36	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40172	Fournisseurs - oppositions	0,00	0,00	27 418,80	27 418,80	0,00	0,00	27 418,80	27 418,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 4017	0,00	0,00	27 418,80	27 418,80	0,00	0,00	27 418,80	27 418,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	173 117,16	173 117,16	0,00	0,00	173 117,16	173 117,16	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	1 329 203,16	1 329 203,16	0,00	0,00	1 329 203,16	1 329 203,16	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	0,00	331,86	331,86	0,00	0,00	331,86	331,86	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	0,00	331,86	331,86	0,00	0,00	331,86	331,86	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	1 329 535,02	1 329 535,02	0,00	0,00	1 329 535,02	1 329 535,02	0,00	0,00
	Sous Total compte 40	0,00	0,00	1 502 652,18	1 502 652,18	0,00	0,00	1 502 652,18	1 502 652,18	0,00	0,00
411	Clients	16 556,25	0,00	590 104,91	554 886,99	0,00	0,00	606 661,16	554 886,99	51 774,17	0,00
4161	Créances douteuses	0,00	0,00	5 369,11	5 369,11	0,00	0,00	5 369,11	5 369,11	0,00	0,00
	Sous Total compte 416	0,00	0,00	5 369,11	5 369,11	0,00	0,00	5 369,11	5 369,11	0,00	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	0,00	0,00	126 744,38	0,00	0,00	0,00	126 744,38	0,00	126 744,38	0,00
	Sous Total compte 41	16 556,25	0,00	722 218,40	560 256,10	0,00	0,00	738 774,65	560 256,10	178 518,55	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	44 109,62	44 109,62	0,00	0,00	44 109,62	44 109,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	44 109,62	44 109,62	0,00	0,00	44 109,62	44 109,62	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	18 103,00	18 103,00	0,00	0,00	18 103,00	18 103,00	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	26 518,63	26 518,63	0,00	0,00	26 518,63	26 518,63	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	44 621,63	44 621,63	0,00	0,00	44 621,63	44 621,63	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	16 017,20	16 017,20	0,00	0,00	16 017,20	16 017,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	16 017,20	16 017,20	0,00	0,00	16 017,20	16 017,20	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	2 687,15	2 687,15	0,00	0,00	2 687,15	2 687,15	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	2 687,15	2 687,15	0,00	0,00	2 687,15	2 687,15	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	219 024,69	219 024,69	0,00	0,00	219 024,69	219 024,69	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	4 978,31	4 978,31	0,00	0,00	4 978,31	4 978,31	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	232 783,00	0,00	789 631,00	994 315,00	0,00	0,00	1 022 414,00	994 315,00	28 099,00	0,00
	Sous Total compte 4456	232 783,00	0,00	1 013 634,00	1 218 318,00	0,00	0,00	1 246 417,00	1 218 318,00	28 099,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	149 774,82	428 685,82	278 911,00	0,00	0,00	428 685,82	428 685,82	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	149 774,82	428 685,82	278 911,00	0,00	0,00	428 685,82	428 685,82	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	0,00	0,00	55,31	55,31	0,00	0,00	55,31	55,31	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	55,31	55,31	0,00	0,00	55,31	55,31	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	232 783,00	149 774,82	1 442 375,13	1 497 284,31	0,00	0,00	1 675 158,13	1 647 059,13	28 099,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	37 690,66	37 690,66	0,00	0,00	37 690,66	37 690,66	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	232 783,00	149 774,82	1 498 770,14	1 553 679,32	0,00	0,00	1 731 553,14	1 703 454,14	28 099,00	0,00
45104	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 633 905,02	0,00	1 759 419,61	1 854 649,74	0,00	0,00	4 393 324,63	1 854 649,74	2 538 674,89	0,00
	Sous Total compte 451	2 633 905,02	0,00	1 759 419,61	1 854 649,74	0,00	0,00	4 393 324,63	1 854 649,74	2 538 674,89	0,00
	Sous Total compte 45	2 633 905,02	0,00	1 759 419,61	1 854 649,74	0,00	0,00	4 393 324,63	1 854 649,74	2 538 674,89	0,00
466	Excédtt de verSEMENT	0,00	0,00	5 273,24	5 273,24	0,00	0,00	5 273,24	5 273,24	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	15 691,16	273 087,87	261 934,48	0,00	0,00	273 087,87	277 625,64	0,00	4 537,77
	Sous Total compte 4671	0,00	15 691,16	273 087,87	261 934,48	0,00	0,00	273 087,87	277 625,64	0,00	4 537,77
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	90 462,36	86 866,15	0,00	0,00	90 462,36	86 866,15	3 596,21	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	0,00	0,00	27 078,13	27 078,13	0,00	0,00	27 078,13	27 078,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	117 540,49	113 944,28	0,00	0,00	117 540,49	113 944,28	3 596,21	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	15 691,16	390 628,36	375 878,76	0,00	0,00	390 628,36	391 569,92	0,00	941,56
	Sous Total compte 46	0,00	15 691,16	395 901,60	381 152,00	0,00	0,00	395 901,60	396 843,16	0,00	941,56

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
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	1 181 193,23	1 181 193,23	0,00	0,00	1 181 193,23	1 181 193,23	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	85 273,24	85 273,24	0,00	0,00	85 273,24	85 273,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	85 273,24	85 273,24	0,00	0,00	85 273,24	85 273,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	85 273,24	85 273,24	0,00	0,00	85 273,24	85 273,24	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	5 458,96	5 458,96	0,00	0,00	5 458,96	5 458,96	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	1 271 925,43	1 271 925,43	0,00	0,00	1 271 925,43	1 271 925,43	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	42 383,88	42 383,88	0,00	0,00	42 383,88	42 383,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	42 383,88	42 383,88	0,00	0,00	42 383,88	42 383,88	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,74	3,00	1,20	0,00	0,00	3,00	1,94	1,06	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,74	3,00	1,20	0,00	0,00	3,00	1,94	1,06	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	0,74	1 314 312,31	1 314 310,51	0,00	0,00	1 314 312,31	1 314 311,25	1,06	0,00
	Total classe 4	2 883 244,27	165 466,72	7 282 005,49	7 255 431,10	0,00	0,00	10 165 249,76	7 420 897,82	2 748 889,71	4 537,77
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	868 756,11	868 756,11	0,00	0,00	868 756,11	868 756,11	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	868 756,11	868 756,11	0,00	0,00	868 756,11	868 756,11	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	868 756,11	868 756,11	0,00	0,00	868 756,11	868 756,11	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	70 675,80	0,00	70 675,80	0,00	70 675,80	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456,80	0,00	4 456,80	0,00	4 456,80	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456,80	0,00	4 456,80	0,00	4 456,80	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456,80	0,00	4 456,80	0,00	4 456,80	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,30	0,00	1 743,30	0,00	1 743,30	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,30	0,00	1 743,30	0,00	1 743,30	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,66	0,00	31 800,66	0,00	31 800,66	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	113 356,56	0,00	113 356,56	0,00	113 356,56	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	395,95	0,00	395,95	0,00	395,95	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	246,30	0,00	246,30	0,00	246,30	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	541,86	0,00	541,86	0,00	541,86	0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimil	0,00	0,00	0,00	0,00	147,78	0,00	147,78	0,00	147,78	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,89	0,00	1 331,89	0,00	1 331,89	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	36 830,39	300,00	36 830,39	300,00	36 530,39	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00	822,00	0,00	822,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	37 652,39	300,00	37 652,39	300,00	37 352,39	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	37 652,39	300,00	37 652,39	300,00	37 352,39	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	38 984,28	300,00	38 984,28	300,00	38 684,28	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	47 601,75	0,00	47 601,75	0,00	47 601,75	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	933,78	0,00	933,78	0,00	933,78	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	12 876,78	0,00	12 876,78	0,00	12 876,78	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,38	0,00	1 306,38	0,00	1 306,38
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,38	0,00	1 306,38	0,00	1 306,38
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	61 412,31	1 306,38	61 412,31	1 306,38	60 105,93	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	9 439,86	0,00	9 439,86	0,00	9 439,86	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,05	0,00	18 550,05	0,00	18 550,05	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	621,36	0,00	621,36	0,00	621,36	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 969,88	0,00	11 969,88	0,00	11 969,88
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	28 611,27	11 969,88	28 611,27	11 969,88	16 641,39	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	90 133,58	13 276,26	90 133,58	13 276,26	76 857,32	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	80 049,42	0,00	80 049,42	0,00	80 049,42	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	604,94	1 808,85	604,94	1 808,85	0,00	1 203,91
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	80 654,36	1 808,85	80 654,36	1 808,85	78 845,51	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	80 654,36	1 808,85	80 654,36	1 808,85	78 845,51	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	80 654,36	1 808,85	80 654,36	1 808,85	78 845,51	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	744 928,57	0,00	744 928,57	0,00	744 928,57	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	744 928,57	0,00	744 928,57	0,00	744 928,57	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	744 928,57	0,00	744 928,57	0,00	744 928,57	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 058,55	15 385,11	1 068 058,55	15 385,11	1 067 153,61	14 480,17
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 557 703,38	80 000,00	1 557 703,38	0,00	1 477 703,38
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 557 703,38	80 000,00	1 557 703,38	0,00	1 477 703,38
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 557 703,38	80 000,00	1 557 703,38	0,00	1 477 703,38
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 557 703,38	80 000,00	1 557 703,38	0,00	1 477 703,38
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 654,10	0,00	64 654,10	0,00	64 654,10

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
752	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 654,10	0,00	64 654,10	0,00	64 654,10
	Revenus immeubles non aff a activ profes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 481,21	0,00	79 481,21	0,00	79 481,21
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,97	0,00	753,97	0,00	753,97
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,97	0,00	753,97	0,00	753,97
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 235,18	0,00	80 235,18	0,00	80 235,18
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 009,45	0,00	45 009,45	0,00	45 009,45
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 009,45	0,00	45 009,45	0,00	45 009,45
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 747 602,11	80 000,00	1 747 602,11	0,00	1 667 602,11
	Total général	43 076 850,03	43 076 850,03	12 251 910,52	11 183 383,01	2 563 885,43	3 632 412,94	57 892 645,98	57 892 645,98	45 176 370,16	45 176 370,16

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	88 802 441,17	81 084 152,31	0,00	81 084 152,31
RECETTES	88 802 441,17	84 902 920,89	0,00	84 902 920,89
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	71 090 448,28	34 430 922,60	11 236 452,15	45 667 374,75
RECETTES	71 090 448,28	37 675 138,84	14 079 906,23	51 755 045,07

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET Budget transports urbains / Numéro SIRET : 24360032700148				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 719 019,57	7 973 170,94	0,00	7 973 170,94
RECETTES	8 719 019,57	7 915 846,53	0,00	7 915 846,53
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 502 911,57	1 531 415,30	294 508,35	1 825 923,65
RECETTES	4 502 911,57	1 925 179,89	0,00	1 925 179,89

BUDGET Aménagement Terrains CAP SUD / Numéro SIRET : 24360032700023				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	27 000,20	0,00	27 000,20

BUDGET Assainissement / Numéro SIRET : 24360032700056				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 499 093,44	2 653 045,27	0,00	2 653 045,27
RECETTES	10 499 093,44	2 958 286,59	0,00	2 958 286,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	10 122 363,44	1 744 407,67	239 459,61	1 983 867,28
RECETTES	10 122 363,44	2 339 905,62	0,00	2 339 905,62

BUDGET Eau / Numéro SIRET : 24360032700064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 269 658,56	1 065 949,70	0,00	1 065 949,70
RECETTES	4 269 658,56	1 680 878,37	0,00	1 680 878,37
INVESTISSEMENT				

BUDGET Eau / Numéro SIRET : 24360032700064				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	5 018 654,88	1 415 826,88	328 955,94	1 744 782,82
RECETTES	5 018 654,88	1 869 425,72	0,00	1 869 425,72

BUDGET Salle multi activités / Numéro SIRET : 24360032700122				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	916 658,00	877 900,88	0,00	877 900,88
RECETTES	916 658,00	874 734,64	0,00	874 734,64
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	510 850,00	34 197,76	309 900,17	344 097,93
RECETTES	510 850,00	251 126,98	0,00	251 126,98

BUDGET Bâtiments C et D2 - Centre Colbert / Numéro SIRET : 24360032700114				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 471 994,68	294 697,48	0,00	294 697,48
RECETTES	2 471 994,68	720 947,80	0,00	720 947,80
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 369 959,94	115 400,69	24 757,74	140 158,43
RECETTES	2 369 959,94	211 909,25	0,00	211 909,25

BUDGET Zac Ozans / Numéro SIRET : 24360032700106				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	6 383 950,73	1 392 298,66	1 204 228,74	2 596 527,40
RECETTES	6 383 950,73	2 568 846,61	0,00	2 568 846,61
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 249 804,93	646 780,60	0,00	646 780,60
RECETTES	4 249 804,93	720 717,69	0,00	720 717,69

BUDGET Pépinière d'entreprises / Numéro SIRET : 24360032700080				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	528 672,74	182 557,54	0,00	182 557,54
RECETTES	528 672,74	189 761,38	0,00	189 761,38
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	586 713,76	67 666,36	27 467,45	95 133,81
RECETTES	586 713,76	46 075,38	0,00	46 075,38

(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	122 591 488,89	95 523 772,78	1 204 228,74	96 728 001,52
RECETTES	122 591 488,89	101 812 222,81	0,00	101 812 222,81

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	98 451 706,80	39 986 617,86	12 461 501,41	52 448 119,27
RECETTES	98 451 706,80	45 066 479,57	14 079 906,23	59 146 385,80
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	221 043 195,69	135 510 390,64	13 665 730,15	149 176 120,79
TOTAL AGREGE DES RECETTES	221 043 195,69	146 878 702,38	14 079 906,23	160 958 608,61

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					4 245 803,58									
1641 Emprunts en euros (total)					4 245 803,58									
082	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	22/12/2005	29/12/2005	29/12/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.735 %	3,740	3,790	EUR	A	C	O	A-1
093-EAU	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	25/12/2005	21/12/2013	21/12/2014	500 000,00	F	Taux fixe à 4.75 %	4,750	4,820	EUR	A	C	O	A-1
096	SOCIETE GENERALE	20/12/2005	30/06/2009	30/09/2009	1 064 566,00	F	Taux fixe à 4.05 %	4,050	4,170	EUR	T	C	O	A-1
102	BANQUE POPULAIRE	08/02/2011	30/06/2011	30/09/2011	300 000,00	F	Taux fixe à 3.41 %	3,410	3,450	EUR	T	P	O	A-1
114	CAISSE D'EPARGNE	19/03/2013	01/01/2013	25/04/2013	381 237,58	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	4,310	EUR	A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 245 803,58									

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		1 898 039,21					181 875,06	80 049,42	0,00	604,94
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 898 039,21					181 875,06	80 049,42	0,00	604,94
082	N	0,00	A-1	998 832,86	10,99	F	Taux fixe à 3.735 %	3,790	72 056,06	40 664,33	0,00	207,26
093-EAU	N	0,00	A-1	301 402,44	12,97	F	Taux fixe à 4.75 %	4,820	16 504,22	15 352,16	0,00	397,68
096	N	0,00	A-1	485 591,51	13,00	F	Taux fixe à 3.96 %	4,020	37 353,19	20 487,74	0,00	0,00
102	N	0,00	A-1	112 212,40	6,50	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	16 314,65	1 836,43	0,00	0,00
114	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.31 %	4,300	39 646,94	1 708,76	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de 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)	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 898 039,21					181 875,06	80 049,42	0,00	604,94

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

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 (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 898 039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)	B1.5

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)	B1.5

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)	B1.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseaux secondaires d'eau potable	50	15/12/2021
L	Réseaux secondaires d'assainissement	30	15/12/2021
L	Réseaux structurants ou primaires d'eau potable	70	15/12/2021
L	Réseaux structurants ou primaires d'assainissement	50	15/12/2021
L	stations d'épuration : ouvrages courants	25	15/12/2021
L	ouvrages de génie civil pour le captage, le transport?	30	15/12/2021
L	stations d'épuration : ouvrages lourds	50	15/12/2021
L	Organe de régulation	5	15/12/2021
L	Installations de traitement de l'eau potable, pompes, appareils électromécaniques??.	10	15/12/2021
L	Bâtiments légers, abris	10	15/12/2021
L	Agencements et aménagements de bâtiments	20	15/12/2021
L	Bâtiments durables et d'exploitation	30	15/12/2021

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES	B4

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL	IV B8.1

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B8.2

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS	B8.3

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS	B8.4

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Technicien Pal 1CI	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
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	IV
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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

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

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

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

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-864 350,07
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-328 955,94
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 193 306,01

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)	1 040 749,21
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 193 306,01
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	-152 556,80

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)	237 000,00	226 884,51	328 955,94	555 840,45
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 898 088,47	744 928,57	0,00	744 928,57
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	3 661 088,47	518 044,06	-328 955,94	189 088,12
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-864 350,07			-864 350,07
Affectation au 106 (C)	1 040 749,21	1 040 749,21		1 040 749,21
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	176 399,14			176 399,14
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				365 487,26

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		237 000,00	I 226 884,51
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		182 000,00	181 875,06
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	182 000,00	181 875,06
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	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		55 000,00	45 009,45
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	55 000,00	45 009,45
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 898 088,47	III 744 928,57
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)		3 898 088,47	744 928,57
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		
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	3 601,00
28135	Installations générales, agencements, ..	4 000,00	3 413,74
28153	Installations à caractère spécifique	390 000,00	401 628,51
28156	Matériel spécifique d'exploitation	10 000,00	8 601,03
28173	Constructions (mise à disposition)	40 000,00	35 338,02
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	155 000,00	144 637,80
28175	Matériel et outillage technique (mad)	151 000,00	147 708,47
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	3 148 088,47	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
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	IV
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	IV
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	IV
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.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 25/02/2025

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
M Jean-Yves CARLA	du 01/01/2024 au 25/02/2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.	
<u>Observations :</u>	
BARRURIER Christophe (1001551526-0), Inspecteur des Finances Publiques	A DDFiP DE L'INDRE, le 27/02/2025
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.	
CARLA Jean-Yves (1013751849-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie	A CHATEAUROUX, le 27/02/2025
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 24/06/2025 par l'organe délibérant.	
AVEROUS GIL (gaverous-xt), Le Président Gil AVEROUS	A CHATEAUROUX CEDEX, le 27/06/2025

Présenté par le Président,
A Châteauroux le 24/06/2025
Le Président,

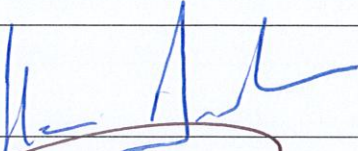

GIL AVEROUS

Nombre de membres en exercice 53
Nombre de membres présents 37
Nombre de suffrages exprimés 49
VOTES : Pour 47
 Contre 2
 Abstentions

Date de convocation :
17/06/2025

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire
A Châteauroux, le 24/06/2025 Les membres du Conseil Communautaire

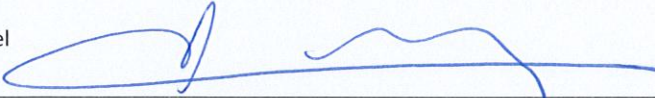
BALSAN Charles-Henri



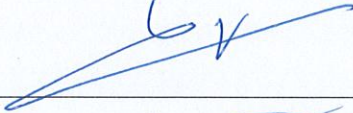
REAU Ludovic



GEORJON Michel



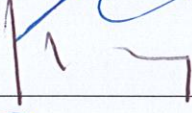
HUGON Jean-Yves



DUVERGNE Didier



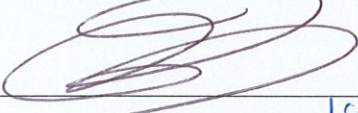
BARACHET Didier



FLEURET Marc



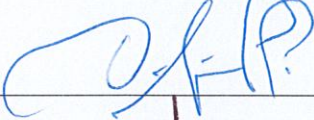
BAVOUZET Pascale



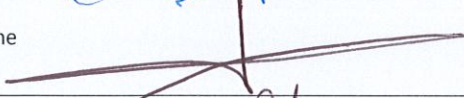
DUPRE-SEGOT Danielle



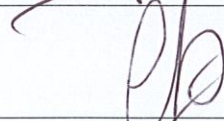
DESCOURAUX Marc



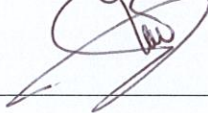
GENESTE Delphine



DUPONT Catherine

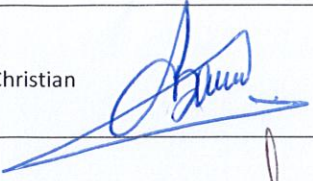
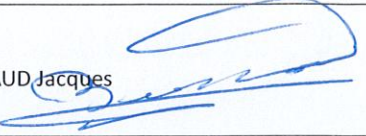
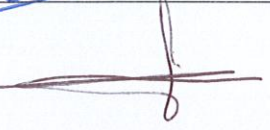
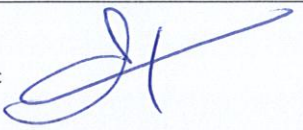
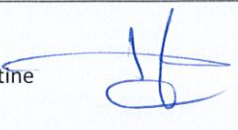
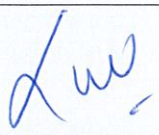
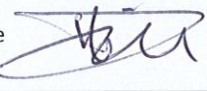
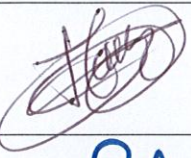
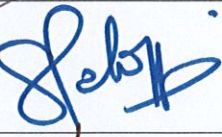
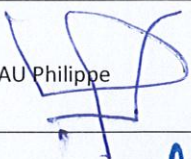
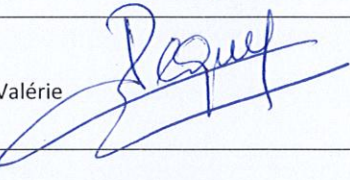
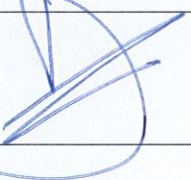
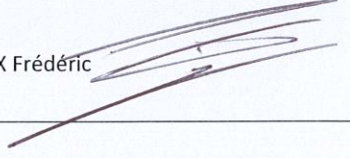
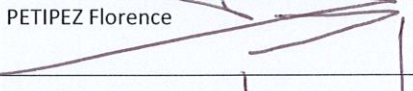
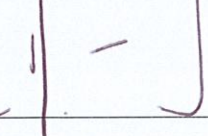
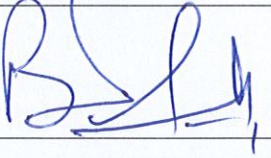
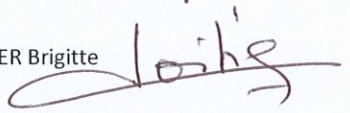


TOURRES Dominique



IMBERT Tony

Excuse

BARON Christian 	BLANC Gilbert 	BREUILLAUD Jacques 
CARANTON Gilles 	CHALMAIN Éric 	DAGUET Christine 
DELLA-VALLE Luc 	DESMAISON Sabine Excusée	DION Brigitte 
FAURE Danielle 	FORT Jean-Michel Excusé	FRUCHON Alix Excusée
GALOPPIN Stéphanie 	GERBAUD Frédérique Excusée	GUERINEAU Philippe 
JBARA-SOUNNI Imane 	JOLIVET François Excusé	KHORCHID Nahima 
LEGRESY Valérie 	LORY Henri Excusé	MAUCHIEN Lillane 
MERIGOT Denis Excusé	MONJOINT Chantal Excusée	MORIN Jean-François 
NAVARRO David 	NOEL Damien Excusé	PAILLOUX Frédéric 
PALLEAU Bruno Excusé	PALLEAU Christelle Excusée	PETIPEZ Florence 
RUET Catherine 	SALLE Marie Excusée	SIMONET Philippe 
TAYON Brice 	VIGNAU Olivier 	VOITIER Brigitte 
VRILLON Roland Excusé	ZECCHI Stéphane Excusé	