

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : Nîmes Métropole (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Principal

Numéro SIRET : 24300064300037

POSTE COMPTABLE : tresorerie nimes agglomeration

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)	Sans Objet
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	6
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	7
E - Bilan synthétique	8
F - Compte de résultat synthétique	9

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26

III - États financiers

A - Bilan	32
B - Compte de résultat	37
C - Balance des comptes	40

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	56
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	62
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	64
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	65
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	66
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	67
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	70
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
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	Sans Objet
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)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	Sans Objet
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

79

(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	47 338 242,58	13 429 220,00	60 767 462,58
	Recettes réalisées (1)	B	22 867 096,94	12 738 315,30	35 605 412,24
	Restes à réaliser	C	14 743 812,29	0,00	14 743 812,29
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	27 416 372,06	13 429 220,00	40 845 592,06
	Dépenses réalisées (1)	E	24 312 576,87	12 773 943,53	37 086 520,40
	Restes à réaliser	F	925 566,93	0,00	925 566,93
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-1 445 479,93	-35 628,23	-1 481 108,16
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-19 921 870,52	0,00	-19 921 870,52
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-21 367 350,45	-35 628,23	-21 402 978,68
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	13 818 245,36	0,00	13 818 245,36
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-7 549 105,09	-35 628,23	-7 584 733,32

(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	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
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
NIMES METROPOLE - SCE EAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-19 921 870,52	0,00	-1 445 479,93	0,00	-21 367 350,45
Fonctionnement	1 182 589,84	1 182 589,84	-35 628,23	0,00	-35 628,23
Sous-Total	-18 739 280,68	1 182 589,84	-1 481 108,16	0,00	-21 402 978,68
TOTAL III	-18 739 280,68	1 182 589,84	-1 481 108,16	0,00	-21 402 978,68
TOTAL I + II + III	-18 739 280,68	1 182 589,84	-1 481 108,16	0,00	-21 402 978,68

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) 925 566,93
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	9 905,15
2031	Frais d'études	9 905,15
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	915 661,78
2315	Installat°, matériel et outillage techni	915 661,78
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) 14 743 812,29
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	3 743 812,29
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 586 332,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	47 600,00
1313	Subv. équipt Départements	46 798,60
1314	Subv. équipt Communes	63 081,69
16	Emprunts et dettes assimilées	11 000 000,00
1641	Emprunts en euros	11 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	244,98	Dotations	803,81
Terrains	3 242,14	Fonds globalisés	422,67
Constructions	1 788,72	Réserves	57 649,58
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	125 043,04	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	85 324,05	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-35,63
Autres immobilisations corporelles	43,84	Subventions transférables	35 895,39
Total immobilisations corporelles (nettes)	215 441,79	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	-73,97	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	39 129,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	215 612,80	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	133 865,32
Créances	5 739,11	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	61 094,39
Disponibilités	0,29	Fournisseurs (2)	834,73
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	25 558,03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 739,41	Total des dettes à court terme	26 392,76
Comptes de régularisation	0,26	TOTAL DETTES	87 487,14
		Comptes de régularisation	0,01
TOTAL ACTIF	221 352,46	TOTAL PASSIF	221 352,46

(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	0,00	59,07
Produits des services	10 974,28	11 172,68
Autres produits	398,88	577,16
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	11 373,16	11 808,91
Traitements, salaires, charges sociales	1 015,02	978,92
Achats et charges externes	2 689,27	2 387,66
Participations et interventions	199,43	41,04
Dotations aux amortissements et provisions	6 193,34	5 916,28
Autres charges	45,69	76,76
Charges courantes non financières	10 142,75	9 400,67
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 230,41	2 408,24
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	2 156,49	1 943,81
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2 156,49	-1 943,81
RESULTAT COURANT	-926,09	464,43
Produits exceptionnels	1 353,93	1 068,81
Charges exceptionnelles	463,47	350,65
RESULTAT EXCEPTIONNEL	890,46	718,16
RESULTAT DE L'EXERCICE	-35,63	1 182,59

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) budgétaires Délibération n° 2020-07-026 du 14/12/2020.

(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	2 884 721,00	1 983 665,23	732 315,03	2 715 980,26	94,15	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 111 944,00	1 045 227,89	0,00	1 045 227,89	94,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	200 343,00	199 429,53	0,00	199 429,53	99,54	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 197 008,00	3 228 322,65	732 315,03	3 960 637,68	94,37	0,00
Chapitre 66	Charges financières	2 251 407,00	1 406 612,05	749 882,07	2 156 494,12	95,78	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	235 279,00	161 246,33	0,00	161 246,33	68,53	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	67 211,00	26 929,20	0,00	26 929,20	40,07	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 750 905,00	4 823 110,23	1 482 197,10	6 305 307,33	93,40	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	143 315,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	6 535 000,00	6 468 636,20	0,00	6 468 636,20	98,98	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 678 315,00	6 468 636,20	0,00	6 468 636,20	96,86	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		13 429 220,00	11 291 746,43	1 482 197,10	12 773 943,53	95,12	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		13 429 220,00	11 291 746,43	1 482 197,10	12 773 943,53		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	11 232,14	0,00	11 232,14	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 814 900,00	6 074 281,27	4 900 000,00	10 974 281,27	92,89	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	10 820,00	12 014,71	315 000,00	327 014,71	3 022,32	0,00
Total des recettes de gestion courante		11 895 720,00	6 097 528,12	5 215 000,00	11 312 528,12	95,10	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	33 500,00	327 914,40	0,00	327 914,40	978,85	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	71 860,59	0,00	71 860,59	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 929 220,00	6 497 303,11	5 215 000,00	11 712 303,11	98,18	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 500 000,00	1 026 012,19	0,00	1 026 012,19	68,40	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		1 500 000,00	1 026 012,19	0,00	1 026 012,19	68,40	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		13 429 220,00	7 523 315,30	5 215 000,00	12 738 315,30	94,86	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		13 429 220,00	7 523 315,30	5 215 000,00	12 738 315,30		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)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	59 812,09	19 455,02	32,53	9 905,15
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	43 218,90	22 738,53	52,61	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	2 898 184,49	1 441 948,94	49,75	915 661,78
	Total des opérations d'équipement (2)	19 642 388,58	18 927 865,59	96,36	0,00
Total des dépenses d'équipement		22 643 604,06	20 412 008,08	90,14	925 566,93
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	933,00	933,00	100,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 791 835,00	2 696 498,50	96,59	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		2 792 768,00	2 697 431,50	96,59	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	130 000,00	6 115,69	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		25 566 372,06	23 115 555,27	90,41	925 566,93
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 500 000,00	1 026 012,19	68,40	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	350 000,00	171 009,41	48,86	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 850 000,00	1 197 021,60	64,70	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		27 416 372,06	24 312 576,87	88,68	925 566,93
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		19 921 870,52			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		47 338 242,58	24 312 576,87		925 566,93

(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	6 917 022,08	5 783 374,45	83,61	3 743 812,29
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	31 828 169,66	9 000 000,01	28,28	11 000 000,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	158 710,00	165 522,91	104,29	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 182 589,84	1 182 589,84	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)	223 436,00	95 964,12	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		40 309 927,58	16 227 451,33	40,26	14 743 812,29
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	143 315,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 535 000,00	6 468 636,20	98,98	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	350 000,00	171 009,41	48,86	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 028 315,00	6 639 645,61	94,47	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		47 338 242,58	22 867 096,94	48,31	14 743 812,29
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		47 338 242,58	22 867 096,94		14 743 812,29

(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)
605	Achats d'eau	0,00	1 929 042,53	704 542,53	1 224 500,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	431,25	0,00	431,25	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	15 139,63	14 952,20	187,43	0,00
61523	Reseaux	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	204 816,70	85 558,90	119 257,80	0,00
618	Divers	0,00	15 824,76	1 712,00	14 112,76	0,00
6226	Honoraires	0,00	24 966,59	2 263,64	22 702,95	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 720,68	0,00	1 720,68	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	3 664,52	0,00	3 664,52	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 495,92	483,78	2 012,14	0,00
6256	Missions	0,00	831,39	0,00	831,39	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	3 026,34	0,00	3 026,34	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	1 231 821,00	0,00	1 231 821,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	25 799,00	305,00	25 494,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 884 721,00	3 525 798,31	809 818,05	2 715 980,26	168 740,74
6331	Versement mobilité	0,00	10 850,13	0,00	10 850,13	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	2 703,91	0,00	2 703,91	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	5 424,79	0,00	5 424,79	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	542 053,86	0,00	542 053,86	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	182 840,27	0,00	182 840,27	0,00
6415	Supplément familial	0,00	5 880,53	0,00	5 880,53	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	83 660,79	0,00	83 660,79	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	8 632,58	0,00	8 632,58	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	168 462,75	0,00	168 462,75	0,00

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)
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	1 598,54	0,00	1 598,54	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	1 606,68	0,00	1 606,68	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	3 906,00	0,00	3 906,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	15 080,58	0,00	15 080,58	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	12 526,48	0,00	12 526,48	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 111 944,00	1 045 227,89	0,00	1 045 227,89	66 716,11
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	5 884,96	0,00	5 884,96	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	193 544,57	0,00	193 544,57	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	200 343,00	199 429,53	0,00	199 429,53	913,47
Total des dépenses de gestion courante		4 197 008,00	4 770 455,73	809 818,05	3 960 637,68	236 370,32
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	2 114 171,05	0,00	2 114 171,05	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	749 882,07	707 559,00	42 323,07	0,00
total chapitre 66	Charges financières	2 251 407,00	2 864 053,12	707 559,00	2 156 494,12	94 912,88
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	1 026,65	0,00	1 026,65	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	146 859,64	0,00	146 859,64	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	78 261,46	64 983,42	13 278,04	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	235 279,00	226 229,75	64 983,42	161 246,33	74 032,67
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	26 929,20	0,00	26 929,20	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	67 211,00	26 929,20	0,00	26 929,20	40 281,80
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires 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

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 réelles d'exploitation		6 750 905,00	7 887 667,80	1 582 360,47	6 305 307,33	445 597,67
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>143 315,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
675	<i>Valeurs comptables des éléments d'actif cédés</i>	<i>0,00</i>	<i>302 221,18</i>	<i>0,00</i>	<i>302 221,18</i>	<i>0,00</i>
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>	<i>0,00</i>	<i>6 166 415,02</i>	<i>0,00</i>	<i>6 166 415,02</i>	<i>0,00</i>
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>6 535 000,00</i>	<i>6 468 636,20</i>	<i>0,00</i>	<i>6 468 636,20</i>	<i>66 363,80</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 678 315,00	6 468 636,20	0,00	6 468 636,20	209 678,80
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		13 429 220,00	14 356 304,00	1 582 360,47	12 773 943,53	655 276,47
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		13 429 220,00	14 356 304,00	1 582 360,47	12 773 943,53	655 276,47

II - EXECUTION BUDGETAIRE	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)
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	11 232,14	0,00	11 232,14	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	11 232,14	0,00	11 232,14	-11 232,14
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	16 381 663,77	5 632 586,39	10 749 077,38	0,00
704	Travaux	0,00	25 520,00	0,00	25 520,00	0,00
7083	Locations diverses	0,00	211 801,54	12 487,25	199 314,29	0,00
70878	par des tiers	0,00	369,60	0,00	369,60	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	11 814 900,00	16 619 354,91	5 645 073,64	10 974 281,27	840 618,73
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	2 407,41	0,00	2 407,41	0,00
7588	Autres	0,00	345 607,30	21 000,00	324 607,30	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	10 820,00	348 014,71	21 000,00	327 014,71	-316 194,71
Total des recettes de gestion courante		11 895 720,00	16 978 601,76	5 666 073,64	11 312 528,12	583 191,88
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	81 652,27	0,00	81 652,27	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	245 874,88	0,00	245 874,88	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	33 500,00	327 914,40	0,00	327 914,40	-294 414,40
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	71 860,59	0,00	71 860,59	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	71 860,59	0,00	71 860,59	-71 860,59

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 réelles d'exploitation		11 929 220,00	17 378 376,75	5 666 073,64	11 712 303,11	216 916,89
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	1 026 012,19	0,00	1 026 012,19	0,00
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	1 500 000,00	1 026 012,19	0,00	1 026 012,19	473 987,81
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 500 000,00	1 026 012,19	0,00	1 026 012,19	473 987,81
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		13 429 220,00	18 404 388,94	5 666 073,64	12 738 315,30	690 904,70
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		13 429 220,00	18 404 388,94	5 666 073,64	12 738 315,30	690 904,70

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	19 455,02	0,00	19 455,02	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	59 812,09	19 455,02	0,00	19 455,02	40 357,07
2111	Terrains nus	0,00	21 375,53	0,00	21 375,53	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	1 363,00	0,00	1 363,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	43 218,90	22 738,53	0,00	22 738,53	20 480,37
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 441 948,94	0,00	1 441 948,94	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 898 184,49	1 441 948,94	0,00	1 441 948,94	1 456 235,55
20537002	Droit de superficie	0,00	1 711,23	0,00	1 711,23	0,00
20887002	Autres immobilisations incorporelles	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
23157002	Installations matériels et outillage techniques	0,00	2 330 172,13	0,00	2 330 172,13	0,00
23157005	Installations matériels et outillage techniques	0,00	124 964,61	0,00	124 964,61	0,00
23157006	Installations matériels et outillage techniques	0,00	8 868 142,54	0,00	8 868 142,54	0,00
2387006	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	52 109,07	0,00	52 109,07	0,00
23157007	Installations matériels et outillage techniques	0,00	7 352 250,24	0,00	7 352 250,24	0,00
23157014	Installations matériels et outillage techniques	0,00	133 515,77	0,00	133 515,77	0,00
total opération n° 7002	Opération d'équipement n° 7002	2 553 847,53	2 396 883,36	0,00	2 396 883,36	156 964,17
total opération n° 7005	Opération d'équipement n° 7005	153 826,75	124 964,61	0,00	124 964,61	28 862,14
total opération n° 7006	Opération d'équipement n° 7006	9 100 000,00	8 920 251,61	0,00	8 920 251,61	179 748,39
total opération n° 7007	Opération d'équipement n° 7007	7 600 000,00	7 352 250,24	0,00	7 352 250,24	247 749,76
total opération n° 7014	Opération d'équipement n° 7014	234 714,30	133 515,77	0,00	133 515,77	101 198,53
Total des dépenses d'équipement		22 643 604,06	20 412 008,08	0,00	20 412 008,08	2 231 595,98
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	933,00	0,00	933,00	0,00

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)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	933,00	933,00	0,00	933,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	2 652 498,50	0,00	2 652 498,50	0,00
1687	Autres dettes	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 791 835,00	2 696 498,50	0,00	2 696 498,50	95 336,50
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		2 792 768,00	2 697 431,50	0,00	2 697 431,50	95 336,50
45812	Opération pour compte tiers n° 45812	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
45813	Opération pour compte tiers n° 45813	20 000,00	6 115,69	0,00	6 115,69	13 884,31
45814	Opération pour compte tiers n° 45814	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	130 000,00	6 115,69	0,00	6 115,69	123 884,31
Total des dépenses réelles d'investissement		25 566 372,06	23 115 555,27	0,00	23 115 555,27	2 450 816,79
139111	Agence de l'eau	0,00	330 632,00	0,00	330 632,00	0,00
139118	Autres	0,00	19 726,00	0,00	19 726,00	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	37 083,00	0,00	37 083,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	46 799,00	0,00	46 799,00	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	25 753,00	0,00	25 753,00	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	1 254,19	0,00	1 254,19	0,00

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)
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	0,00	11 764,00	0,00	11 764,00	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	553 001,00	0,00	553 001,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 500 000,00	1 026 012,19	0,00	1 026 012,19	473 987,81
2111	Terrains nus	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	170 809,41	0,00	170 809,41	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	350 000,00	171 009,41	0,00	171 009,41	178 990,59
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 850 000,00	1 197 021,60	0,00	1 197 021,60	652 978,40
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		27 416 372,06	24 312 576,87	0,00	24 312 576,87	3 103 795,19
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		19 921 870,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		47 338 242,58	24 312 576,87	0,00	24 312 576,87	23 025 665,71

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	5 683 850,00	0,00	5 683 850,00	0,00
13118	Autres	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00
1313	Département	0,00	79 124,45	0,00	79 124,45	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	6 917 022,08	5 783 374,45	0,00	5 783 374,45	1 133 647,63
1641	Emprunts en euros	0,00	9 000 000,01	0,00	9 000 000,01	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	31 828 169,66	9 000 000,01	0,00	9 000 000,01	22 828 169,65
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	165 522,91	0,00	165 522,91	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	158 710,00	165 522,91	0,00	165 522,91	-6 812,91
1068	Autres réserves	0,00	1 182 589,84	0,00	1 182 589,84	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 182 589,84	1 182 589,84	0,00	1 182 589,84	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
45821	Opération pour compte tiers n° 45821	93 436,00	93 435,72	0,00	93 435,72	0,28
45822	Opération pour compte tiers n° 45822	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
45823	Opération pour compte tiers n° 45823	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
45824	Opération pour compte tiers n° 45824	10 000,00	2 528,40	0,00	2 528,40	7 471,60
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	223 436,00	95 964,12	0,00	95 964,12	127 471,88
Total des recettes réelles d'investissement		40 309 927,58	16 227 451,33	0,00	16 227 451,33	24 082 476,25
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	143 315,00	0,00	0,00	0,00	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)
2111	Terrains nus	0,00	302 221,18	0,00	302 221,18	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	76 570,01	0,00	76 570,01	0,00
28032	Amortissements frais de recherche et de développement	0,00	2 981,73	0,00	2 981,73	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	1 988,00	0,00	1 988,00	0,00
28121	Amortissements terrains nus	0,00	611,00	0,00	611,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	14 004,00	0,00	14 004,00	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	923,00	0,00	923,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	3 411 970,63	0,00	3 411 970,63	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	12 082,62	0,00	12 082,62	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
28173	Constructions	0,00	1 303,00	0,00	1 303,00	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	2 638 879,83	0,00	2 638 879,83	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 846,20	0,00	1 846,20	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 535 000,00	6 468 636,20	0,00	6 468 636,20	66 363,80
10251	Dons et legs en capital	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	50 763,51	0,00	50 763,51	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	120 045,90	0,00	120 045,90	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	350 000,00	171 009,41	0,00	171 009,41	178 990,59

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)
<i>Total des recettes d'ordre en investissement</i>		7 028 315,00	6 639 645,61	0,00	6 639 645,61	388 669,39
Total des recettes d'investissement de l'exercice		47 338 242,58	22 867 096,94	0,00	22 867 096,94	24 471 145,64
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		47 338 242,58	22 867 096,94	0,00	22 867 096,94	24 471 145,64

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7002 (1)
LIBELLE : MARECHAL JUIN (AP)

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 553 847,53	A 2 396 883,36	0,00	0,00	B 24 120 352,98
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	67 035,68	66 711,23	0,00	0,00	93 704,99
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	26 993,76
2053	Droit de superficie	2 035,68	1 711,23		0,00	1 711,23
2088	Autres immobilisations incorporelles	65 000,00	65 000,00		0,00	65 000,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	523 215,71
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	523 215,71
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 486 811,85	2 330 172,13	0,00	0,00	23 503 432,28
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	2 486 811,85	2 330 172,13		0,00	23 109 980,18
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	393 452,10

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		158 710,00	c 158 709,50	0,00	0,00	D 1 220 130,91
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	158 710,00	158 709,50	0,00	0,00	1 220 130,91
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	158 710,00	158 709,50		0,00	1 220 130,91

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-2 238 173,86	D-B	-22 900 222,07

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7005 (1)
LIBELLE : RESERVOIR ST GENIES DE MALGOIRES (AP)

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	153 826,75	A 124 964,61	0,00	0,00	B 3 990 565,37
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	1 164,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	41 031,88
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	41 031,88
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	153 826,75	124 964,61	0,00	0,00	3 948 369,49
2315	Installat ^o , matériel et outillage techni	153 826,75	124 964,61		0,00	3 948 369,49

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-124 964,61	D-B	-3 990 565,37

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7006 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT RESTRUCTURATION EXTENSION RESEAUX EAU

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		9 100 000,00	A 8 920 251,61	0,00	0,00	B 16 120 922,31
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	9 100 000,00	8 920 251,61	0,00	0,00	16 120 922,31
2315	Installat°, matériel et outillage techni	9 047 890,93	8 868 142,54		0,00	16 068 813,24
238	Avances commandes immo. incorp.	52 109,07	52 109,07		0,00	52 109,07

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-8 920 251,61	D-B	-16 120 922,31

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7007 (1)
LIBELLE : Production et adduction du réservoir bas service de St Gilles

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	7 600 000,00	A 7 352 250,24	0,00	0,00	B 7 352 250,24
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	7 600 000,00	7 352 250,24	0,00	0,00	7 352 250,24
2315	Installat°, matériel et outillage techni	7 600 000,00	7 352 250,24		0,00	7 352 250,24

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-7 352 250,24	D-B	-7 352 250,24

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 7014 (1)
LIBELLE : SMART CITY (AP)

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	234 714,30	A 133 515,77	0,00	0,00	B 8 468 609,47
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	234 714,30	133 515,77	0,00	0,00	8 468 609,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	234 714,30	133 515,77		0,00	8 468 609,47

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-133 515,77	D-B	-8 468 609,47

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	339 968,53	163 034,36	176 934,17	288 962,40
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	49 489,13	46 440,90	3 048,23	3 325,00
Autres immobilisations incorporelles	65 000,00	0,00	65 000,00	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	2 475 992,22	6 478,43	2 469 513,79	2 750 770,44
Constructions	632 450,32	322 255,56	310 194,76	325 121,76
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	141 437 283,79	29 000 401,51	112 436 882,28	95 518 357,96
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	97 660,94	74 622,94	23 038,00	25 778,20
Immobilisations corporelles en cours	85 215 508,26	0,00	85 215 508,26	85 368 503,93
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	773 872,12	1 248,86	772 623,26	772 821,26
Constructions	3 341 225,52	1 862 701,52	1 478 524,00	1 479 827,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	-14 277,55
Installations, matériels et outillage techniques	93 352 685,46	80 746 522,79	12 606 162,67	15 245 042,50
Autres immobilisations corporelles	160 377,42	139 579,53	20 797,89	35 945,44
Immobilisations en cours	108 541,72	0,00	108 541,72	108 541,72

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	81 858,97	0,00	81 858,97	81 858,97
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	-155 827,70	0,00	-155 827,70	-155 827,70
TOTAL I	327 976 086,70	112 363 286,40	215 612 800,30	201 834 751,33
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	5 296 502,09	26 929,20	5 269 572,89	6 836 171,38
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	100 233,56	0,00	100 233,56	1 303 649,98
<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	59 066,60
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	337 949,08
Autres créances	369 308,39	0,00	369 308,39	-602 986,44
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	292,80	0,00	292,80	771,09
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	5 766 336,84	26 929,20	5 739 407,64	7 934 621,69
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	256,26	0,00	256,26	1 407,20
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	256,26	0,00	256,26	1 407,20
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	333 742 679,80	112 390 215,60	221 352 464,20	209 770 780,22

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	803 810,46	803 610,46
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	39 129 497,44	39 129 497,44
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	57 649 584,38	56 466 994,54
Report à nouveau (1)	0,00	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-35 628,23	1 182 589,84
Subventions d'investissement	35 895 385,58	31 138 956,32
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	422 666,64	422 666,64
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	133 865 316,27	129 144 315,24
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	61 053 757,93	54 663 933,35
Emprunts et dettes financières divers	40 629,49	84 629,49
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	732 315,03	821 227,44
Dettes fiscales et sociales	-0,09	262 491,72
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	102 414,04	5 137 117,84
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	25 558 020,44	19 278 709,39
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	248 100,65
Autres dettes	5,95	64 983,42
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	87 487 142,79	80 561 193,30
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	5,14	65 271,68
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	5,14	65 271,68
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	221 352 464,20	209 770 780,22

(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>10 974 281,27</i>	<i>11 172 680,95</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	59 066,60
Reprises sur dépréciations et provisions	71 860,59	546 667,50
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	327 014,71	30 496,08
TOTAL I	11 373 156,57	11 808 911,13
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	2 689 268,26	2 387 660,64
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>18 978,83</i>	<i>18 668,05</i>
<i>Autres</i>	<i>26 712,00</i>	<i>58 096,00</i>
Salaires et traitements	743 301,14	729 920,49
Charges sociales	271 715,78	248 999,60
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>6 166 415,02</i>	<i>5 844 421,76</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>26 929,20</i>	<i>71 860,59</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	199 429,53	41 044,13
TOTAL II	10 142 749,76	9 400 671,26
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 230 406,81	2 408 239,87
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	2 156 494,12	1 943 813,29
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	2 156 494,12	1 943 813,29
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 156 494,12	-1 943 813,29
A + B - RÉSULTAT COURANT	-926 087,31	464 426,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	82 021,27	35 016,63
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	245 874,88	0,00
<i>Autres opérations</i>	1 026 030,44	1 033 795,00

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	1 353 926,59	1 068 811,63
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>147 968,29</i>	<i>285 664,95</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>302 221,18</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>13 278,04</i>	<i>64 983,42</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	463 467,51	350 648,37
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	890 459,08	718 163,26
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	12 727 083,16	12 877 722,76
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	12 762 711,39	11 695 132,92
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-35 628,23	1 182 589,84

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	735 008,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 008,40	0,00	735 008,40
10222	FCTVA	0,00	48 332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 332,72	0,00	48 332,72
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	374 333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 333,92	0,00	374 333,92
	Sous Total compte 1022	0,00	422 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 666,64	0,00	422 666,64
10251	Dons et legs en capital	0,00	68 602,06	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	68 802,06	0,00	68 802,06
	Sous Total compte 1025	0,00	68 602,06	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	68 802,06	0,00	68 802,06
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	39 129 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 129 497,44	0,00	39 129 497,44
	Sous Total compte 102	0,00	40 355 774,54	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	40 355 974,54	0,00	40 355 974,54
1068	Autres réserves	0,00	56 466 994,54	0,00	0,00	0,00	1 182 589,84	0,00	57 649 584,38	0,00	57 649 584,38
	Sous Total compte 106	0,00	56 466 994,54	0,00	0,00	0,00	1 182 589,84	0,00	57 649 584,38	0,00	57 649 584,38
	Sous Total compte 10	0,00	96 822 769,08	0,00	0,00	0,00	1 182 789,84	0,00	98 005 558,92	0,00	98 005 558,92
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	0,00	1 182 589,84	1 182 589,84	0,00	0,00	1 182 589,84	1 182 589,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 11	0,00	0,00	1 182 589,84	1 182 589,84	0,00	0,00	1 182 589,84	1 182 589,84	0,00	0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	1 182 589,84	1 182 589,84	0,00	0,00	0,00	1 182 589,84	1 182 589,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	1 182 589,84	1 182 589,84	0,00	0,00	0,00	1 182 589,84	1 182 589,84	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	17 483 041,46	0,00	0,00	933,00	5 683 850,00	933,00	23 166 891,46	0,00	23 165 958,46
13118	Autres	0,00	992 514,55	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	1 012 914,55	0,00	1 012 914,55
	Sous Total compte 1311	0,00	18 475 556,01	0,00	0,00	933,00	5 704 250,00	933,00	24 179 806,01	0,00	24 178 873,01
1312	Région	0,00	1 389 766,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 766,89	0,00	1 389 766,89
1313	Dépt	0,00	2 255 254,64	0,00	0,00	0,00	79 124,45	0,00	2 334 379,09	0,00	2 334 379,09
1314	Cnes	0,00	1 813 033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 033,55	0,00	1 813 033,55
1315	Grp coll	0,00	1 254,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,19	0,00	1 254,19

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
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	470 634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 634,87	0,00	470 634,87
1318	Autres	0,00	22 498 758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 498 758,31	0,00	22 498 758,31
	Sous Total compte 131	0,00	46 904 258,46	0,00	0,00	933,00	5 783 374,45	933,00	52 687 632,91	0,00	52 686 699,91
139111	Agence de l'eau	3 506 803,74	0,00	0,00	0,00	330 632,00	0,00	3 837 435,74	0,00	3 837 435,74	0,00
139118	Autres	343 575,27	0,00	0,00	0,00	19 726,00	0,00	363 301,27	0,00	363 301,27	0,00
	Sous Total compte 13911	3 850 379,01	0,00	0,00	0,00	350 358,00	0,00	4 200 737,01	0,00	4 200 737,01	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	665 771,58	0,00	0,00	0,00	37 083,00	0,00	702 854,58	0,00	702 854,58	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	538 767,70	0,00	0,00	0,00	46 799,00	0,00	585 566,70	0,00	585 566,70	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	82 413,00	0,00	0,00	0,00	25 753,00	0,00	108 166,00	0,00	108 166,00	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254,19	0,00	1 254,19	0,00	1 254,19	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	211 752,00	0,00	0,00	0,00	11 764,00	0,00	223 516,00	0,00	223 516,00	0,00
13918	Subv équipt transf autres	10 416 218,85	0,00	0,00	0,00	553 001,00	0,00	10 969 219,85	0,00	10 969 219,85	0,00
	Sous Total compte 1391	15 765 302,14	0,00	0,00	0,00	1 026 012,19	0,00	16 791 314,33	0,00	16 791 314,33	0,00
	Sous Total compte 139	15 765 302,14	0,00	0,00	0,00	1 026 012,19	0,00	16 791 314,33	0,00	16 791 314,33	0,00
	Sous Total compte 13	15 765 302,14	46 904 258,46	0,00	0,00	1 026 945,19	5 783 374,45	16 792 247,33	52 687 632,91	0,00	35 895 385,58
1641	Emprunts en euros	0,00	53 956 374,35	0,00	0,00	2 652 498,50	9 000 000,01	2 652 498,50	62 956 374,36	0,00	60 303 875,86
	Sous Total compte 164	0,00	53 956 374,35	0,00	0,00	2 652 498,50	9 000 000,01	2 652 498,50	62 956 374,36	0,00	60 303 875,86
165	Dép et caution reçus	0,00	1 568,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,83	0,00	1 568,83
1687	Autres dettes	0,00	83 060,66	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	83 060,66	0,00	39 060,66
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	707 559,00	707 559,00	749 882,07	0,00	0,00	707 559,00	1 457 441,07	0,00	749 882,07
	Sous Total compte 1688	0,00	707 559,00	707 559,00	749 882,07	0,00	0,00	707 559,00	1 457 441,07	0,00	749 882,07
	Sous Total compte 168	0,00	790 619,66	707 559,00	749 882,07	44 000,00	0,00	751 559,00	1 540 501,73	0,00	788 942,73

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 16	0,00	54 748 562,84	707 559,00	749 882,07	2 696 498,50	9 000 000,01	3 404 057,50	64 498 444,92	0,00	61 094 387,42
	Total classe 1	15 765 302,14	199 658 180,22	3 072 738,68	1 932 471,91	3 723 443,69	15 966 164,30	22 561 484,51	217 556 816,43	16 791 314,33	211 786 646,25
2031	Frais d'études	601 266,97	0,00	0,00	238 406,01	19 455,02	50 763,51	620 721,99	289 169,52	331 552,47	0,00
2032	Frais recherche et dev	15 822,06	0,00	0,00	15 822,06	0,00	0,00	15 822,06	15 822,06	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	8 416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 416,06	0,00	8 416,06	0,00
	Sous Total compte 203	625 505,09	0,00	0,00	254 228,07	19 455,02	50 763,51	644 960,11	304 991,58	339 968,53	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	47 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 777,90	0,00	47 777,90	0,00
2053	Droit de superficie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,23	0,00	1 711,23	0,00	1 711,23	0,00
	Sous Total compte 205	47 777,90	0,00	0,00	0,00	1 711,23	0,00	49 489,13	0,00	49 489,13	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
	Sous Total compte 208	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
	Sous Total compte 20	673 282,99	0,00	0,00	254 228,07	86 166,25	50 763,51	759 449,24	304 991,58	454 457,66	0,00
2111	Terrains nus	2 181 538,05	0,00	0,00	0,00	21 575,53	302 221,18	2 203 113,58	302 221,18	1 900 892,40	0,00
2115	Terrains bâtis	89 649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 649,17	0,00	89 649,17	0,00
2118	Autres terrains	472 860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 860,22	0,00	472 860,22	0,00
	Sous Total compte 211	2 744 047,44	0,00	0,00	0,00	21 575,53	302 221,18	2 765 622,97	302 221,18	2 463 401,79	0,00
2121	Terrains nus	12 590,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 590,43	0,00	12 590,43	0,00
	Sous Total compte 212	12 590,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 590,43	0,00	12 590,43	0,00
21311	Batiments exploitation	460 670,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 670,56	0,00	460 670,56	0,00
	Sous Total compte 2131	460 670,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 670,56	0,00	460 670,56	0,00
21351	Batiments exploitation	19 835,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 835,07	0,00	19 835,07	0,00
	Sous Total compte 2135	19 835,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 835,07	0,00	19 835,07	0,00
2138	Autres constructions	151 944,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 944,69	0,00	151 944,69	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 213	632 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 450,32	0,00	632 450,32	0,00
2151	Instal complexes spécial	901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,12	0,00	901,12	0,00
21531	Réseaux adduction eau	119 922 343,30	0,00	20 341 339,57	0,00	0,00	0,00	140 263 682,87	0,00	140 263 682,87	0,00
21532	Réseaux assainissement	1 376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,45	0,00	1 376,45	0,00
	Sous Total compte 2153	119 923 719,75	0,00	20 341 339,57	0,00	0,00	0,00	140 265 059,32	0,00	140 265 059,32	0,00
2154	Mat indust	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	1 875,00	0,00
21561	Serv distribution eau	1 168 085,35	0,00	0,00	0,00	1 363,00	0,00	1 169 448,35	0,00	1 169 448,35	0,00
	Sous Total compte 2156	1 168 085,35	0,00	0,00	0,00	1 363,00	0,00	1 169 448,35	0,00	1 169 448,35	0,00
	Sous Total compte 215	121 094 581,22	0,00	20 341 339,57	0,00	1 363,00	0,00	141 437 283,79	0,00	141 437 283,79	0,00
21711	Terrains nus	751 872,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 872,91	0,00	751 872,91	0,00
	Sous Total compte 2171	751 872,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 872,91	0,00	751 872,91	0,00
21721	Terrains nus	14 974,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 974,61	0,00	14 974,61	0,00
21728	Autres terrains	7 024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 024,60	0,00	7 024,60	0,00
	Sous Total compte 2172	21 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 999,21	0,00	21 999,21	0,00
217311	Batiments exploitation	298 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 683,91	0,00	298 683,91	0,00
	Sous Total compte 21731	298 683,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 683,91	0,00	298 683,91	0,00
21738	Autres constructions	3 042 541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 541,61	0,00	3 042 541,61	0,00
	Sous Total compte 2173	3 341 225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 225,52	0,00	3 341 225,52	0,00
21751	Instal complexes spécial	607 416,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 416,33	0,00	607 416,33	0,00
217531	Réseaux adduction eau	89 626 219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 626 219,59	0,00	89 626 219,59	0,00
217532	Réseaux assainissement	2 304 604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 604,38	0,00	2 304 604,38	0,00
	Sous Total compte 21753	91 930 823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 930 823,97	0,00	91 930 823,97	0,00
217561	Serv distribution eau	814 445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 445,16	0,00	814 445,16	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 21756	814 445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 445,16	0,00	814 445,16	0,00
	Sous Total compte 2175	93 352 685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 352 685,46	0,00	93 352 685,46	0,00
21782	Mat de transport	69 216,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 216,52	0,00	69 216,52	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	40 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 036,15	0,00	40 036,15	0,00
21784	Mobilier	14 277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 277,55	0,00	14 277,55	0,00
21788	Autres	36 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 847,20	0,00	36 847,20	0,00
	Sous Total compte 2178	160 377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 377,42	0,00	160 377,42	0,00
	Sous Total compte 217	97 628 160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 628 160,52	0,00	97 628 160,52	0,00
2181	Instal gales agenct amngts divers	15 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 306,25	0,00	15 306,25	0,00
2182	Mat de transport	76 856,45	0,00	0,00	24 198,73	0,00	0,00	76 856,45	24 198,73	52 657,72	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	5 860,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860,74	0,00	5 860,74	0,00
2184	Mobilier	1 106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,66	0,00	1 106,66	0,00
2188	Autres	22 729,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 729,57	0,00	22 729,57	0,00
	Sous Total compte 218	121 859,67	0,00	0,00	24 198,73	0,00	0,00	121 859,67	24 198,73	97 660,94	0,00
	Sous Total compte 21	222 233 689,60	0,00	20 341 339,57	24 198,73	22 938,53	302 221,18	242 597 967,70	326 419,91	242 271 547,79	0,00
2312	Terrains	3 556,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556,52	0,00	3 556,52	0,00
2315	Instal mat outil techn	85 195 930,24	0,00	0,00	20 341 339,57	20 421 803,64	165 522,91	105 617 733,88	20 506 862,48	85 110 871,40	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	108 541,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 541,72	0,00	108 541,72	0,00
	Sous Total compte 231	85 308 028,48	0,00	0,00	20 341 339,57	20 421 803,64	165 522,91	105 729 832,12	20 506 862,48	85 222 969,64	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	169 017,17	0,00	0,00	0,00	52 109,07	120 045,90	221 126,24	120 045,90	101 080,34	0,00
	Sous Total compte 23	85 477 045,65	0,00	0,00	20 341 339,57	20 473 912,71	285 568,81	105 950 958,36	20 626 908,38	85 324 049,98	0,00
261	Titres de participation	1 823,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,24	0,00	1 823,24	0,00
266	Autres formes de participation	80 035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 035,73	0,00	80 035,73	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 26	81 858,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 858,97	0,00	81 858,97	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	58,60	0,00
2762	Créances transferts droits déduction TVA	0,00	155 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 886,30	0,00	155 886,30
	Sous Total compte 276	0,00	155 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 886,30	0,00	155 886,30
	Sous Total compte 27	58,60	155 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	155 886,30	0,00	155 827,70
28031	Amort frais études	0,00	317 002,22	238 406,01	0,00	0,00	76 570,01	238 406,01	393 572,23	0,00	155 166,22
28032	Amort frais recherche et dev	0,00	12 840,33	15 822,06	0,00	0,00	2 981,73	15 822,06	15 822,06	0,00	0,00
28033	Amort frais d'insertion	0,00	6 700,14	0,00	0,00	0,00	1 168,00	0,00	7 868,14	0,00	7 868,14
	Sous Total compte 2803	0,00	336 542,69	254 228,07	0,00	0,00	80 719,74	254 228,07	417 262,43	0,00	163 034,36
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	44 452,90	0,00	0,00	0,00	1 988,00	0,00	46 440,90	0,00	46 440,90
	Sous Total compte 280	0,00	380 995,59	254 228,07	0,00	0,00	82 707,74	254 228,07	463 703,33	0,00	209 475,26
28121	Amort terrains nus	0,00	5 867,43	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	6 478,43	0,00	6 478,43
	Sous Total compte 2812	0,00	5 867,43	0,00	0,00	0,00	611,00	0,00	6 478,43	0,00	6 478,43
28131	Bâtiments	0,00	194 594,06	0,00	0,00	0,00	14 004,00	0,00	208 598,06	0,00	208 598,06
28135	Igac constructions	0,00	12 423,30	0,00	0,00	0,00	923,00	0,00	13 346,30	0,00	13 346,30
28138	Amort autres constructions	0,00	100 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 311,20	0,00	100 311,20
	Sous Total compte 2813	0,00	307 328,56	0,00	0,00	0,00	14 927,00	0,00	322 255,56	0,00	322 255,56
28151	Instal complexes spécial	0,00	901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,12	0,00	901,12
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	25 378 507,41	0,00	0,00	0,00	3 411 970,63	0,00	28 790 478,04	0,00	28 790 478,04
28154	Mat indust	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
28156	Mat spécif exploit	0,00	195 939,73	0,00	0,00	0,00	12 082,62	0,00	208 022,35	0,00	208 022,35
	Sous Total compte 2815	0,00	25 576 223,26	0,00	0,00	0,00	3 424 178,25	0,00	29 000 401,51	0,00	29 000 401,51
28172	Agencet amégat terr	0,00	1 050,86	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	1 248,86	0,00	1 248,86

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
28173	Constructions	0,00	1 861 398,52	0,00	0,00	0,00	1 303,00	0,00	1 862 701,52	0,00	1 862 701,52
28174	Constructions sur sol d'autrui	0,00	14 277,55	14 277,55	0,00	0,00	0,00	14 277,55	14 277,55	0,00	0,00
28175	Instal mat outil techn	0,00	78 107 642,96	0,00	0,00	0,00	2 638 879,83	0,00	80 746 522,79	0,00	80 746 522,79
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	124 431,98	0,00	14 277,55	0,00	870,00	0,00	139 579,53	0,00	139 579,53
	Sous Total compte 2817	0,00	80 108 801,87	14 277,55	14 277,55	0,00	2 641 250,83	14 277,55	82 764 330,25	0,00	82 750 052,70
28181	Instal gales agencet amngts divers	0,00	12 617,22	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	13 511,22	0,00	13 511,22
28182	Mat de transport	0,00	76 856,45	24 198,73	0,00	0,00	0,00	24 198,73	76 856,45	0,00	52 657,72
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	4 014,54	0,00	0,00	0,00	1 846,20	0,00	5 860,74	0,00	5 860,74
28184	Mobilier	0,00	1 106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,66	0,00	1 106,66
28188	Amort autres	0,00	1 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486,60	0,00	1 486,60
	Sous Total compte 2818	0,00	96 081,47	24 198,73	0,00	0,00	2 740,20	24 198,73	98 821,67	0,00	74 622,94
	Sous Total compte 281	0,00	106 094 302,59	38 476,28	14 277,55	0,00	6 083 707,28	38 476,28	112 192 287,42	0,00	112 153 811,14
	Sous Total compte 28	0,00	106 475 298,18	292 704,35	14 277,55	0,00	6 166 415,02	292 704,35	112 655 990,75	0,00	112 363 286,40
	Total classe 2	308 465 935,81	106 631 184,48	20 634 043,92	20 634 043,92	20 583 017,49	6 804 968,52	349 682 997,22	134 070 196,92	328 131 973,00	112 519 172,70
4011	Fournisseurs	0,00	10 403,93	3 036 331,50	3 025 927,57	0,00	0,00	3 036 331,50	3 036 331,50	0,00	0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	1 794,24	1 794,24	0,00	0,00	0,00	1 794,24	1 794,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 4017	0,00	1 794,24	1 794,24	0,00	0,00	0,00	1 794,24	1 794,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	12 198,17	3 038 125,74	3 025 927,57	0,00	0,00	3 038 125,74	3 038 125,74	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	4 836 688,36	29 478 492,90	24 641 804,54	0,00	0,00	29 478 492,90	29 478 492,90	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	300 429,48	348 609,63	150 594,19	0,00	0,00	348 609,63	451 023,67	0,00	102 414,04
	Sous Total compte 4047	0,00	300 429,48	348 609,63	150 594,19	0,00	0,00	348 609,63	451 023,67	0,00	102 414,04
	Sous Total compte 404	0,00	5 137 117,84	29 827 102,53	24 792 398,73	0,00	0,00	29 827 102,53	29 929 516,57	0,00	102 414,04
408	Fournis factures non parvenues	0,00	809 029,27	809 029,27	732 315,03	0,00	0,00	809 029,27	1 541 344,30	0,00	732 315,03

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 40	0,00	5 958 345,28	33 674 257,54	28 550 641,33	0,00	0,00	33 674 257,54	34 508 986,61	0,00	834 729,07
411	Clients	227 831,24	0,00	253 876,02	454 387,70	0,00	0,00	481 707,26	454 387,70	27 319,56	0,00
4161	Créances douteuses	32 155,54	0,00	81 342,50	59 315,51	0,00	0,00	113 498,04	59 315,51	54 182,53	0,00
	Sous Total compte 416	32 155,54	0,00	81 342,50	59 315,51	0,00	0,00	113 498,04	59 315,51	54 182,53	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	5 632 586,39	0,00	5 215 000,00	5 632 586,39	0,00	0,00	10 847 586,39	5 632 586,39	5 215 000,00	0,00
	Sous Total compte 41	5 892 573,17	0,00	5 550 218,52	6 146 289,60	0,00	0,00	11 442 791,69	6 146 289,60	5 296 502,09	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	510 266,22	510 266,22	0,00	0,00	510 266,22	510 266,22	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	510 266,22	510 266,22	0,00	0,00	510 266,22	510 266,22	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	285 027,58	285 027,58	0,00	0,00	285 027,58	285 027,58	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	150 437,45	150 437,45	0,00	0,00	150 437,45	150 437,45	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	435 465,03	435 465,03	0,00	0,00	435 465,03	435 465,03	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	59 066,60	0,00	0,00	59 066,60	0,00	0,00	59 066,60	59 066,60	0,00	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	0,00	0,00	59 066,60	59 066,60	0,00	0,00	59 066,60	59 066,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	59 066,60	0,00	59 066,60	118 133,20	0,00	0,00	118 133,20	118 133,20	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	32 695,83	32 695,83	0,00	0,00	32 695,83	32 695,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	32 695,83	32 695,83	0,00	0,00	32 695,83	32 695,83	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	795 921,88	0,00	4 028 668,79	4 824 589,56	0,00	0,00	4 824 590,67	4 824 589,56	1,11	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,08	94 123,54	94 123,54	0,00	0,00	94 123,54	94 123,62	0,00	0,08
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	112 862,00	0,00	4 865 247,00	4 882 467,00	0,00	0,00	4 978 109,00	4 882 467,00	95 642,00	0,00
	Sous Total compte 4456	908 783,88	0,08	8 988 039,33	9 801 180,10	0,00	0,00	9 896 823,21	9 801 180,18	95 643,03	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	212 952,72	2 547 151,18	2 334 198,37	0,00	0,00	2 547 151,18	2 547 151,09	0,09	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 4457	0,00	212 952,72	2 547 151,18	2 334 198,37	0,00	0,00	2 547 151,18	2 547 151,09	0,09	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	393 677,00	0,00	2 382 111,00	2 775 788,00	0,00	0,00	2 775 788,00	2 775 788,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	1 189,18	0,00	6 671,84	3 270,49	0,00	0,00	7 861,02	3 270,49	4 590,53	0,00
	Sous Total compte 4458	394 866,18	0,00	2 388 782,84	2 779 058,49	0,00	0,00	2 783 649,02	2 779 058,49	4 590,53	0,00
	Sous Total compte 445	1 303 650,06	212 952,80	13 923 973,35	14 914 436,96	0,00	0,00	15 227 623,41	15 127 389,76	100 233,65	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	49 539,00	76 573,00	27 034,00	0,00	0,00	76 573,00	76 573,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	1 362 716,66	262 491,80	14 092 308,78	15 092 299,99	0,00	0,00	15 455 025,44	15 354 791,79	100 233,65	0,00
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	0,00	19 278 709,39	34 314 647,02	40 593 958,07	0,00	0,00	34 314 647,02	59 872 667,46	0,00	25 558 020,44
	Sous Total compte 451	0,00	19 278 709,39	34 314 647,02	40 593 958,07	0,00	0,00	34 314 647,02	59 872 667,46	0,00	25 558 020,44
45811	Opér pour cpte de tiers - dépenses	335 420,68	0,00	0,00	335 420,68	0,00	0,00	335 420,68	335 420,68	0,00	0,00
45813	Opér pour cpte de tiers - dépenses	0,00	0,00	0,00	6 115,69	6 115,69	0,00	6 115,69	6 115,69	0,00	0,00
45814	Opér pour cpte de tiers - dépenses	2 528,40	0,00	0,00	2 528,40	0,00	0,00	2 528,40	2 528,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 4581	337 949,08	0,00	0,00	344 064,77	6 115,69	0,00	344 064,77	344 064,77	0,00	0,00
45821	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	241 984,96	335 420,68	0,00	0,00	93 435,72	335 420,68	335 420,68	0,00	0,00
45823	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	6 115,69	6 115,69	0,00	0,00	0,00	6 115,69	6 115,69	0,00	0,00
45824	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	0,00	2 528,40	0,00	0,00	2 528,40	2 528,40	2 528,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 4582	0,00	248 100,65	344 064,77	0,00	0,00	95 964,12	344 064,77	344 064,77	0,00	0,00
	Sous Total compte 458	337 949,08	248 100,65	344 064,77	344 064,77	6 115,69	95 964,12	688 129,54	688 129,54	0,00	0,00
	Sous Total compte 45	337 949,08	19 526 810,04	34 658 711,79	40 938 022,84	6 115,69	95 964,12	35 002 776,56	60 560 797,00	0,00	25 558 020,44
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	246 658,22	31 658,22	0,00	0,00	246 658,22	31 658,22	215 000,00	0,00
	Sous Total compte 462	0,00	0,00	246 658,22	31 658,22	0,00	0,00	246 658,22	31 658,22	215 000,00	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
466	Excédnt de verSEment	0,00	0,00	2 993,02	2 998,97	0,00	0,00	2 993,02	2 998,97	0,00	5,95
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	174 238,18	174 238,18	0,00	0,00	174 238,18	174 238,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	174 238,18	174 238,18	0,00	0,00	174 238,18	174 238,18	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	224 432,49	0,00	9 390 389,69	9 614 275,62	0,00	0,00	9 614 822,18	9 614 275,62	546,56	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	167 039,87	0,00	2 792,04	16 070,08	0,00	0,00	169 831,91	16 070,08	153 761,83	0,00
	Sous Total compte 4672	391 472,36	0,00	9 393 181,73	9 630 345,70	0,00	0,00	9 784 654,09	9 630 345,70	154 308,39	0,00
	Sous Total compte 467	391 472,36	0,00	9 567 419,91	9 804 583,88	0,00	0,00	9 958 892,27	9 804 583,88	154 308,39	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	64 983,42	64 983,42	0,00	0,00	0,00	64 983,42	64 983,42	0,00	0,00
4687	Divers - produits à recevoir	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	21 000,00	64 983,42	64 983,42	21 000,00	0,00	0,00	85 983,42	85 983,42	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	412 472,36	64 983,42	9 882 054,57	9 860 241,07	0,00	0,00	10 294 526,93	9 925 224,49	369 302,44	0,00
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	61 815,85	22 004 104,08	21 942 288,23	0,00	0,00	22 004 104,08	22 004 104,08	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	3 454,39	150 690,70	147 236,31	0,00	0,00	150 690,70	150 690,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	3 454,39	150 690,70	147 236,31	0,00	0,00	150 690,70	150 690,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	3 454,39	150 690,70	147 236,31	0,00	0,00	150 690,70	150 690,70	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	97 365,20	97 365,20	0,00	0,00	97 365,20	97 365,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	65 270,24	22 252 176,98	22 186 906,74	0,00	0,00	22 252 176,98	22 252 176,98	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	133,94	0,00	4 908 108,36	4 908 242,30	0,00	0,00	4 908 242,30	4 908 242,30	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 017,00	0,00	2 361 010,74	2 362 027,74	0,00	0,00	2 362 027,74	2 362 027,74	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	1 150,94	0,00	7 269 119,10	7 270 270,04	0,00	0,00	7 270 270,04	7 270 270,04	0,00	0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,26	0,00	256,26	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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	1,44	0,90	4,60	0,00	0,00	0,90	6,04	0,00	5,14
	Sous Total compte 478	256,26	1,44	0,90	4,60	0,00	0,00	257,16	6,04	251,12	0,00
	Sous Total compte 47	1 407,20	65 271,68	29 521 296,98	29 457 181,38	0,00	0,00	29 522 704,18	29 522 453,06	251,12	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	943 598,21	0,00	71 860,59	1 042 388,00	0,00	0,00	1 015 458,80	1 042 388,00	0,00	26 929,20
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00	1 015 458,80	1 015 458,80	0,00	0,00	0,00	1 015 458,80	1 015 458,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 49	943 598,21	1 015 458,80	1 087 319,39	1 042 388,00	0,00	0,00	2 030 917,60	2 057 846,80	0,00	26 929,20
	Total classe 4	8 950 716,68	26 893 361,02	129 411 898,82	132 032 795,46	6 115,69	95 964,12	138 368 731,19	159 022 120,60	5 766 300,47	26 419 689,88
5118	Autres valeurs à l'encaissement	771,09	0,00	1 129,71	1 608,00	0,00	0,00	1 900,80	1 608,00	292,80	0,00
	Sous Total compte 511	771,09	0,00	1 129,71	1 608,00	0,00	0,00	1 900,80	1 608,00	292,80	0,00
	Sous Total compte 51	771,09	0,00	1 129,71	1 608,00	0,00	0,00	1 900,80	1 608,00	292,80	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	7 665 657,80	7 665 657,80	0,00	0,00	7 665 657,80	7 665 657,80	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	5 884,96	5 884,96	0,00	0,00	5 884,96	5 884,96	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	5 884,96	5 884,96	0,00	0,00	5 884,96	5 884,96	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	7 671 542,76	7 671 542,76	0,00	0,00	7 671 542,76	7 671 542,76	0,00	0,00
	Total classe 5	771,09	0,00	7 672 672,47	7 673 150,76	0,00	0,00	7 673 443,56	7 673 150,76	292,80	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 042,53	704 542,53	1 929 042,53	704 542,53	1 224 500,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	431,25	0,00	431,25	0,00	431,25	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	431,25	0,00	431,25	0,00	431,25	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 473,78	704 542,53	1 929 473,78	704 542,53	1 224 931,25	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	15 139,63	14 952,20	15 139,63	14 952,20	187,43	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	204 816,70	85 558,90	204 816,70	85 558,90	119 257,80	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	15 824,76	1 712,00	15 824,76	1 712,00	14 112,76	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	300 781,09	102 223,10	300 781,09	102 223,10	198 557,99	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	24 966,59	2 263,64	24 966,59	2 263,64	22 702,95	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,68	0,00	1 720,68	0,00	1 720,68	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	26 687,27	2 263,64	26 687,27	2 263,64	24 423,63	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664,52	0,00	3 664,52	0,00	3 664,52	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664,52	0,00	3 664,52	0,00	3 664,52	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495,92	483,78	2 495,92	483,78	2 012,14	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	831,39	0,00	831,39	0,00	831,39	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327,31	483,78	3 327,31	483,78	2 843,53	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026,34	0,00	3 026,34	0,00	3 026,34	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 821,00	0,00	1 231 821,00	0,00	1 231 821,00	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 821,00	0,00	1 231 821,00	0,00	1 231 821,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 847,34	0,00	1 234 847,34	0,00	1 234 847,34	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 526,44	2 747,42	1 268 526,44	2 747,42	1 265 779,02	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850,13	0,00	10 850,13	0,00	10 850,13	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703,91	0,00	2 703,91	0,00	2 703,91	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424,79	0,00	5 424,79	0,00	5 424,79	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	18 978,83	0,00	18 978,83	0,00	18 978,83	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	25 799,00	305,00	25 799,00	305,00	25 494,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	1 218,00	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
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	27 017,00	305,00	27 017,00	305,00	26 712,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	27 017,00	305,00	27 017,00	305,00	26 712,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	45 995,83	305,00	45 995,83	305,00	45 690,83	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	542 053,86	0,00	542 053,86	0,00	542 053,86	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	182 840,27	0,00	182 840,27	0,00	182 840,27	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880,53	0,00	5 880,53	0,00	5 880,53	0,00
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	730 774,66	0,00	730 774,66	0,00	730 774,66	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	83 660,79	0,00	83 660,79	0,00	83 660,79	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632,58	0,00	8 632,58	0,00	8 632,58	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	168 462,75	0,00	168 462,75	0,00	168 462,75	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,54	0,00	1 598,54	0,00	1 598,54	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,68	0,00	1 606,68	0,00	1 606,68	0,00
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 232,14	0,00	11 232,14	0,00	11 232,14
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	263 961,34	11 232,14	263 961,34	11 232,14	252 729,20	0,00
6474	Verst aux oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,00	0,00	3 906,00	0,00	3 906,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	15 080,58	0,00	15 080,58	0,00	15 080,58	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	18 986,58	0,00	18 986,58	0,00	18 986,58	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	12 526,48	0,00	12 526,48	0,00	12 526,48	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 249,06	11 232,14	1 026 249,06	11 232,14	1 015 016,92	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884,96	0,00	5 884,96	0,00	5 884,96	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884,96	0,00	5 884,96	0,00	5 884,96	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	193 544,57	0,00	193 544,57	0,00	193 544,57	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 658	0,00	0,00	0,00	0,00	193 544,57	0,00	193 544,57	0,00	193 544,57	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	199 429,53	0,00	199 429,53	0,00	199 429,53	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 171,05	0,00	2 114 171,05	0,00	2 114 171,05	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	749 882,07	707 559,00	749 882,07	707 559,00	42 323,07	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 053,12	707 559,00	2 864 053,12	707 559,00	2 156 494,12	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 053,12	707 559,00	2 864 053,12	707 559,00	2 156 494,12	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 053,12	707 559,00	2 864 053,12	707 559,00	2 156 494,12	0,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,65	0,00	1 026,65	0,00	1 026,65	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,65	0,00	1 108,65	0,00	1 108,65	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	146 859,64	0,00	146 859,64	0,00	146 859,64	0,00
675	Valeurs comptables éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	302 221,18	0,00	302 221,18	0,00	302 221,18	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	78 261,46	64 983,42	78 261,46	64 983,42	13 278,04	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	528 450,93	64 983,42	528 450,93	64 983,42	463 467,51	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166 415,02	0,00	6 166 415,02	0,00	6 166 415,02	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	26 929,20	0,00	26 929,20	0,00	26 929,20	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 344,22	0,00	6 193 344,22	0,00	6 193 344,22	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 344,22	0,00	6 193 344,22	0,00	6 193 344,22	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	14 356 304,00	1 593 592,61	14 356 304,00	1 593 592,61	12 773 943,53	11 232,14
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 586,39	16 381 663,77	5 632 586,39	16 381 663,77	0,00	10 749 077,38
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 586,39	16 381 663,77	5 632 586,39	16 381 663,77	0,00	10 749 077,38
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 586,39	16 381 663,77	5 632 586,39	16 381 663,77	0,00	10 749 077,38

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
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 520,00	0,00	25 520,00	0,00	25 520,00
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	12 487,25	211 801,54	12 487,25	211 801,54	0,00	199 314,29
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,60	0,00	369,60	0,00	369,60
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,60	0,00	369,60	0,00	369,60
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	12 487,25	212 171,14	12 487,25	212 171,14	0,00	199 683,89
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645 073,64	16 619 354,91	5 645 073,64	16 619 354,91	0,00	10 974 281,27
752	Revenus immeubles non aff a activ profes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,41	0,00	2 407,41	0,00	2 407,41
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	345 607,30	21 000,00	345 607,30	0,00	324 607,30
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	345 607,30	21 000,00	345 607,30	0,00	324 607,30
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	348 014,71	21 000,00	348 014,71	0,00	327 014,71
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 652,27	0,00	81 652,27	0,00	81 652,27
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 652,27	0,00	81 652,27	0,00	81 652,27
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00	369,00
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 874,88	0,00	245 874,88	0,00	245 874,88
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 012,19	0,00	1 026 012,19	0,00	1 026 012,19
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00	18,25
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 926,59	0,00	1 353 926,59	0,00	1 353 926,59
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 860,59	0,00	71 860,59	0,00	71 860,59
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 860,59	0,00	71 860,59	0,00	71 860,59
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 860,59	0,00	71 860,59	0,00	71 860,59
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666 073,64	18 393 156,80	5 666 073,64	18 393 156,80	0,00	12 727 083,16
	Total général	333 182 725,72	333 182 725,72	160 791 353,89	162 272 462,05	44 334 954,51	42 853 846,35	538 309 034,12	538 309 034,12	363 463 824,13	363 463 824,13

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

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)					79 485 665,70									
1641 Emprunts en euros (total)					79 485 665,70									
0 040 749U	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/04/2016	2017-02-01	01/08/2017	6 700 000,00	F	Taux fixe à 3.27 %	3,270	3,350	EUR	S	P	O	A-1
00003364356	CREDIT AGRICOLE	15/10/2019	2019-10-31	30/04/2020	2 623 486,00	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	0,950	EUR	S	P	O	A-1
019C75019PR	CREDIT AGRICOLE	11/01/2011	2017-01-01	17/01/2017	146 411,65	F	Taux fixe à 3.46 %	3,460	3,460	EUR	A	P	O	A-1
11045	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	08/07/2014	2014-07-08	01/03/2017	10 225 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,250	2,250	EUR	S	C	O	A-1
4209496	CAISSE D'EPARGNE	20/01/2014	2017-01-01	25/02/2017	364 523,11	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,780	EUR	T	P	O	A-1
5116710 - 44143	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2015	2018-12-22	01/07/2019	2 548 300,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	S	P	O	A-1
A171900N/002/001	CAISSE D'EPARGNE	04/12/2018	2020-02-18	25/05/2020	5 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,000	1,020	EUR	T	P	O	A-1
CP0594#001	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	08/10/2019	2020-01-24	01/12/2020	1 999 999,20	V	(Moyenne Euribor 3M(Postfixé) + 0.69)-Floor -0.69 sur Moyenne Euribor 3M(Postfixé)	0,300	0,300	EUR	T	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
CP2004-Consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	04/01/2023	2023-01-12	12/05/2023	10 000 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.76)-Floor 0 sur Euribor 03 M	3,060	3,140	EUR	T	C	O	A-1
EAU CRCA20	CREDIT AGRICOLE	08/12/2010	2010-12-21	21/03/2011	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
EAU-CF-CE26 réam	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/06/2008	2008-06-25	25/06/2009	12 500 000,00	C	Taux fixe à 2.95 %	2,950	2,990	EUR	A	C	O	E-4
EAU-CF-CE27	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/06/2008	2009-06-25	25/06/2010	8 250 000,00	C	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,290	EUR	A	C	O	E-1
EAU-CRCA16	CREDIT AGRICOLE	22/10/2003	2003-10-22	20/12/2004	52 477,46	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	2,500	2,530	EUR	T	P	O	A-1
EAU-CRCA17	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/12/2006	2006-12-27	02/01/2008	1 860 000,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,280	EUR	A	C	O	A-1
Eau-DEX03	SFIL CAFFIL	01/09/2003	2003-09-01	01/09/2004	215 468,27	F	Taux fixe à 6.13 %	6,130	6,130	EUR	A	P	O	A-1
MIN536287EUR-EAU	SFIL CAFFIL	02/09/2019	2020-10-01	01/10/2024	9 000 000,01	F	Taux fixe à 1.28 %	1,280	1,300	EUR	A	C	O	A-1
MON544313EUR	SFIL CAFFIL	14/12/2022	2023-01-04	01/05/2023	4 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,940	3,020	EUR	T	C	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)					440 000,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					440 000,00									
AG 08	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	17/12/2014	2014-12-17	16/03/2016	440 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
Total général					79 925 665,70									

(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		60 298 905,06					2 652 531,55	2 115 944,71	0,00	655 304,86
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		60 298 905,06					2 652 531,55	2 115 944,71	0,00	655 304,86
0 040 749U	N	0,00	A-1	5 578 987,86	22,08	F	Taux fixe à 3.27 %	3,320	165 683,46	189 623,20	0,00	77 027,23
00003364356	N	0,00	A-1	1 917 772,40	12,33	F	Taux fixe à 0.95 %	0,950	143 830,68	19 244,44	0,00	3 036,47
019C75019PR	N	0,00	A-1	77 622,91	6,04	F	Taux fixe à 3.46 %	3,450	9 656,21	3 019,86	0,00	2 558,92
11045	N	0,00	A-1	8 360 592,08	31,67	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,950	261 268,50	338 905,91	0,00	109 461,72
4209496	N	0,00	A-1	231 169,77	9,15	F	Taux fixe à 4.7 %	4,690	19 518,79	11 441,69	0,00	1 056,32
5116710 - 44143	N	0,00	A-1	2 300 670,17	34,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	3,710	32 468,59	86 388,67	0,00	42 503,11
A171900N/002/001	N	0,00	A-1	4 304 657,95	25,15	V	(Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,550	149 141,61	156 491,43	0,00	15 066,30
CP0594#001	N	0,00	A-1	1 716 665,98	25,67	F	Taux fixe à 1.03 %	1,040	66 666,64	18 463,69	0,00	1 424,36
CP2004-Consolidation	N	0,00	A-1	9 285 714,26	22,61	V	(Euribor 03 M + 0.76)-Floor 0 sur Euribor 03 M	4,510	408 163,28	444 077,45	0,00	47 926,67
EAU CRCA20	N	0,00	A-1	1 441 708,96	5,22	F	Taux fixe à 3.23 %	3,220	214 667,22	53 500,95	0,00	36 089,58

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)	
EAU-CF-CE26 réam	N	0,00	E-4	7 500 000,00	23,48	C	3.83-(5*Cap 5.53487 sur SOFR 1Y(Postfixé))	3,880	312 500,00	303 374,57	0,00	150 806,25
EAU-CF-CE27	N	0,00	E-1	4 125 000,00	14,49	C	3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,280	275 000,00	144 540,00	0,00	70 166,25
EAU-CRCA16	N	0,00	A-1	15 092,05	6,97	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	4,080	1 861,71	669,98	0,00	13,45
EAU-CRCA17	N	0,00	A-1	1 069 500,00	22,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,280	46 500,00	47 749,30	0,00	45 634,38
Eau-DEX03	N	0,00	A-1	57 083,99	3,67	F	Taux fixe à 6.13 %	6,110	12 271,53	4 251,49	0,00	1 156,70
MIN536287EUR-EAU	N	0,00	A-1	8 666 666,68	25,75	F	Taux fixe à 1.28 %	4,920	333 333,33	117 120,00	0,00	28 041,48
MON544313EUR	N	0,00	A-1	3 650 000,00	18,08	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,530	200 000,00	177 082,08	0,00	23 335,67
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
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		44 000,00					44 000,00	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		44 000,00					44 000,00	0,00	0,00	0,00
AG 08	N	0,00	A-1	44 000,00	0,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	44 000,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		60 342 905,06					2 696 531,55	2 115 944,71	0,00	655 304,86

(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)														
EAU-CF-CE26 réam	CREDIT FONCIER DE FRANCE	12 500 000,00	7 500 000,00	4	40,00		Taux fixe à 2.95 %	Taux fixe à 3.83 %	0,00	3.83-(5*Cap 5.53487 sur SOFR 1Y(Postfixé))	3,880	303 374,57	0,00	12,43
EAU-CF-CE27	CREDIT FONCIER DE FRANCE	8 250 000,00	4 125 000,00	1	30,00		Taux fixe à 3.24 %	Taux fixe à 3.24 %	442 252,63	3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,280	144 540,00	0,00	6,84
TOTAL (E)		20 750 000,00	11 625 000,00						442 252,63			447 914,57	0,00	19,27
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		20 750 000,00	11 625 000,00						442 252,63			447 914,57	0,00	19,26

(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	16	0	0	0	0	
	% de l'encours	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	48 717 905,06	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	1	0	0	1	0	
	% de l'encours	6,84	0,00	0,00	12,43	0,00	
	Montant en euros	4 125 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	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 – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000 €		11-12-2023
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Subventions reçues biens mobiliers ou études	5	12/12/2022
L	Concessions et droits assimilés, brevets, licences, marques	5	11/12/2023
L	Autres immobilisations incorporelles	5	11/12/2023
L	Outillage	10	11/12/2023
L	Installations générales bât. d'exploit.	20	11/12/2023
L	MAD Agencements et aménagements autres terrains	30	11/12/2023
L	Autres matériels de transport	10	11/12/2023
L	Frais d'étude	5	11/12/2023
L	Frais de recherche et de développement	5	11/12/2023
L	Autres agencements et aménagements de terrains	30	11/12/2023
L	Construction sol d'autrui - Instal gal, agencements, aménagement	20	11/12/2023
L	Mobilier	15	11/12/2023
L	Matériel de bureau	10	11/12/2023
L	Matériel informatique	5	11/12/2023
L	MAD Réseaux d'assainissement	50	11/12/2023
L	Réseaux d'assainissement	50	11/12/2023
L	Matériel industriel	15	11/12/2023
L	Construction - Bâtiments d'exploit.	20	11/12/2023
L	Installations générales bât. administ.	20	11/12/2023
L	Installations, agencements, aménagements divers	20	11/12/2023
L	MAD Réseaux adductions eau	50	11/12/2023
L	MAD outillages	10	11/12/2023
L	Droit de superficie	5	11/12/2023
L	Frais d'insertion	5	11/12/2023
L	Installations complexes spécialisées	50	11/12/2023
L	Réseaux d'assainissement	50	11/12/2023
L	Réseaux d'adduction d'eau	50	11/12/2023
L	Autres constructions, Bât légers et abris	15	11/12/2023
L	Plantations	20	11/12/2023
L	Réseaux d'adduction d'eau	50	11/12/2023
L	Véhicules légers	8	11/12/2023
L	Vélos	5	11/12/2023
L	Camions, véhicules industriels	8	11/12/2023
L	Autres immobilisations corporelles	15	11/12/2023
L	MAD Autres constructions	15	11/12/2023
L	Subventions reçues - bien non déterminable	10	11/12/2023

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)	26 929,20		71 860,59	98 789,79	71 860,59	26 929,20
Provision pour créances douteuses	26 929,20	19/11/2024	71 860,59	98 789,79	71 860,59	26 929,20
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	26 929,20		71 860,59	98 789,79	71 860,59	26 929,20

(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 – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)	B5

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : Dépenses (à subdiviser par opération)				Date de la délibération : 01/01/2002	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
DEPENSES (a)	335 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	335 420,68	
4581 (2)	335 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	335 420,68	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	335 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00	335 420,68	
RECETTES (b)	241 984,96	93 436,00	93 435,72	0,00	0,28	335 420,68	
4582 Financement par le tiers (4)	241 984,96	93 436,00	93 435,72	0,00	0,28	335 420,68	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	241 984,96	93 436,00	93 435,72	0,00	0,28	335 420,68	

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : Extension défense incendie				Date de la délibération : 27/10/2022	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
DEPENSES (a)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
4581 (2)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : Extension défense incendie				Date de la délibération : 27/10/2022
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

N° opération : 3		Intitulé de l'opération : Travaux sur les ouvrages de la Commune de Nîmes				Date de la délibération : 01/07/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	0,00	20 000,00	6 115,69	0,00	13 884,31	6 115,69
4581 (2)	0,00	20 000,00	6 115,69	0,00	13 884,31	6 115,69
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	20 000,00	6 115,69	0,00	13 884,31	6 115,69
RECETTES (b)	6 115,69	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	6 115,69
4582 Financement par le tiers (4)	6 115,69	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	6 115,69
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	6 115,69	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	6 115,69

N° opération : 4		Intitulé de l'opération : Travaux sur les ouvrages de la commune de Saint-Gilles				Date de la délibération : 07/07/2022
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	2 528,40	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 528,40

N° opération : 4		Intitulé de l'opération : Travaux sur les ouvrages de la commune de Saint-Gilles				Date de la délibération : 07/07/2022	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi		
4581 (2)	2 528,40	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 528,40	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	2 528,40	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 528,40	
RECETTES (b)	0,00	10 000,00	2 528,40	0,00	7 471,60	2 528,40	
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	10 000,00	2 528,40	0,00	7 471,60	2 528,40	
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	10 000,00	2 528,40	0,00	7 471,60	2 528,40	

(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 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)		4,67	0,00	4,67	4,67	0,00	4,67
Adjt adm	C	1,95	0,00	1,95	1,95	0,00	1,95
Adjt adm Pal 1CI	C	1,13	0,00	1,13	1,13	0,00	1,13
Adjt adm Pal 2CI	C	0,89	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89
Rédacteur	B	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
Rédacteur Pal 2CI	B	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
FILIERE TECHNIQUE (c)		12,90	0,00	12,90	11,40	1,50	12,90
Adjt tech	C	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
Ingénieur	A	1,95	0,00	1,95	1,40	0,55	1,95
Ingénieur Pal	A	3,11	0,00	3,11	2,66	0,45	3,11
Ingénieur en chef HCI	A	1,64	0,00	1,64	1,64	0,00	1,64
Technicien	B	1,60	0,00	1,60	1,10	0,50	1,60
Technicien Pal 1CI	B	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60
Technicien Pal 2CI	B	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90
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)		17,57	0,00	17,57	16,07	1,50	17,57

(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		
Ingénieur	A	TECH	583.0	0,00	332-8-2°	CDD A
Ingénieur Pal	A	TECH	690.0	0,00	332-10	CDI A
Technicien	B	TECH	374.0	0,00	332-8-2°	CDD B
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 – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
- Affermage	SAUR	SAUR	Société par Actions Simplifiées	1,00
- Affermage	Société des Eaux de la Métropole Nîmoise	Société des Eaux de la Métropole Nîmoise	Société Anonyme	1,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

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

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

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

IV – ANNEXES	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)	-19 921 870,52
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	13 818 245,36
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-6 103 625,16

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)	1 182 589,84
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-6 103 625,16
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	-4 921 035,32

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)	4 291 835,00	3 722 510,69	925 566,93	4 648 077,62
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	6 643 315,00	6 166 415,02	14 743 812,29	20 910 227,31
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 351 480,00	2 443 904,33	13 818 245,36	16 262 149,69
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-19 921 870,52			-19 921 870,52
Affectation au 106 (C)	1 182 589,84	1 182 589,84		1 182 589,84
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-18 739 280,68			-18 739 280,68
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				-2 477 130,99

(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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 291 835,00	3 722 510,69
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 791 835,00	2 696 498,50
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 747 835,00	2 652 498,50
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	44 000,00	44 000,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 500 000,00	1 026 012,19
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 500 000,00	1 026 012,19
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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 643 315,00	III 6 166 415,02
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		6 643 315,00	6 166 415,02
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	76 550,00	76 570,01
28032	<i>Frais de recherche et de développement</i>	2 953,00	2 981,73
28033	<i>Frais d'insertion</i>	1 168,00	1 168,00
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	1 988,00
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	611,00	611,00
28131	<i>Bâtiments</i>	0,00	14 004,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	923,00	923,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	4 283 397,11	3 411 970,63
28154	<i>Matériel industriel</i>	125,00	125,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	12 058,00	12 082,62
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	115,00	198,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	763,00	1 303,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	2 120 442,89	2 638 879,83
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	0,00	870,00
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	894,00	894,00
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	1 846,20
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	143 315,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2015-MARECHAL JU MARECHAL JUIN EAU	20 671 366,00	260 000,00	20 931 366,00	18 277 517,65	2 553 847,53	256 964,73	2 396 883,36
2024-RESERV ST G Production et adduction du Réservoir Bas Service St Gilles	0,00	8 128 000,00	8 128 000,00	0,00	7 600 000,00	775 749,76	7 352 250,24
2022-RRE RESEAUX RENOUVELLEMENT RESTRUCTURATION EXTENSION RESEAUX EAU	31 930 000,00	0,00	31 930 000,00	7 200 670,70	9 100 000,00	15 809 077,69	8 920 251,61
2017-RESERVOIR S RESERVOIR SAINT GENIES DE MALGOIRES EAU	2 937 063,69	0,00	2 937 063,69	2 683 236,94	153 826,75	128 862,14	124 964,61
2020-SMART CITY SMART CITY EAU	9 569 808,00	0,00	9 569 808,00	8 335 093,70	234 714,30	1 101 198,53	133 515,77

(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.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 12/05/2025

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
Mme MARIE-PIERRE CROUZET	du 01/07/2024	au 12/05/2025
Mme MORGANE LACROIX	du 01/03/2024	au 30/06/2024
M CES FABRICE	du 01/01/2024	au 29/02/2024

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

Observations :**BENOIT Frederic (1018831877-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****A DDFiP DU GARD, le 13/05/2025**

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

CROUZET Marie-Pierre (1018079831-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**A NIMES, le 13/05/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 23/06/2025 par l'organe délibérant.

GIRARD-CAMBON FREDERIC (fgirardcambon-xt), DGA finances**A NIMES, le 25/06/2025**