

REPUBLIQUE FRANÇAISE

ETABLISSEMENT PUBLIC dont la population est de 3500 habitants et plus : CCCLA (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL CCCLA

Numéro SIRET : 20003585500143

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE CASTELNAUDARY

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ANNEXE EAU (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

III - États financiers

A - Bilan	30
B - Compte de résultat	35
C - Balance des comptes	38

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	50
-------------------------------------------------------------------------	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	51
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	52
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	58
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	60
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	61
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	63
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	64
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	65
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	66
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	67
B4 - Etat des charges transférées	68
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	69
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	70
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	71
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	72
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	73
B8.4 - Etat des engagements reçus	74
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	75
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	76

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	77
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	78
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	79
C2.1 - Situation des autorisations de programme	80
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	81
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)	82
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	83
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	84
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	85
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	86
--------------------------	----

(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	3 875 052,51	2 991 761,76	6 866 814,27
	Recettes réalisées (1)	B	1 522 036,87	2 582 025,21	4 104 062,08
	Restes à réaliser	C	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 097 681,40	3 786 948,05	6 884 629,45
	Dépenses réalisées (1)	E	1 670 942,19	2 193 514,78	3 864 456,97
	Restes à réaliser	F	350 532,82	0,00	350 532,82
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-148 905,32	388 510,43	239 605,11
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-777 371,11	795 186,29	17 815,18
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-926 276,43	1 183 696,72	257 420,29
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	799 467,18	0,00	799 467,18
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-126 809,25	1 183 696,72	1 056 887,47

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAU CCCLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-777 371,11	0,00	-148 905,32	0,00	-926 276,43
Fonctionnement	1 795 186,29	1 000 000,00	388 510,43	0,00	1 183 696,72
Sous-Total	1 017 815,18	1 000 000,00	239 605,11	0,00	257 420,29
TOTAL III	1 017 815,18	1 000 000,00	239 605,11	0,00	257 420,29
TOTAL I + II + III	1 017 815,18	1 000 000,00	239 605,11	0,00	257 420,29

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 350 532,82
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
12001	Opération d'équipement n° 12001	316 889,57
13001	Opération d'équipement n° 13001	33 643,25
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	7 092,49
21	Immobilisations corporelles	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	323 181,83
21561	Service de distribution d'eau	20 258,50
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		(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 bénéfiques 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) 1 150 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 150 000,00
1641	Emprunts en euros	1 150 000,00
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)	514,27	Dotations	140,99
Terrains	153,23	Fonds globalisés	74,99
Constructions	192,85	Réserves	1 699,63
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 398,17	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	795,19
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	388,51
Autres immobilisations corporelles	2 123,41	Subventions transférables	2 878,68
Total immobilisations corporelles (nettes)	11 867,66	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	1,56	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 485,26
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	12 383,49	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	11 463,25
Créances	350,15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 186,02
Disponibilités	681,73	Fournisseurs (2)	743,91
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	7,82
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 031,87	Total des dettes à court terme	751,72
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	1 937,75
		Comptes de régularisation	14,37
TOTAL ACTIF	13 415,36	TOTAL PASSIF	13 415,36

(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	0,00
Produits des services	2 404,76	2 576,32
Autres produits	2,48	4,25
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	2 407,24	2 580,57
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,04
Achats et charges externes	1 801,31	1 902,26
Participations et interventions	0,00	5,12
Dotations aux amortissements et provisions	237,70	208,73
Autres charges	7,83	6,44
Charges courantes non financières	2 046,84	2 122,59
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	360,40	457,98
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	38,33	41,60
RESULTAT COURANT FINANCIER	-38,33	-41,60
RESULTAT COURANT	322,07	416,38
Produits exceptionnels	90,06	83,30
Charges exceptionnelles	23,63	0,53
RESULTAT EXCEPTIONNEL	66,44	82,77
RESULTAT DE L'EXERCICE	388,51	499,15

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	2 050 267,84	1 093 958,80	593 245,04	1 687 203,84	82,29	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	172 148,46	121 936,10	0,00	121 936,10	70,83	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	87 000,00	84 719,00	0,00	84 719,00	97,38	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	641 216,15	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 950 632,45	1 300 614,20	593 245,04	1 893 859,24	64,18	0,00
Chapitre 66	Charges financières	73 300,00	38 327,60	0,00	38 327,60	52,29	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	25 000,00	23 625,61	0,00	23 625,61	94,50	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les 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		3 048 932,45	1 362 567,41	593 245,04	1 955 812,45	64,15	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	500 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	238 015,60	237 702,33	0,00	237 702,33	99,87	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		738 015,60	237 702,33	0,00	237 702,33	32,21	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 786 948,05	1 600 269,74	593 245,04	2 193 514,78	57,92	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 786 948,05	1 600 269,74	593 245,04	2 193 514,78		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 881 600,00	2 489 481,37	0,00	2 489 481,37	86,39	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	10 100,00	159,54	0,00	159,54	1,58	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 891 700,00	2 489 640,91	0,00	2 489 640,91	86,10	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 891 700,00	2 489 640,94	0,00	2 489 640,94	86,10	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	100 061,76	92 384,27	0,00	92 384,27	92,33	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		100 061,76	92 384,27	0,00	92 384,27	92,33	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 991 761,76	2 582 025,21	0,00	2 582 025,21	86,30	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		795 186,29					
Total des recettes de la section d'exploitation		3 786 948,05	2 582 025,21	0,00	2 582 025,21		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	2 488 619,64	1 486 418,50	59,73	350 532,82
Total des dépenses d'équipement		2 488 619,64	1 486 418,50	59,73	350 532,82
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	309 000,00	92 139,42	29,82	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		309 000,00	92 139,42	29,82	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 997 619,64	1 578 557,92	52,66	350 532,82
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	100 061,76	92 384,27	92,33	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		100 061,76	92 384,27	92,33	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 097 681,40	1 670 942,19	53,94	350 532,82
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		777 371,11			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 875 052,51	1 670 942,19		350 532,82

(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	510 806,71	284 316,54	55,66	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 426 230,20	18,00	0,00	1 150 000,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000 000,00	1 000 000,00	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)	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 137 036,91	1 284 334,54	40,94	1 150 000,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	500 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	238 015,60	237 702,33	99,87	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		738 015,60	237 702,33	32,21	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 875 052,51	1 522 036,87	39,28	1 150 000,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 875 052,51	1 522 036,87		1 150 000,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	25 414,29	8 950,00	16 464,29	0,00
605	Achats d'eau	0,00	2 193 962,59	671 252,90	1 522 709,69	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	7 216,76	0,00	7 216,76	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	2 240,34	0,00	2 240,34	0,00
6066	Carburants	0,00	1 005,54	0,00	1 005,54	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	42 777,01	576,20	42 200,81	0,00
61523	Reseaux	0,00	68 574,37	2 512,84	66 061,53	0,00
61528	Autres	0,00	5 549,61	0,00	5 549,61	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	1 484,06	0,00	1 484,06	0,00
6156	Maintenance	0,00	1 938,20	0,00	1 938,20	0,00
6161	Multirisques	0,00	5 370,01	0,00	5 370,01	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	3 245,00	0,00	3 245,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	313,90	0,00	313,90	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	313,16	0,00	313,16	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 172,23	0,00	2 172,23	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	1 090,94	0,00	1 090,94	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	0,00	7 701,77	0,00	7 701,77	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 050 267,84	2 370 495,78	683 291,94	1 687 203,84	363 064,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	124 205,95	2 269,85	121 936,10	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	172 148,46	124 205,95	2 269,85	121 936,10	50 212,36
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	95 639,00	10 920,00	84 719,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	87 000,00	95 639,00	10 920,00	84 719,00	2 281,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,30	0,00	0,30	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 chapitre 65	Autres charges de gestion courante	641 216,15	0,30	0,00	0,30	641 215,85
Total des dépenses de gestion courante		2 950 632,45	2 590 341,03	696 481,79	1 893 859,24	1 056 773,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	39 222,28	0,00	39 222,28	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	8 364,53	9 259,21	-894,68	0,00
total chapitre 66	Charges financières	73 300,00	47 586,81	9 259,21	38 327,60	34 972,40
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	3 092,00	0,00	3 092,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	20 533,61	0,00	20 533,61	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	25 000,00	23 625,61	0,00	23 625,61	1 374,39
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les 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
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 048 932,45	2 661 553,45	705 741,00	1 955 812,45	1 093 120,00
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	238 168,33	466,00	237 702,33	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	238 015,60	238 168,33	466,00	237 702,33	313,27
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		738 015,60	238 168,33	466,00	237 702,33	500 313,27
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 786 948,05	2 899 721,78	706 207,00	2 193 514,78	1 593 433,27
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 786 948,05	2 899 721,78	706 207,00	2 193 514,78	1 593 433,27

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

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 chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	471 216,62	10 364,65	460 851,97	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	58 656,22	1 277,58	57 378,64	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	1 918 909,74	0,00	1 918 909,74	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	182 823,23	134 970,53	47 852,70	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	18 328,59	13 840,27	4 488,32	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 881 600,00	2 649 934,40	160 453,03	2 489 481,37	392 118,63
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	159,54	0,00	159,54	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	10 100,00	159,54	0,00	159,54	9 940,46
Total des recettes de gestion courante		2 891 700,00	2 650 093,94	160 453,03	2 489 640,91	402 059,09
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,03	0,00	0,03	-0,03
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 891 700,00	2 650 093,97	160 453,03	2 489 640,94	402 059,06
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	90 061,76	0,00	90 061,76	0,00
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	2 322,51	0,00	2 322,51	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	100 061,76	92 384,27	0,00	92 384,27	7 677,49

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)
<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 recettes d'ordre d'exploitation		100 061,76	92 384,27	0,00	92 384,27	7 677,49
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 991 761,76	2 742 478,24	160 453,03	2 582 025,21	409 736,55
002 Résultat d'exploitation reporté		795 186,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		3 786 948,05	2 742 478,24	160 453,03	2 582 025,21	1 204 922,84

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 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203112001	Frais d'études	0,00	46 247,20	0,00	46 247,20	0,00
2153112001	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	822 599,61	0,00	822 599,61	0,00
2156112001	Service de distribution d'eau	0,00	36 441,34	0,00	36 441,34	0,00
215712001	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	96 034,22	0,00	96 034,22	0,00
203113001	Frais d'études	0,00	71 350,00	0,00	71 350,00	0,00
2153113001	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	413 746,13	0,00	413 746,13	0,00
total opération n° 12001	Opération d'équipement n° 12001	1 420 152,26	1 001 322,37	0,00	1 001 322,37	418 829,89
total opération n° 13001	Opération d'équipement n° 13001	1 013 267,10	485 096,13	0,00	485 096,13	528 170,97
total opération n° 14001	Opération d'équipement n° 14001	55 200,28	0,00	0,00	0,00	55 200,28
Total des dépenses d'équipement		2 488 619,64	1 486 418,50	0,00	1 486 418,50	1 002 201,14
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	92 139,42	0,00	92 139,42	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	309 000,00	92 139,42	0,00	92 139,42	216 860,58
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

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 des dépenses financières		309 000,00	92 139,42	0,00	92 139,42	216 860,58
45810	Opération pour compte tiers n° 45810	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 997 619,64	1 578 557,92	0,00	1 578 557,92	1 419 061,72
139111	Agence de l'eau	0,00	20 740,53	0,00	20 740,53	0,00
139118	Autres	0,00	39 841,23	0,00	39 841,23	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	8 996,19	0,00	8 996,19	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	20 483,81	0,00	20 483,81	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	980,01	0,00	980,01	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	1 342,50	0,00	1 342,50	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 061,76	92 384,27	0,00	92 384,27	7 677,49
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		100 061,76	92 384,27	0,00	92 384,27	7 677,49
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		3 097 681,40	1 670 942,19	0,00	1 670 942,19	1 426 739,21
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		777 371,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		3 875 052,51	1 670 942,19	0,00	1 670 942,19	2 204 110,32

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	185 166,55	0,00	185 166,55	0,00
1313	Département	0,00	99 149,99	0,00	99 149,99	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	510 806,71	284 316,54	0,00	284 316,54	226 490,17
1641	Emprunts en euros	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 426 230,20	18,00	0,00	18,00	1 426 212,20
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820	Opération pour compte tiers n° 45820	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 137 036,91	1 284 334,54	0,00	1 284 334,54	1 852 702,37
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28031	Amortissements frais d'études	0,00	4 784,28	0,00	4 784,28	0,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	991,60	0,00	991,60	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	135,54	0,00	135,54	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	37 163,20	466,00	36 697,20	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)
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	12 041,72	0,00	12 041,72	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	11 355,81	0,00	11 355,81	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	1 823,10	0,00	1 823,10	0,00
28173	Constructions	0,00	4 382,97	0,00	4 382,97	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	129 014,83	0,00	129 014,83	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	32 881,06	0,00	32 881,06	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	1 494,22	0,00	1 494,22	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	238 015,60	238 168,33	466,00	237 702,33	313,27
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		738 015,60	238 168,33	466,00	237 702,33	500 313,27
Total des recettes d'investissement de l'exercice		3 875 052,51	1 522 502,87	466,00	1 522 036,87	2 353 015,64
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		3 875 052,51	1 522 502,87	466,00	1 522 036,87	2 353 015,64

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 12001 (1)
LIBELLE : PPI EAU REGIE

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		1 420 152,26	A 1 001 322,37	0,00	316 889,57	B 2 086 826,72
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	100 418,71	46 247,20	0,00	7 092,49	254 381,05
2031	Frais d'études	100 418,71	46 247,20		7 092,49	254 381,05
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 319 733,55	955 075,17	0,00	309 797,08	1 832 445,67
21531	Réseaux d'adduction d'eau	940 618,49	822 599,61		289 538,58	1 565 207,20
21561	Service de distribution d'eau	248 309,99	36 441,34		20 258,50	123 252,21
2157	Aménagements matériels industriels	130 805,07	96 034,22		0,00	143 986,26
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

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 285 733,21
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	282 265,62
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	183 704,35
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	98 561,27
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	3 467,59
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00	3 467,59
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	-1 001 322,37	D-B	-1 801 093,51

(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°: 13001 (1)
LIBELLE : PPI EAU DSP

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	1 013 267,10	A 485 096,13	0,00	33 643,25	B 1 661 902,07
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	245 123,50	71 350,00	0,00	0,00	234 159,30
2031	Frais d'études	245 123,50	71 350,00		0,00	234 159,30
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	768 143,60	413 746,13	0,00	33 643,25	1 427 742,77
21531	Réseaux d'adduction d'eau	733 071,11	413 746,13		33 643,25	1 353 645,92
21561	Service de distribution d'eau	2 663,98	0,00		0,00	16 202,79
2157	Aménagements matériels industriels	32 408,51	0,00		0,00	57 894,06
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

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 716 106,05
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	716 106,05
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	572 105,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	144 001,05
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	-485 096,13	D-B	-945 796,02

(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°: 14001 (1)
LIBELLE : PPI ASSAINISSEMENT REGIE

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments 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	55 200,28	A 0,00	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	55 200,28	0,00	0,00	0,00		0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	55 200,28	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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments 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	0,00	D-B	0,00

(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°: 15001 (1)
LIBELLE : PPI ASSAINISSEMENT DSP

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments 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	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments 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	14 105,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		14 105,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00		14 105,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	14 105,00

(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	523 479,88	18 731,28	504 748,60	391 935,68
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	6 533,00	2 974,80	3 558,20	4 549,80
Autres immobilisations incorporelles	13 448,99	7 485,28	5 963,71	6 099,25
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	2 868,22	0,00	2 868,22	2 868,22
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	4 167 794,93	543 491,00	3 624 303,93	2 313 254,85
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	22 453,76	12 276,88	10 176,88	13 771,10
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
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	201 171,93	50 810,13	150 361,80	152 184,90
Constructions	302 290,24	109 439,78	192 850,46	197 233,43
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	9 385 028,66	3 611 167,17	5 773 861,49	5 902 876,32
Autres immobilisations corporelles	3 967 980,52	1 854 748,18	2 113 232,34	2 146 113,40
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 463,51	0,00	1 463,51	1 463,51
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	96,00	0,00	96,00	96,00
TOTAL I	18 594 609,64	6 211 124,50	12 383 485,14	11 132 446,46
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	291 956,25	0,00	291 956,25	443 882,26
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	35 094,79	0,00	35 094,79	8 147,61
<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	20 221,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	23 095,29	0,00	23 095,29	2 544,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	681 727,69	0,00	681 727,69	1 779 547,28
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	1 031 874,02	0,00	1 031 874,02	2 254 342,15
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	3 833,36
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	3 833,36
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	19 626 483,66	6 211 124,50	13 415 359,16	13 390 621,97

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	140 990,37	140 990,37
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	5 485 256,21	5 485 256,21
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	1 699 628,88	699 628,88
Report à nouveau (1)	795 186,29	1 296 036,73
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	388 510,43	499 149,56
Subventions d'investissement	2 878 683,35	2 684 428,57
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	74 992,34	74 992,34
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	11 463 247,87	10 880 482,66
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 186 022,09	1 279 038,19
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	694 795,87	913 963,57
Dettes fiscales et sociales	5 131,77	74 963,71
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	43 980,00	38 695,88
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	3 085,50	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	4 729,79	15 166,64
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	1 937 745,02	2 321 827,99
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	14 366,27	188 311,32
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	14 366,27	188 311,32
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	13 415 359,16	13 390 621,97

(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>52 341,02</i>	<i>0,00</i>
<i>Divers</i>	<i>2 352 421,35</i>	<i>2 576 320,55</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	2 322,51	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	159,54	4 250,23
TOTAL I	2 407 244,42	2 580 570,78
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	1 801 312,17	1 902 260,68
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>7 827,77</i>	<i>6 437,24</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	37,50
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>237 702,33</i>	<i>208 734,53</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	0,30	5 122,68
TOTAL II	2 046 842,57	2 122 592,63
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	360 401,85	457 978,15
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	38 327,60	41 597,44
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	38 327,60	41 597,44
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-38 327,60	-41 597,44
A + B - RÉSULTAT COURANT	322 074,25	416 380,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,03	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	90 061,76	83 303,48

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	90 061,79	83 303,48
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>3 092,00</i>	<i>534,63</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>20 533,61</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	23 625,61	534,63
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	66 436,18	82 768,85
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 497 306,21	2 663 874,26
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	2 108 795,78	2 164 724,70
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	388 510,43	499 149,56

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	140 990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 990,37	0,00	140 990,37
10222	FCTVA	0,00	3 156,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156,23	0,00	3 156,23
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	71 836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 836,11	0,00	71 836,11
	Sous Total compte 1022	0,00	74 992,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 992,34	0,00	74 992,34
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	5 485 256,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 256,21	0,00	5 485 256,21
	Sous Total compte 102	0,00	5 701 238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701 238,92	0,00	5 701 238,92
1068	Autres réserves	0,00	699 628,88	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 699 628,88	0,00	1 699 628,88
	Sous Total compte 106	0,00	699 628,88	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 699 628,88	0,00	1 699 628,88
	Sous Total compte 10	0,00	6 400 867,80	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 400 867,80	0,00	7 400 867,80
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	1 296 036,73	1 000 000,00	499 149,56	0,00	0,00	1 000 000,00	1 795 186,29	0,00	795 186,29
	Sous Total compte 11	0,00	1 296 036,73	1 000 000,00	499 149,56	0,00	0,00	1 000 000,00	1 795 186,29	0,00	795 186,29
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	499 149,56	499 149,56	0,00	0,00	0,00	499 149,56	499 149,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	499 149,56	499 149,56	0,00	0,00	0,00	499 149,56	499 149,56	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	639 471,80	0,00	0,00	0,00	185 166,55	0,00	824 638,35	0,00	824 638,35
13118	Autres	0,00	1 371 490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 490,98	0,00	1 371 490,98
	Sous Total compte 1311	0,00	2 010 962,78	0,00	0,00	0,00	185 166,55	0,00	2 196 129,33	0,00	2 196 129,33
1313	Dépt	0,00	376 132,33	0,00	0,00	0,00	99 149,99	0,00	475 282,32	0,00	475 282,32
1318	Autres	0,00	1 347 798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 798,40	0,00	1 347 798,40
	Sous Total compte 131	0,00	3 734 893,51	0,00	0,00	0,00	284 316,54	0,00	4 019 210,05	0,00	4 019 210,05
139111	Agence de l'eau	36 282,96	0,00	0,00	0,00	20 740,53	0,00	57 023,49	0,00	57 023,49	0,00
139118	Autres	537 939,73	0,00	0,00	0,00	39 841,23	0,00	577 780,96	0,00	577 780,96	0,00
	Sous Total compte 13911	574 222,69	0,00	0,00	0,00	60 581,76	0,00	634 804,45	0,00	634 804,45	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	63 649,61	0,00	0,00	0,00	8 996,19	0,00	72 645,80	0,00	72 645,80	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
13918	Subv équipt transf autres	412 592,64	0,00	0,00	0,00	20 483,81	0,00	433 076,45	0,00	433 076,45	0,00
	Sous Total compte 1391	1 050 464,94	0,00	0,00	0,00	90 061,76	0,00	1 140 526,70	0,00	1 140 526,70	0,00
	Sous Total compte 139	1 050 464,94	0,00	0,00	0,00	90 061,76	0,00	1 140 526,70	0,00	1 140 526,70	0,00
	Sous Total compte 13	1 050 464,94	3 734 893,51	0,00	0,00	90 061,76	284 316,54	1 140 526,70	4 019 210,05	0,00	2 878 683,35
1641	Emprunts en euros	0,00	1 269 778,98	0,00	0,00	92 139,42	18,00	92 139,42	1 269 796,98	0,00	1 177 657,56
	Sous Total compte 164	0,00	1 269 778,98	0,00	0,00	92 139,42	18,00	92 139,42	1 269 796,98	0,00	1 177 657,56
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	9 259,21	9 259,21	8 364,53	0,00	0,00	9 259,21	17 623,74	0,00	8 364,53
	Sous Total compte 1688	0,00	9 259,21	9 259,21	8 364,53	0,00	0,00	9 259,21	17 623,74	0,00	8 364,53
	Sous Total compte 168	0,00	9 259,21	9 259,21	8 364,53	0,00	0,00	9 259,21	17 623,74	0,00	8 364,53
	Sous Total compte 16	0,00	1 279 038,19	9 259,21	8 364,53	92 139,42	18,00	101 398,63	1 287 420,72	0,00	1 186 022,09
	Total classe 1	1 050 464,94	13 209 985,79	1 508 408,77	507 514,09	182 201,18	1 284 334,54	2 741 074,89	15 001 834,42	1 140 526,70	13 401 286,23
2031	Frais d'études	405 882,68	0,00	0,00	0,00	117 597,20	0,00	523 479,88	0,00	523 479,88	0,00
	Sous Total compte 203	405 882,68	0,00	0,00	0,00	117 597,20	0,00	523 479,88	0,00	523 479,88	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	6 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533,00	0,00	6 533,00	0,00
	Sous Total compte 205	6 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533,00	0,00	6 533,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	13 448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 448,99	0,00	13 448,99	0,00
	Sous Total compte 208	13 448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 448,99	0,00	13 448,99	0,00
	Sous Total compte 20	425 864,67	0,00	0,00	0,00	117 597,20	0,00	543 461,87	0,00	543 461,87	0,00
2111	Terrains nus	2 868,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868,22	0,00	2 868,22	0,00
	Sous Total compte 211	2 868,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868,22	0,00	2 868,22	0,00
21531	Réseaux adduction eau	1 943 674,71	0,00	0,00	0,00	1 236 345,74	0,00	3 180 020,45	0,00	3 180 020,45	0,00
	Sous Total compte 2153	1 943 674,71	0,00	0,00	0,00	1 236 345,74	0,00	3 180 020,45	0,00	3 180 020,45	0,00
21561	Serv distribution eau	670 279,45	0,00	0,00	0,00	36 441,34	0,00	706 720,79	0,00	706 720,79	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 2156	670 279,45	0,00	0,00	0,00	36 441,34	0,00	706 720,79	0,00	706 720,79	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	185 019,47	0,00	0,00	0,00	96 034,22	0,00	281 053,69	0,00	281 053,69	0,00
	Sous Total compte 215	2 798 973,63	0,00	0,00	0,00	1 368 821,30	0,00	4 167 794,93	0,00	4 167 794,93	0,00
21721	Terrains nus	94 740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 740,08	0,00	94 740,08	0,00
21728	Autres terrains	106 431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 431,85	0,00	106 431,85	0,00
	Sous Total compte 2172	201 171,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 171,93	0,00	201 171,93	0,00
217311	Batiments exploitation	121 595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 595,74	0,00	121 595,74	0,00
	Sous Total compte 21731	121 595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 595,74	0,00	121 595,74	0,00
21738	Autres constructions	180 694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 694,50	0,00	180 694,50	0,00
	Sous Total compte 2173	302 290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 290,24	0,00	302 290,24	0,00
21751	Instal complexes spécial	18 896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 896,08	0,00	18 896,08	0,00
217531	Réseaux adduction eau	7 016 073,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016 073,63	0,00	7 016 073,63	0,00
	Sous Total compte 21753	7 016 073,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016 073,63	0,00	7 016 073,63	0,00
217561	Serv distribution eau	2 114 723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 723,03	0,00	2 114 723,03	0,00
217562	Service d'assainissement	49 418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 418,97	0,00	49 418,97	0,00
	Sous Total compte 21756	2 164 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 142,00	0,00	2 164 142,00	0,00
21758	Autres	185 916,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 916,95	0,00	185 916,95	0,00
	Sous Total compte 2175	9 385 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385 028,66	0,00	9 385 028,66	0,00
21788	Autres	3 967 980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 980,52	0,00	3 967 980,52	0,00
	Sous Total compte 2178	3 967 980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 980,52	0,00	3 967 980,52	0,00
	Sous Total compte 217	13 856 471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 856 471,35	0,00	13 856 471,35	0,00
2182	Mat de transport	11 953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 953,76	0,00	11 953,76	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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 218	22 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 453,76	0,00	22 453,76	0,00
	Sous Total compte 21	16 680 766,96	0,00	0,00	0,00	1 368 821,30	0,00	18 049 588,26	0,00	18 049 588,26	0,00
261	Titres de participation	1 463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,51	0,00	1 463,51	0,00
	Sous Total compte 26	1 463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,51	0,00	1 463,51	0,00
2762	Créances transferts droits déduction TVA	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
	Sous Total compte 276	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
	Sous Total compte 27	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
28031	Amort frais études	0,00	13 947,00	0,00	0,00	0,00	4 784,28	0,00	18 731,28	0,00	18 731,28
	Sous Total compte 2803	0,00	13 947,00	0,00	0,00	0,00	4 784,28	0,00	18 731,28	0,00	18 731,28
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	1 983,20	0,00	0,00	0,00	991,60	0,00	2 974,80	0,00	2 974,80
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	7 349,74	0,00	0,00	0,00	135,54	0,00	7 485,28	0,00	7 485,28
	Sous Total compte 2808	0,00	7 349,74	0,00	0,00	0,00	135,54	0,00	7 485,28	0,00	7 485,28
	Sous Total compte 280	0,00	23 279,94	0,00	0,00	0,00	5 911,42	0,00	29 191,36	0,00	29 191,36
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	48 211,35	653,34	653,34	1 446,01	37 163,20	2 099,35	86 027,89	0,00	83 928,54
28156	Mat spécif exploit	0,00	420 498,59	512,50	512,50	1 342,50	12 041,72	1 855,00	433 052,81	0,00	431 197,81
28157	Amort agencet amégat mat outil indust	0,00	17 008,84	0,00	0,00	0,00	11 355,81	0,00	28 364,65	0,00	28 364,65
	Sous Total compte 2815	0,00	485 718,78	1 165,84	1 165,84	2 788,51	60 560,73	3 954,35	547 445,35	0,00	543 491,00
28172	Agencet amégat terr	0,00	48 987,03	0,00	0,00	0,00	1 823,10	0,00	50 810,13	0,00	50 810,13
28173	Constructions	0,00	105 056,81	0,00	0,00	0,00	4 382,97	0,00	109 439,78	0,00	109 439,78
28175	Instal mat outil techn	0,00	3 482 152,34	0,00	0,00	0,00	129 014,83	0,00	3 611 167,17	0,00	3 611 167,17
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 821 867,12	0,00	0,00	0,00	32 881,06	0,00	1 854 748,18	0,00	1 854 748,18

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 2817	0,00	5 458 063,30	0,00	0,00	0,00	168 101,96	0,00	5 626 165,26	0,00	5 626 165,26
28182	Mat de transport	0,00	4 482,66	0,00	0,00	0,00	1 494,22	0,00	5 976,88	0,00	5 976,88
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
	Sous Total compte 2818	0,00	8 682,66	0,00	0,00	0,00	3 594,22	0,00	12 276,88	0,00	12 276,88
	Sous Total compte 281	0,00	5 952 464,74	1 165,84	1 165,84	2 788,51	232 256,91	3 954,35	6 185 887,49	0,00	6 181 933,14
	Sous Total compte 28	0,00	5 975 744,68	1 165,84	1 165,84	2 788,51	238 168,33	3 954,35	6 215 078,85	0,00	6 211 124,50
	Total classe 2	17 108 191,14	5 975 744,68	1 165,84	1 165,84	1 489 207,01	238 168,33	18 598 563,99	6 215 078,85	18 594 609,64	6 211 124,50
4011	Fournisseurs	0,00	250 151,53	2 150 494,39	2 007 025,46	0,00	0,00	2 150 494,39	2 257 176,99	0,00	106 682,60
	Sous Total compte 401	0,00	250 151,53	2 150 494,39	2 007 025,46	0,00	0,00	2 150 494,39	2 257 176,99	0,00	106 682,60
4041	Fournis immob	0,00	38 695,88	1 825 098,14	1 830 382,26	0,00	0,00	1 825 098,14	1 869 078,14	0,00	43 980,00
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	55 228,50	55 228,50	0,00	0,00	55 228,50	55 228,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	0,00	55 228,50	55 228,50	0,00	0,00	55 228,50	55 228,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	38 695,88	1 880 326,64	1 885 610,76	0,00	0,00	1 880 326,64	1 924 306,64	0,00	43 980,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	663 812,04	1 327 624,08	1 251 925,31	0,00	0,00	1 327 624,08	1 915 737,35	0,00	588 113,27
	Sous Total compte 40	0,00	952 659,45	5 358 445,11	5 144 561,53	0,00	0,00	5 358 445,11	6 097 220,98	0,00	738 775,87
411	Clients	390 626,17	0,00	698 731,45	886 101,06	0,00	0,00	1 089 357,62	886 101,06	203 256,56	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	18,67	0,00	61 693,27	46 682,44	0,00	0,00	61 711,94	46 682,44	15 029,50	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	0,00	0,00	20 045,53	15 041,43	0,00	0,00	20 045,53	15 041,43	5 004,10	0,00
	Sous Total compte 412	18,67	0,00	81 738,80	61 723,87	0,00	0,00	81 757,47	61 723,87	20 033,60	0,00
4161	Créances douteuses	53 237,42	0,00	72 909,78	57 481,11	0,00	0,00	126 147,20	57 481,11	68 666,09	0,00
	Sous Total compte 416	53 237,42	0,00	72 909,78	57 481,11	0,00	0,00	126 147,20	57 481,11	68 666,09	0,00
	Sous Total compte 41	443 882,26	0,00	853 380,03	1 005 306,04	0,00	0,00	1 297 262,29	1 005 306,04	291 956,25	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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	20 221,00	0,00	0,00	20 221,00	0,00	0,00	20 221,00	20 221,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	20 221,00	0,00	0,00	20 221,00	0,00	0,00	20 221,00	20 221,00	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	995,01	4 080,51	0,00	0,00	995,01	4 080,51	0,00	3 085,50
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	995,01	4 080,51	0,00	0,00	995,01	4 080,51	0,00	3 085,50
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	88 812,00	88 812,00	0,00	0,00	0,00	88 812,00	88 812,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	88 812,00	88 812,00	0,00	0,00	0,00	88 812,00	88 812,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	315,00	0,00	288 737,07	281 722,07	0,00	0,00	289 052,07	281 722,07	7 330,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	7 832,61	0,00	113 932,62	120 584,01	0,00	0,00	121 765,23	120 584,01	1 181,22	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	1 389 656,00	1 363 409,00	0,00	0,00	1 389 656,00	1 363 409,00	26 247,00	0,00
	Sous Total compte 4456	8 147,61	0,00	1 792 325,69	1 765 715,08	0,00	0,00	1 800 473,30	1 765 715,08	34 758,22	0,00
44571	Etat - TVA collectée	16 118,14	0,00	390 523,34	406 641,48	0,00	0,00	406 641,48	406 641,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	16 118,14	0,00	390 523,34	406 641,48	0,00	0,00	406 641,48	406 641,48	0,00	0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	0,00	0,00	336,57	0,00	0,00	0,00	336,57	0,00	336,57	0,00
	Sous Total compte 44588	0,00	0,00	336,57	0,00	0,00	0,00	336,57	0,00	336,57	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	336,57	0,00	0,00	0,00	336,57	0,00	336,57	0,00
	Sous Total compte 445	24 265,75	88 812,00	2 271 997,60	2 172 356,56	0,00	0,00	2 296 263,35	2 261 168,56	35 094,79	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	42 679,00	42 679,00	0,00	0,00	42 679,00	42 679,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	2 696,00	2 696,00	0,00	0,00	2 696,00	2 696,00	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	2 269,85	4 539,70	7 401,62	0,00	0,00	4 539,70	9 671,47	0,00	5 131,77
	Sous Total compte 448	0,00	2 269,85	4 539,70	7 401,62	0,00	0,00	4 539,70	9 671,47	0,00	5 131,77
	Sous Total compte 44	44 486,75	91 081,85	2 322 907,31	2 249 434,69	0,00	0,00	2 367 394,06	2 340 516,54	26 877,52	0,00
466	Excédit de verSEment	0,00	2 183,73	10 860,79	13 406,85	0,00	0,00	10 860,79	15 590,58	0,00	4 729,79

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
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	12 982,91	33 922,16	20 939,25	0,00	0,00	33 922,16	33 922,16	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	12 982,91	33 922,16	20 939,25	0,00	0,00	33 922,16	33 922,16	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	62 960,61	62 960,61	0,00	0,00	62 960,61	62 960,61	0,00	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 544,00	0,00	20 551,29	0,00	0,00	0,00	23 095,29	0,00	23 095,29	0,00
	Sous Total compte 4672	2 544,00	0,00	83 511,90	62 960,61	0,00	0,00	86 055,90	62 960,61	23 095,29	0,00
	Sous Total compte 467	2 544,00	12 982,91	117 434,06	83 899,86	0,00	0,00	119 978,06	96 882,77	23 095,29	0,00
	Sous Total compte 46	2 544,00	15 166,64	128 294,85	97 306,71	0,00	0,00	130 838,85	112 473,35	18 365,50	0,00
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	10 982,99	10 982,99	0,00	0,00	10 982,99	10 982,99	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	2 787 959,53	2 787 959,53	0,00	0,00	2 787 959,53	2 787 959,53	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	187 359,22	362 304,85	183 423,32	0,00	0,00	362 304,85	370 782,54	0,00	8 477,69
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	884,23	2 773,32	7 775,04	0,00	0,00	2 773,32	8 659,27	0,00	5 885,95
	Sous Total compte 47141	0,00	188 243,45	365 078,17	191 198,36	0,00	0,00	365 078,17	379 441,81	0,00	14 363,64
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	0,00	39,76	39,76	0,00	0,00	39,76	39,76	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	188 243,45	365 117,93	191 238,12	0,00	0,00	365 117,93	379 481,57	0,00	14 363,64
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	64,70	674 268,50	674 203,80	0,00	0,00	674 268,50	674 268,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	188 308,15	3 838 328,95	3 664 384,44	0,00	0,00	3 838 328,95	3 852 692,59	0,00	14 363,64
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	132 752,39	132 752,39	0,00	0,00	132 752,39	132 752,39	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	561,58	561,58	0,00	0,00	561,58	561,58	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	1 295 085,13	1 295 085,13	0,00	0,00	1 295 085,13	1 295 085,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	1 428 399,10	1 428 399,10	0,00	0,00	1 428 399,10	1 428 399,10	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	772 321,37	772 321,37	0,00	0,00	772 321,37	772 321,37	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	723 156,93	723 156,93	0,00	0,00	723 156,93	723 156,93	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	49 013,56	49 013,56	0,00	0,00	49 013,56	49 013,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	1 544 491,86	1 544 491,86	0,00	0,00	1 544 491,86	1 544 491,86	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	3,17	3,70	3,16	0,00	0,00	3,70	6,33	0,00	2,63
	Sous Total compte 478	0,00	3,17	3,70	3,16	0,00	0,00	3,70	6,33	0,00	2,63
	Sous Total compte 47	0,00	188 311,32	6 811 223,61	6 637 278,56	0,00	0,00	6 811 223,61	6 825 589,88	0,00	14 366,27
	Total classe 4	490 913,01	1 247 219,26	15 474 250,91	15 133 887,53	0,00	0,00	15 965 163,92	16 381 106,79	350 146,33	766 089,20
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	156 140,83	156 140,83	0,00	0,00	156 140,83	156 140,83	0,00	0,00
5116	TIP à l'encaissement	2 123,37	0,00	114 326,03	116 449,40	0,00	0,00	116 449,40	116 449,40	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	39,76	39,76	0,00	0,00	39,76	39,76	0,00	0,00
51176	TIP impayés	0,00	0,00	3 018,22	3 018,22	0,00	0,00	3 018,22	3 018,22	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	1 308,07	1 308,07	0,00	0,00	1 308,07	1 308,07	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	4 366,05	4 366,05	0,00	0,00	4 366,05	4 366,05	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	144 118,47	144 118,47	0,00	0,00	144 118,47	144 118,47	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	2 123,37	0,00	418 951,38	421 074,75	0,00	0,00	421 074,75	421 074,75	0,00	0,00
515	Compte au trésor	1 777 423,91	0,00	3 731 107,75	4 826 803,97	0,00	0,00	5 508 531,66	4 826 803,97	681 727,69	0,00
	Sous Total compte 51	1 779 547,28	0,00	4 150 059,13	5 247 878,72	0,00	0,00	5 929 606,41	5 247 878,72	681 727,69	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	331 018,60	331 018,60	0,00	0,00	331 018,60	331 018,60	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	3 833,36	0,00	277 832,41	281 665,77	0,00	0,00	281 665,77	281 665,77	0,00	0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés	0,00	0,00	965,68	965,68	0,00	0,00	965,68	965,68	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	667 803,44	667 803,44	0,00	0,00	667 803,44	667 803,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	3 833,36	0,00	1 277 620,13	1 281 453,49	0,00	0,00	1 281 453,49	1 281 453,49	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	1 783 380,64	0,00	5 427 679,26	6 529 332,21	0,00	0,00	7 211 059,90	6 529 332,21	681 727,69	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	25 414,29	8 950,00	25 414,29	8 950,00	16 464,29	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 962,59	671 252,90	2 193 962,59	671 252,90	1 522 709,69	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216,76	0,00	7 216,76	0,00	7 216,76	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,34	0,00	2 240,34	0,00	2 240,34	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,54	0,00	1 005,54	0,00	1 005,54	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	10 462,64	0,00	10 462,64	0,00	10 462,64	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 839,52	680 202,90	2 229 839,52	680 202,90	1 549 636,62	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	42 777,01	576,20	42 777,01	576,20	42 200,81	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	68 574,37	2 512,84	68 574,37	2 512,84	66 061,53	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549,61	0,00	5 549,61	0,00	5 549,61	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	74 123,98	2 512,84	74 123,98	2 512,84	71 611,14	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,06	0,00	1 484,06	0,00	1 484,06	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484,06	0,00	1 484,06	0,00	1 484,06	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,20	0,00	1 938,20	0,00	1 938,20	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	77 546,24	2 512,84	77 546,24	2 512,84	75 033,40	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370,01	0,00	5 370,01	0,00	5 370,01	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370,01	0,00	5 370,01	0,00	5 370,01	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245,00	0,00	3 245,00	0,00	3 245,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	128 938,26	3 089,04	128 938,26	3 089,04	125 849,22	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	124 205,95	2 269,85	124 205,95	2 269,85	121 936,10	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	124 205,95	2 269,85	124 205,95	2 269,85	121 936,10	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
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	313,90	0,00	313,90	0,00	313,90	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	313,16	0,00	313,16	0,00	313,16	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	627,06	0,00	627,06	0,00	627,06	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,23	0,00	2 172,23	0,00	2 172,23	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,94	0,00	1 090,94	0,00	1 090,94	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,94	0,00	1 090,94	0,00	1 090,94	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	128 096,18	2 269,85	128 096,18	2 269,85	125 826,33	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
6356	Redev pour occup domaine public	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701,77	0,00	7 701,77	0,00	7 701,77	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827,77	0,00	7 827,77	0,00	7 827,77	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827,77	0,00	7 827,77	0,00	7 827,77	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	39 222,28	0,00	39 222,28	0,00	39 222,28	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,53	9 259,21	8 364,53	9 259,21	0,00	894,68
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	47 586,81	9 259,21	47 586,81	9 259,21	38 327,60	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	47 586,81	9 259,21	47 586,81	9 259,21	38 327,60	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	47 586,81	9 259,21	47 586,81	9 259,21	38 327,60	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,00	0,00	3 092,00	0,00	3 092,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	20 533,61	0,00	20 533,61	0,00	20 533,61	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 67	0,00	0,00	0,00	0,00	23 625,61	0,00	23 625,61	0,00	23 625,61	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	238 168,33	466,00	238 168,33	466,00	237 702,33	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	238 168,33	466,00	238 168,33	466,00	237 702,33	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	238 168,33	466,00	238 168,33	466,00	237 702,33	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 082,78	695 287,00	2 804 082,78	695 287,00	2 109 690,46	894,68
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364,65	471 216,62	10 364,65	471 216,62	0,00	460 851,97
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	10 364,65	471 216,62	10 364,65	471 216,62	0,00	460 851,97
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,58	58 656,22	1 277,58	58 656,22	0,00	57 378,64
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	95 639,00	10 920,00	95 639,00	10 920,00	84 719,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	96 916,58	69 576,22	96 916,58	69 576,22	27 340,36	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 909,74	0,00	1 918 909,74	0,00	1 918 909,74
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	96 916,58	1 988 485,96	96 916,58	1 988 485,96	0,00	1 891 569,38
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	107 281,23	2 459 702,58	107 281,23	2 459 702,58	0,00	2 352 421,35
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	134 970,53	182 823,23	134 970,53	182 823,23	0,00	47 852,70
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	13 840,27	18 328,59	13 840,27	18 328,59	0,00	4 488,32
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	13 840,27	18 328,59	13 840,27	18 328,59	0,00	4 488,32
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	148 810,80	201 151,82	148 810,80	201 151,82	0,00	52 341,02
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	148 810,80	201 151,82	148 810,80	201 151,82	0,00	52 341,02
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	256 092,03	2 660 854,40	256 092,03	2 660 854,40	0,00	2 404 762,37
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,54	0,00	159,54	0,00	159,54
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,54	0,00	159,54	0,00	159,54
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,54	0,00	159,54	0,00	159,54

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
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 061,76	0,00	90 061,76	0,00	90 061,76
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 061,79	0,00	90 061,79	0,00	90 061,79
7811	Reprises amort immob incorp et corp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,51	0,00	2 322,51	0,00	2 322,51
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,51	0,00	2 322,51	0,00	2 322,51
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,51	0,00	2 322,51	0,00	2 322,51
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	256 092,03	2 753 398,24	256 092,03	2 753 398,24	84 719,00	2 582 025,21
	Total général	20 432 949,73	20 432 949,73	22 411 504,78	22 171 899,67	4 731 583,00	4 971 188,11	47 576 037,51	47 576 037,51	22 961 419,82	22 961 419,82

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE (1)

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 082 285,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 082 285,00									
00006333133	Credit Agricole languedoc		02/01/2025	05/01/2025	1 150 000,00	F	Taux fixe à 3,37%	3,370	3,370	EUR	T	P	O	A-1
08002	Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon	15/02/2008	25/02/2008	25/05/2008	58 000,00	F	Taux fixe à 4,80%	4,800	4,880	EUR	T	P	O	A-1
09003	Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon	22/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	500 000,00	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	4,050	EUR	T	P	O	A-1
10001	Credit Agricole languedoc	16/12/2010	28/12/2010	30/03/2011	150 000,00	F	Taux fixe à 3,49%	3,490	3,490	EUR	T	P	O	A-1
12001 - Eau (DSP)	Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon	11/04/2012	11/04/2012	25/03/2013	220 000,00	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	5,160	EUR	A	P	O	A-1
12002 - Eau (Régie)	Credit Agricole languedoc	10/09/2012	03/10/2012	04/01/2013	70 000,00	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	4,960	EUR	T	P	O	A-1
12003 - Eau (DSP)	Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon	11/07/2012	06/08/2012	25/11/2012	146 000,00	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	4,600	EUR	T	P	O	A-1
12004	Credit Agricole languedoc	09/01/2012	02/04/2012	25/06/2012	93 318,00	F	Taux fixe à 4,76%	4,760	4,760	EUR	T	P	O	A-1
13003	Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon	03/06/2013	06/06/2013	25/06/2014	100 000,00	F	Taux fixe à 4,40%	4,400	4,400	EUR	A	P	O	A-1
16001	Caisse française de financement local	01/08/2016	13/09/2016	01/01/2017	129 967,00	V	Euribor 3m + 0,98%, flooré à 0,98%	0,980	0,996	EUR	T	C	O	A-1
20003	La banque postale	06/01/2020	16/01/2020	01/05/2020	50 000,00	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	1,090	EUR	T	P	O	A-1
20004	La banque postale	06/01/2020	16/01/2020	01/05/2020	95 000,00	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	1,090	EUR	T	P	O	A-1
21003	Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon	05/01/2021	26/01/2021	25/04/2021	195 000,00	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	0,760	EUR	T	P	O	A-1
21004	Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon	05/01/2021	25/01/2021	25/04/2021	125 000,00	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	0,760	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 082 285,00									

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		1 135 785,69					92 139,39	39 204,28	0,00	8 364,53
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 135 785,69					92 139,39	39 204,28	0,00	8 364,53
00006333133	N	0,00	A-1	0,00	19,78	F	Taux fixe à 3,37%	3,370	0,00	0,00	0,00	0,00
08002	N	0,00	A-1	27 091,91	8,16	F	Taux fixe à 4,80%	4,800	2 616,91	1 402,30	0,00	133,65
09003	N	0,00	A-1	261 219,97	9,99	F	Taux fixe à 4,05%	4,050	20 789,70	11 108,30	0,00	176,32
10001	N	0,00	A-1	82 082,72	11,00	F	Taux fixe à 3,49%	3,490	6 021,31	2 996,61	0,00	7,96
12001 - Eau (DSP)	N	0,00	A-1	114 906,18	7,24	F	Taux fixe à 5,16%	5,160	11 377,42	6 516,23	0,00	4 545,69
12002 - Eau (Régie)	N	0,00	A-1	36 388,98	7,76	F	Taux fixe à 4,96%	4,960	3 620,57	1 917,83	0,00	436,18
12003 - Eau (DSP)	N	0,00	A-1	34 758,16	2,65	F	Taux fixe à 4,60%	4,600	11 594,08	1 934,12	0,00	159,89
12004	N	0,00	A-1	68 668,73	17,24	F	Taux fixe à 4,76%	4,760	2 514,80	3 343,88	0,00	54,48
13003	N	0,00	A-1	68 679,39	13,49	F	Taux fixe à 4,40%	4,400	3 498,82	3 175,84	0,00	1 561,31
16001	N	0,00	A-1	64 983,47	7,76	V	Euribor 3m + 0,98%, flooré à 0,98%	3,690	8 122,96	3 451,23	0,00	715,76
20003	N	0,00	A-1	39 091,11	15,10	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	2 343,71	442,09	0,00	71,02
20004	N	0,00	A-1	74 273,16	15,10	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	4 453,04	839,96	0,00	134,93
21003	N	0,00	A-1	160 656,82	16,08	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	9 254,00	1 265,00	0,00	223,85
21004	N	0,00	A-1	102 985,09	16,08	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	5 932,07	810,89	0,00	143,49
1643 Emprunts en devises (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)	
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		1 135 785,69					92 139,39	39 204,28	0,00	8 364,53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

CCCLA - BUDGET ANNEXE EAU - - 2024

(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	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 135 785,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
 - Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

AUTRES DETTES

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		2018-12-05
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	AGENCE DE L'EAU SUR 50 ANS	50	05/12/2018
L	AGENCE DE L'EAU SUR 12 ANS	12	05/12/2018
L	DEPARTEMENTS SUR 50 ANS	50	05/12/2018
L	AUTRES SUBVENTIONS SUR 50 ANS	50	05/12/2018
L	Réseaux EA	50	05/12/2018
L	Pompes, Appareils électromécaniques..EA	15	05/12/2018
L	Mobilier de buereau EA	0	05/12/2018
L	Etudes EA	12	05/12/2018
L	Engins de travaux publics EA, Véhicule	8	05/12/2018
L	BIENS MISES A DISPOSITION EA	50	05/12/2018

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

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

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

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

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

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

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

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

N° opération : 0	Intitulé de l'opération : DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)					Date de la délibération :
	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
4581 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (2)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

(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 – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B7.1

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

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-777 371,11
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-777 371,11

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)	1 000 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-777 371,11
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	222 628,89

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)	406 739,25	182 201,18	350 532,82	532 734,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	738 015,60	237 702,33	1 150 000,00	1 387 702,33
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	331 276,35	55 501,15	799 467,18	854 968,33
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-777 371,11			-777 371,11
Affectation au 106 (C)	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	222 628,89			222 628,89
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 077 597,22

(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		406 739,25	182 201,18
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		309 000,00	92 139,42
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	309 000,00	92 139,42
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		97 739,25	90 061,76
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>	97 739,25	90 061,76
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		738 015,60	III 237 702,33
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)		738 015,60	237 702,33
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>	228 015,60	4 784,28
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	991,60
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	0,00	135,54
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	36 697,20
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	12 041,72
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	10 000,00	11 355,81
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	0,00	1 823,10
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	4 382,97
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	129 014,83
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	0,00	32 881,06
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	1 494,22
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	2 100,00
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>	500 000,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 27/02/2025

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

M Alain QUINTANE

du 01/01/2024

au 27/02/2025

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

Observations :**WALLIER Ingrid (1018332922-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe****A DDFiP DE L'AUDE, le 28/02/2025**

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

QUINTANE Alain (1013336828-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**A CARCASSONNE, le 03/03/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 26/03/2025 par l'organe délibérant.

GREFFIER PHILIPPE (pgreffier2-xt), président**A CASTELNAUDARY, le 09/04/2025**