

**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 : 20003585500127

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE CASTELNAUDARY

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (3)

**ANNEE 2024**

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

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

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

## II - Exécution budgétaire

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

### Vue d'ensemble

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

### Vue détaillée

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

## III - États financiers

A - Bilan	29
B - Compte de résultat	34
C - Balance des comptes	37

## IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	48
---	----

### B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	49
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	50
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	56
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	58
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	59
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	61
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	62
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	63
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	64
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	65
B4 - Etat des charges transférées	66
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	67
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	68
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	69
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	70
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	71
B8.4 - Etat des engagements reçus	72
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	73
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	74

### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	75
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	76
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	77
C2.1 - Situation des autorisations de programme	78
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	79
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)	80
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	81
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	82
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	83
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

## **V - Arrêté et signatures**

A - Arrêté et signatures	84
--------------------------	----

(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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	1 590 848,29	1 329 705,65	2 920 553,94
	Recettes réalisées (1)	B	1 358 013,24	1 338 701,48	2 696 714,72
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 673 773,47	2 989 140,48	5 662 913,95
	Dépenses réalisées (1)	E	1 726 832,47	941 055,39	2 667 887,86
	Restes à réaliser	F	280 681,85	0,00	280 681,85
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-368 819,23	397 646,09	28 826,86
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 082 925,18	1 659 434,83	2 742 360,01
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	714 105,95	2 057 080,92	2 771 186,87
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-280 681,85	0,00	-280 681,85
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	433 424,10	2 057 080,92	2 490 505,02

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</b>	<b>B</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
<b>I - Budget principal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ASSAINISSEMENT CCCLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	1 082 925,18	0,00	-368 819,23	0,00	714 105,95
Fonctionnement	2 212 120,05	552 685,22	397 646,09	0,00	2 057 080,92
Sous-Total	3 295 045,23	552 685,22	28 826,86	0,00	2 771 186,87
<b>TOTAL III</b>	<b>3 295 045,23</b>	<b>552 685,22</b>	<b>28 826,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 771 186,87</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>3 295 045,23</b>	<b>552 685,22</b>	<b>28 826,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 771 186,87</b>

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

(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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>280 681,85</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>14001</b>	<b>Opération d'équipement n° 14001</b>	<b>66 512,48</b>
<b>15001</b>	<b>Opération d'équipement n° 15001</b>	<b>214 169,37</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
2031	Frais d'études	23 890,56
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>
2151	Installations complexes spécialisées	133 337,18
21532	Réseaux d'assainissement	86 388,24
21562	Service d'assainissement	37 065,87
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>0,00</b>
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(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
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>335,86</b>	Dotations	0,00
Terrains	741,83	Fonds globalisés	0,16
Constructions	4 928,66	Réserves	1 352,57
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	13 507,91	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	1 659,43
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	397,65
Autres immobilisations corporelles	3 058,11	Subventions transférables	10 050,63
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>22 236,52</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	7 693,72
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>22 572,37</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>21 154,17</b>
Créances	169,82	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>4 214,47</b>
Disponibilités	2 881,77	Fournisseurs (2)	251,44
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2,94
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 051,59</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>254,37</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 468,85</b>
		Comptes de régularisation	0,95
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>25 623,96</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>25 623,96</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>F</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	70,60	64,10
Produits des services	1 041,39	1 152,49
Autres produits	4,40	0,19
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	1 116,38	1 216,78
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	298,55	264,92
Participations et interventions	0,00	3,47
Dotations aux amortissements et provisions	482,43	457,40
Autres charges	4,29	5,77
Charges courantes non financières	785,27	731,55
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>331,11</b>	<b>485,23</b>
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	138,25	136,46
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-138,25</b>	<b>-136,46</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>192,86</b>	<b>348,77</b>
Produits exceptionnels	209,71	204,53
Charges exceptionnelles	4,92	0,62
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>204,79</b>	<b>203,92</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>397,65</b>	<b>552,69</b>

<b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

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 .....).

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

**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	191 720,00	109 063,50	40 062,01	149 125,51	77,78	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	187 403,68	153 713,54	0,00	153 713,54	82,02	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	20 000,00	12 617,00	0,00	12 617,00	63,08	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 456 255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 855 378,81</b>	<b>275 394,04</b>	<b>40 062,01</b>	<b>315 456,05</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	165 800,00	138 252,54	0,00	138 252,54	83,39	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	25 000,00	4 920,14	0,00	4 920,14	19,68	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	160 000,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 206 178,81</b>	<b>418 566,72</b>	<b>40 062,01</b>	<b>458 628,73</b>	<b>20,79</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	300 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	482 961,67	482 426,66	0,00	482 426,66	99,89	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>782 961,67</b>	<b>482 426,66</b>	<b>0,00</b>	<b>482 426,66</b>	<b>61,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>2 989 140,48</b>	<b>900 993,38</b>	<b>40 062,01</b>	<b>941 055,39</b>	<b>31,48</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>2 989 140,48</b>	<b>900 993,38</b>	<b>40 062,01</b>	<b>941 055,39</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 050 000,00	1 054 004,64	0,00	1 054 004,64	100,38	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	70 000,00	70 595,47	0,00	70 595,47	100,85	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	4 395,77	0,00	4 395,77	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 120 000,00</b>	<b>1 128 995,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128 995,88</b>	<b>100,80</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 120 000,00</b>	<b>1 128 995,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 128 995,88</b>	<b>100,80</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	209 705,65	209 705,60	0,00	209 705,60	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>209 705,65</b>	<b>209 705,60</b>	<b>0,00</b>	<b>209 705,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 329 705,65</b>	<b>1 338 701,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338 701,48</b>	<b>100,68</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>1 659 434,83</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>2 989 140,48</b>	<b>1 338 701,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338 701,48</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

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	42 120,26	26 748,00	63,50	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
	<b>Total des opérations d'équipement (2)</b>	<b>2 128 947,56</b>	<b>1 197 916,58</b>	<b>56,27</b>	<b>280 681,85</b>
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 171 067,82</b>	<b>1 224 664,58</b>	<b>56,41</b>	<b>280 681,85</b>
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	293 000,00	292 462,29	99,82	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			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>293 000,00</b>	<b>292 462,29</b>	<b>99,82</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>2 464 067,82</b>	<b>1 517 126,87</b>	<b>61,57</b>	<b>280 681,85</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	209 705,65	209 705,60	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>209 705,65</b>	<b>209 705,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>2 673 773,47</b>	<b>1 726 832,47</b>	<b>64,58</b>	<b>280 681,85</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 673 773,47</b>	<b>1 726 832,47</b>		<b>280 681,85</b>

(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

<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	255 201,40	322 901,36	126,53	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	552 685,22	552 685,22	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	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>807 886,62</b>	<b>875 586,58</b>	<b>108,38</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	300 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	482 961,67	482 426,66	99,89	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>782 961,67</b>	<b>482 426,66</b>	<b>61,62</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>1 590 848,29</b>	<b>1 358 013,24</b>	<b>85,36</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>1 082 925,18</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>2 673 773,47</b>	<b>1 358 013,24</b>		<b>0,00</b>

(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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	10 638,18	0,00	10 638,18	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	1 767,62	0,00	1 767,62	0,00
6066	Carburants	0,00	2 383,93	0,00	2 383,93	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	38 495,86	9 182,17	29 313,69	0,00
61523	Reseaux	0,00	15 327,92	0,00	15 327,92	0,00
61528	Autres	0,00	29 770,43	3 078,33	26 692,10	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	1 831,23	0,00	1 831,23	0,00
6156	Maintenance	0,00	48 330,63	913,00	47 417,63	0,00
6161	Multirisques	0,00	5 370,01	0,00	5 370,01	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	4 395,50	4 395,50	0,00	0,00
618	Divers	0,00	235,75	0,00	235,75	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	2 671,44	0,00	2 671,44	0,00
6257	Réceptions	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	313,90	0,00	313,90	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	543,47	0,00	543,47	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	11,31	0,00	11,31	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	0,00	3 473,33	0,00	3 473,33	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	191 720,00	166 694,51	17 569,00	149 125,51	42 594,49
6218	Autre personnel extérieur	0,00	160 774,81	7 061,27	153 713,54	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	187 403,68	160 774,81	7 061,27	153 713,54	33 690,14
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	14 806,00	2 189,00	12 617,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	20 000,00	14 806,00	2 189,00	12 617,00	7 383,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	1 456 255,13	0,00	0,00	0,00	1 456 255,13

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)
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 855 378,81</b>	<b>342 275,32</b>	<b>26 819,27</b>	<b>315 456,05</b>	<b>1 539 922,76</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	140 747,86	0,00	140 747,86	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	25 079,99	27 575,31	-2 495,32	0,00
total chapitre 66	Charges financières	165 800,00	165 827,85	27 575,31	138 252,54	27 547,46
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	2 920,14	0,00	2 920,14	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	25 000,00	4 920,14	0,00	4 920,14	20 079,86
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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 206 178,81</b>	<b>513 023,31</b>	<b>54 394,58</b>	<b>458 628,73</b>	<b>1 747 550,08</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	482 426,66	0,00	482 426,66	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	482 961,67	482 426,66	0,00	482 426,66	535,01
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>782 961,67</b>	<b>482 426,66</b>	<b>0,00</b>	<b>482 426,66</b>	<b>300 535,01</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>2 989 140,48</b>	<b>995 449,97</b>	<b>54 394,58</b>	<b>941 055,39</b>	<b>2 048 085,09</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>2 989 140,48</b>	<b>995 449,97</b>	<b>54 394,58</b>	<b>941 055,39</b>	<b>2 048 085,09</b>

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
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	1 006 863,09	754,72	1 006 108,37	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	13 994,34	98,07	13 896,27	0,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	0,00	44 000,00	10 000,00	34 000,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 050 000,00	1 064 857,43	10 852,79	1 054 004,64	-4 004,64
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	0,00	70 595,47	0,00	70 595,47	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	70 000,00	70 595,47	0,00	70 595,47	-595,47
7588	Autres	0,00	4 395,77	0,00	4 395,77	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	4 395,77	0,00	4 395,77	-4 395,77
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 120 000,00</b>	<b>1 139 848,67</b>	<b>10 852,79</b>	<b>1 128 995,88</b>	<b>-8 995,88</b>
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>1 120 000,00</b>	<b>1 139 848,67</b>	<b>10 852,79</b>	<b>1 128 995,88</b>	<b>-8 995,88</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	209 705,65	0,05	209 705,60	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	209 705,65	209 705,65	0,05	209 705,60	0,05
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>209 705,65</b>	<b>209 705,65</b>	<b>0,05</b>	<b>209 705,60</b>	<b>0,05</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>1 329 705,65</b>	<b>1 349 554,32</b>	<b>10 852,84</b>	<b>1 338 701,48</b>	<b>-8 995,83</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat d'exploitation reporté		1 659 434,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		2 989 140,48	1 349 554,32	10 852,84	1 338 701,48	1 650 439,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	26 748,00	0,00	26 748,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	42 120,26	26 748,00	0,00	26 748,00	15 372,26
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
203114001	Frais d'études	0,00	7 212,75	0,00	7 212,75	0,00
215114001	Installations complexes spécialisées	0,00	399 429,81	0,00	399 429,81	0,00
2153214001	Réseaux d'assainissement	0,00	3 886,00	0,00	3 886,00	0,00
203115001	Frais d'études	0,00	4 921,00	0,00	4 921,00	0,00
211115001	Terrains nus	0,00	16 552,65	0,00	16 552,65	0,00
215115001	Installations complexes spécialisées	0,00	224 209,71	1 088,80	223 120,91	0,00
2153215001	Réseaux d'assainissement	0,00	296 108,09	0,00	296 108,09	0,00
2156215001	Service d'assainissement	0,00	246 685,37	0,00	246 685,37	0,00
total opération n° 13001	Opération d'équipement n° 13001	32 433,50	0,00	0,00	0,00	32 433,50
total opération n° 14001	Opération d'équipement n° 14001	607 092,18	410 528,56	0,00	410 528,56	196 563,62
total opération n° 15001	Opération d'équipement n° 15001	1 489 421,88	788 476,82	1 088,80	787 388,02	702 033,86
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 171 067,82</b>	<b>1 225 753,38</b>	<b>1 088,80</b>	<b>1 224 664,58</b>	<b>946 403,24</b>
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	292 462,29	0,00	292 462,29	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	293 000,00	292 462,29	0,00	292 462,29	537,71
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	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 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
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>293 000,00</b>	<b>292 462,29</b>	<b>0,00</b>	<b>292 462,29</b>	<b>537,71</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>2 464 067,82</b>	<b>1 518 215,67</b>	<b>1 088,80</b>	<b>1 517 126,87</b>	<b>946 940,95</b>
139111	Agence de l'eau	0,00	15 701,17	0,00	15 701,17	0,00
139118	Autres	0,00	157 307,66	0,00	157 307,66	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	300,83	0,00	300,83	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	14 004,81	0,00	14 004,81	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	22 391,13	0,00	22 391,13	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	209 705,65	209 705,60	0,00	209 705,60	0,05
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>209 705,65</b>	<b>209 705,60</b>	<b>0,00</b>	<b>209 705,60</b>	<b>0,05</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>2 673 773,47</b>	<b>1 727 921,27</b>	<b>1 088,80</b>	<b>1 726 832,47</b>	<b>946 941,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>2 673 773,47</b>	<b>1 727 921,27</b>	<b>1 088,80</b>	<b>1 726 832,47</b>	<b>946 941,00</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

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	265 795,47	0,00	265 795,47	0,00
13118	Autres	0,00	30 150,00	0,00	30 150,00	0,00
1313	Département	0,00	26 955,89	0,00	26 955,89	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	255 201,40	322 901,36	0,00	322 901,36	-67 699,96
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	552 685,22	0,00	552 685,22	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	552 685,22	552 685,22	0,00	552 685,22	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>807 886,62</b>	<b>875 586,58</b>	<b>0,00</b>	<b>875 586,58</b>	<b>-67 699,96</b>
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	6 212,66	0,00	6 212,66	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	47,07	0,00	47,07	0,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	76,49	0,00	76,49	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 321,26	0,00	1 321,26	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	257,11	0,00	257,11	0,00

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	20 523,46	0,00	20 523,46	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	20 408,13	0,00	20 408,13	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	4 146,71	0,00	4 146,71	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	14 380,01	0,00	14 380,01	0,00
28173	Constructions	0,00	111 444,81	0,00	111 444,81	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	229 059,28	0,00	229 059,28	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	69 013,71	0,00	69 013,71	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	5 083,73	0,00	5 083,73	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	427,50	0,00	427,50	0,00
2822	Agencements et aménagements de terrains	0,00	24,73	0,00	24,73	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	482 961,67	482 426,66	0,00	482 426,66	535,01
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>782 961,67</b>	<b>482 426,66</b>	<b>0,00</b>	<b>482 426,66</b>	<b>300 535,01</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>1 590 848,29</b>	<b>1 358 013,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358 013,24</b>	<b>232 835,05</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>1 082 925,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>2 673 773,47</b>	<b>1 358 013,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358 013,24</b>	<b>1 315 760,23</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13001 (1)**  
**LIBELLE : PPI EAU 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)	
<b>DEPENSES</b>		32 433,50	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	32 433,50	0,00	0,00	0,00		0,00
21532	Réseaux d'assainissement	32 433,50	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)	
<b>RECETTES</b>		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	
<b>Recettes – dépenses</b>	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.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 14001 (1)**  
**LIBELLE : PPI ASSAINISSEMENT 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)	
<b>DEPENSES</b>		607 092,18	A 410 528,56	0,00	66 512,48	B	782 258,90
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	56 676,85	7 212,75	0,00	427,60		80 537,65
2031	Frais d'études	56 676,85	7 212,75		427,60		80 537,65
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	550 415,33	403 315,81	0,00	66 084,88		701 721,25
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00		1 226,84
2151	Installations complexes spécialisées	503 694,09	399 429,81		65 056,38		419 397,64
21532	Réseaux d'assainissement	46 721,24	3 886,00		1 028,50		213 901,83
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00		0,00		9 585,13
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00		0,00		57 609,81
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	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)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	219 124,07
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		219 124,07
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00		157 681,17
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00		61 442,90
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-410 528,56	D-B	-563 134,83

(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.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15001 (1)**  
**LIBELLE : PPI ASSAINISSEMENT 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)	
	<b>DEPENSES</b>	1 489 421,88	A 787 388,02	0,00	214 169,37	B	2 524 023,29
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	120 769,12	4 921,00	0,00	23 462,96		74 293,75
2031	Frais d'études	120 769,12	4 921,00		23 462,96		74 293,75
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	1 368 652,76	782 467,02	0,00	190 706,41		2 449 729,54
2111	Terrains nus	5 000,00	16 552,65		0,00		20 552,65
2151	Installations complexes spécialisées	256 807,72	223 120,91		68 280,80		243 358,64
21532	Réseaux d'assainissement	810 486,59	296 108,09		85 359,74		1 648 563,10
21562	Service d'assainissement	296 358,45	246 685,37		37 065,87		537 255,15
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	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)	
	<b>RECETTES</b>	0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	1 156 221,24
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		1 152 753,65
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00		983 351,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00		169 402,65
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		3 467,59
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00		3 467,59
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-787 388,02	D-B	-1 367 802,05

(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.

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	299 596,80	25 241,42	274 355,38	268 481,36
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	5 589,66	2 223,89	3 365,77	3 442,26
Autres immobilisations incorporelles	404 865,26	346 730,02	58 135,24	59 456,50
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	22 537,00	0,00	22 537,00	5 984,35
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	3 531 622,38	108 497,89	3 423 124,49	2 272 481,72
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	29 415,38	7 797,98	21 617,40	27 128,63
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	1 114 647,12	396 442,94	718 204,18	732 584,19
Constructions	6 448 478,05	1 519 813,32	4 928 664,73	5 040 109,54
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	16 955 924,89	6 871 139,64	10 084 785,25	10 313 844,53
Autres immobilisations corporelles	6 060 097,26	3 023 602,47	3 036 494,79	3 105 508,50
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

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	1 427,28	339,12	1 088,16	1 112,89
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
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,03	0,00	0,03	0,03
<b>TOTAL I</b>	<b>34 874 201,11</b>	<b>12 301 828,69</b>	<b>22 572 372,42</b>	<b>21 830 134,50</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stocks et en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Avances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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	17 201,63	0,00	17 201,63	203 960,31
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	145 558,59	0,00	145 558,59	1 295,36
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

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	42 998,00
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	7 061,27	0,00	7 061,27	3 120,00
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>2 881 765,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2 881 765,86</b>	<b>3 363 190,92</b>
<b>Avances de trésorerie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>3 051 587,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 051 587,35</b>	<b>3 614 564,59</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	10 405,78
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 405,78</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>37 925 788,46</b>	<b>12 301 828,69</b>	<b>25 623 959,77</b>	<b>25 455 104,87</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonds internes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	7 693 723,66	7 693 723,66
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	1 352 572,46	799 887,24
Report à nouveau (1)	1 659 434,83	1 659 434,83
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	397 646,09	552 685,22
Subventions d'investissement	10 050 626,27	9 937 430,51
Provisions réglementées	0,00	0,00
<b>Autres fonds</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fonds globalisés	164,03	164,03
Droits de l'affectant	0,00	0,00
<b>TOTAL I</b>	<b>21 154 167,34</b>	<b>20 643 325,49</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
<b>TOTAL II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	4 214 471,94	4 509 429,55
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
<b>Avances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dettes d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	173 477,13	18 885,64
Dettes fiscales et sociales	77 757,16	57 280,14
Autres	0,00	0,00
<b>Dettes diverses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fournisseurs d'immobilisations	202,80	90 909,55
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	134 519,92
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	2 937,88	141,85
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>4 468 846,91</b>	<b>4 811 166,65</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recettes à classer ou à régulariser	945,52	612,73
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>945,52</b>	<b>612,73</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>25 623 959,77</b>	<b>25 455 104,87</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	1 041 387,64	1 152 494,97
<i>Divers</i>	0,00	0,00
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	70 595,47	64 100,88
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	4 395,77	185,00
<b>TOTAL I</b>	<b>1 116 378,88</b>	<b>1 216 780,85</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	298 553,72	264 917,38
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	0,00	0,00
<i>Autres</i>	4 285,33	5 770,50
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	482 426,66	457 395,54
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	0,00	3 469,65
<b>TOTAL II</b>	<b>785 265,71</b>	<b>731 553,07</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>331 113,17</b>	<b>485 227,78</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	138 252,54	136 458,94
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>138 252,54</b>	<b>136 458,94</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-138 252,54</b>	<b>-136 458,94</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>192 860,63</b>	<b>348 768,84</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	209 705,60	204 531,59

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>209 705,60</b>	<b>204 531,59</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>2 000,00</i>	<i>615,21</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>2 920,14</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<b>TOTAL VI</b>	<b>4 920,14</b>	<b>615,21</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>204 785,46</b>	<b>203 916,38</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>1 326 084,48</b>	<b>1 421 312,44</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>928 438,39</b>	<b>868 627,22</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>397 646,09</b>	<b>552 685,22</b>

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA	0,00	164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,03	0,00	164,03
	<b>Sous Total compte 1022</b>	<b>0,00</b>	<b>164,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,03</b>	<b>0,00</b>	<b>164,03</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	7 693 723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693 723,66	0,00	7 693 723,66
	<b>Sous Total compte 102</b>	<b>0,00</b>	<b>7 693 887,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 693 887,69</b>	<b>0,00</b>	<b>7 693 887,69</b>
1068	Autres réserves	0,00	799 887,24	0,00	0,00	0,00	552 685,22	0,00	1 352 572,46	0,00	1 352 572,46
	<b>Sous Total compte 106</b>	<b>0,00</b>	<b>799 887,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 685,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 352 572,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 352 572,46</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>0,00</b>	<b>8 493 774,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 685,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9 046 460,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9 046 460,15</b>
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	1 659 434,83	552 685,22	552 685,22	0,00	0,00	552 685,22	2 212 120,05	0,00	1 659 434,83
	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 659 434,83</b>	<b>552 685,22</b>	<b>552 685,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 685,22</b>	<b>2 212 120,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 659 434,83</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	552 685,22	552 685,22	0,00	0,00	0,00	552 685,22	552 685,22	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>0,00</b>	<b>552 685,22</b>	<b>552 685,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 685,22</b>	<b>552 685,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau	0,00	1 693 477,32	0,00	0,00	0,00	265 795,47	0,00	1 959 272,79	0,00	1 959 272,79
13118	Autres	0,00	10 974 229,18	0,00	0,00	0,00	30 150,00	0,00	11 004 379,18	0,00	11 004 379,18
	<b>Sous Total compte 1311</b>	<b>0,00</b>	<b>12 667 706,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 945,47</b>	<b>0,00</b>	<b>12 963 651,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12 963 651,97</b>
1312	Région	0,00	16 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 710,00	0,00	16 710,00
1313	Dépt	0,00	625 816,22	0,00	0,00	0,00	26 955,89	0,00	652 772,11	0,00	652 772,11
1318	Autres	0,00	788 615,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 615,66	0,00	788 615,66
	<b>Sous Total compte 131</b>	<b>0,00</b>	<b>14 098 848,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 901,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14 421 749,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14 421 749,74</b>
139111	Agence de l'eau	116 817,99	0,00	0,00	0,00	15 701,17	0,00	132 519,16	0,00	132 519,16	0,00
139118	Autres	3 729 024,66	0,00	0,00	0,00	157 307,66	0,00	3 886 332,32	0,00	3 886 332,32	0,00
	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>3 845 842,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 008,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4 018 851,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 018 851,48</b>	<b>0,00</b>
13912	Subv équipt transf - Région	4 179,35	0,00	0,00	0,00	300,83	0,00	4 480,18	0,00	4 480,18	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	98 601,04	0,00	0,00	0,00	14 004,81	0,00	112 605,85	0,00	112 605,85	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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	212 794,83	0,00	0,00	0,00	22 391,13	0,00	235 185,96	0,00	235 185,96	0,00
	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>4 161 417,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 705,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 371 123,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 371 123,47</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>4 161 417,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 705,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 371 123,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4 371 123,47</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>4 161 417,87</b>	<b>14 098 848,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 705,60</b>	<b>322 901,36</b>	<b>4 371 123,47</b>	<b>14 421 749,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10 050 626,27</b>
1641	Emprunts en euros	0,00	4 481 854,24	0,00	0,00	292 462,29	0,00	292 462,29	4 481 854,24	0,00	4 189 391,95
	<b>Sous Total compte 164</b>	<b>0,00</b>	<b>4 481 854,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 462,29</b>	<b>0,00</b>	<b>292 462,29</b>	<b>4 481 854,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 189 391,95</b>
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	27 575,31	27 575,31	25 079,99	0,00	0,00	27 575,31	52 655,30	0,00	25 079,99
	<b>Sous Total compte 1688</b>	<b>0,00</b>	<b>27 575,31</b>	<b>27 575,31</b>	<b>25 079,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 575,31</b>	<b>52 655,30</b>	<b>0,00</b>	<b>25 079,99</b>
	<b>Sous Total compte 168</b>	<b>0,00</b>	<b>27 575,31</b>	<b>27 575,31</b>	<b>25 079,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 575,31</b>	<b>52 655,30</b>	<b>0,00</b>	<b>25 079,99</b>
	<b>Sous Total compte 16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 509 429,55</b>	<b>27 575,31</b>	<b>25 079,99</b>	<b>292 462,29</b>	<b>0,00</b>	<b>320 037,60</b>	<b>4 534 509,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4 214 471,94</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>4 161 417,87</b>	<b>29 314 172,91</b>	<b>1 132 945,75</b>	<b>577 765,21</b>	<b>502 167,89</b>	<b>875 586,58</b>	<b>5 796 531,51</b>	<b>30 767 524,70</b>	<b>4 371 123,47</b>	<b>29 342 116,66</b>
2031	Frais d'études	285 109,38	0,00	0,00	0,00	12 133,75	0,00	297 243,13	0,00	297 243,13	0,00
2033	Frais d'insertion	2 353,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353,67	0,00	2 353,67	0,00
	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>287 463,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 133,75</b>	<b>0,00</b>	<b>299 596,80</b>	<b>0,00</b>	<b>299 596,80</b>	<b>0,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	5 589,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589,66	0,00	5 589,66	0,00
	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>5 589,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 589,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5 589,66</b>	<b>0,00</b>
2088	Autres immobilisations incorporelles	404 865,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 865,26	0,00	404 865,26	0,00
	<b>Sous Total compte 208</b>	<b>404 865,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 865,26</b>	<b>0,00</b>	<b>404 865,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>697 917,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 133,75</b>	<b>0,00</b>	<b>710 051,72</b>	<b>0,00</b>	<b>710 051,72</b>	<b>0,00</b>
2111	Terrains nus	5 984,35	0,00	0,00	0,00	16 552,65	0,00	22 537,00	0,00	22 537,00	0,00
	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>5 984,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 552,65</b>	<b>0,00</b>	<b>22 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 537,00</b>	<b>0,00</b>
2151	Instal complexes spécial	40 205,56	0,00	0,00	0,00	623 639,52	1 088,80	663 845,08	1 088,80	662 756,28	0,00
21532	Réseaux assainissement	1 933 083,01	0,00	0,00	0,00	299 994,09	0,00	2 233 077,10	0,00	2 233 077,10	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>1 933 083,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 994,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 233 077,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 233 077,10</b>	<b>0,00</b>
21562	Service d'assainissement	300 154,91	0,00	0,00	0,00	246 685,37	0,00	546 840,28	0,00	546 840,28	0,00
	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>300 154,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 685,37</b>	<b>0,00</b>	<b>546 840,28</b>	<b>0,00</b>	<b>546 840,28</b>	<b>0,00</b>
2157	Agencet amégat mat outil indust	62 200,72	0,00	0,00	0,00	26 748,00	0,00	88 948,72	0,00	88 948,72	0,00
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>2 335 644,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 066,98</b>	<b>1 088,80</b>	<b>3 532 711,18</b>	<b>1 088,80</b>	<b>3 531 622,38</b>	<b>0,00</b>
21711	Terrains nus	46 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 894,44	0,00	46 894,44	0,00
21718	Autres terrains	2 772,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,96	0,00	2 772,96	0,00
	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>49 667,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 667,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49 667,40</b>	<b>0,00</b>
21721	Terrains nus	14 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 141,00	0,00	14 141,00	0,00
21728	Autres terrains	1 050 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 838,72	0,00	1 050 838,72	0,00
	<b>Sous Total compte 2172</b>	<b>1 064 979,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 979,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 064 979,72</b>	<b>0,00</b>
217311	Batiments exploitation	5 396 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 751,74	0,00	5 396 751,74	0,00
	<b>Sous Total compte 21731</b>	<b>5 396 751,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 396 751,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5 396 751,74</b>	<b>0,00</b>
21738	Autres constructions	1 051 726,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 726,31	0,00	1 051 726,31	0,00
	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>6 448 478,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 448 478,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6 448 478,05</b>	<b>0,00</b>
217532	Réseaux assainissement	12 530 317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 530 317,54	0,00	12 530 317,54	0,00
	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>12 530 317,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 530 317,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12 530 317,54</b>	<b>0,00</b>
217562	Service d'assainissement	4 425 607,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 607,35	0,00	4 425 607,35	0,00
	<b>Sous Total compte 21756</b>	<b>4 425 607,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 425 607,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4 425 607,35</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>16 955 924,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 955 924,89</b>	<b>0,00</b>	<b>16 955 924,89</b>	<b>0,00</b>
21788	Autres	6 060 097,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060 097,26	0,00	6 060 097,26	0,00
	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>6 060 097,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 060 097,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6 060 097,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>30 579 147,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 579 147,32</b>	<b>0,00</b>	<b>30 579 147,32</b>	<b>0,00</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
2182	Mat de transport	25 418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 418,63	0,00	25 418,63	0,00
2188	Autres	3 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996,75	0,00	3 996,75	0,00
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>29 415,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 415,38</b>	<b>0,00</b>	<b>29 415,38</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>32 950 191,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 213 619,63</b>	<b>1 088,80</b>	<b>34 163 810,88</b>	<b>1 088,80</b>	<b>34 162 722,08</b>	<b>0,00</b>
2221	Terrains nus	1 427,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427,28	0,00	1 427,28	0,00
	<b>Sous Total compte 222</b>	<b>1 427,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 427,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 427,28</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 22</b>	<b>1 427,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 427,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 427,28</b>	<b>0,00</b>
2762	Créances transf droits déduction TVA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
2763	Créances sur collectivités publiques	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
	<b>Sous Total compte 276</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
28031	Amort frais études	0,00	18 746,34	0,00	0,00	0,00	6 212,66	0,00	24 959,00	0,00	24 959,00
28033	Amort frais d'insertion	0,00	235,35	0,00	0,00	0,00	47,07	0,00	282,42	0,00	282,42
	<b>Sous Total compte 2803</b>	<b>0,00</b>	<b>18 981,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 259,73</b>	<b>0,00</b>	<b>25 241,42</b>	<b>0,00</b>	<b>25 241,42</b>
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	2 147,40	0,00	0,00	0,00	76,49	0,00	2 223,89	0,00	2 223,89
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	345 408,76	0,00	0,00	0,00	1 321,26	0,00	346 730,02	0,00	346 730,02
	<b>Sous Total compte 2808</b>	<b>0,00</b>	<b>345 408,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321,26</b>	<b>0,00</b>	<b>346 730,02</b>	<b>0,00</b>	<b>346 730,02</b>
	<b>Sous Total compte 280</b>	<b>0,00</b>	<b>366 537,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 657,48</b>	<b>0,00</b>	<b>374 195,33</b>	<b>0,00</b>	<b>374 195,33</b>
28151	Instal complexes spécial	0,00	264,46	0,00	0,00	0,00	257,11	0,00	521,57	0,00	521,57
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	44 147,59	0,00	0,00	0,00	20 523,46	0,00	64 671,05	0,00	64 671,05
28156	Mat spécif exploit	0,00	3 619,16	0,00	0,00	0,00	20 408,13	0,00	24 027,29	0,00	24 027,29

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
28157	Amort agencet amégat mat outil indust	0,00	15 131,27	0,00	0,00	0,00	4 146,71	0,00	19 277,98	0,00	19 277,98
	<b>Sous Total compte 2815</b>	<b>0,00</b>	<b>63 162,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 335,41</b>	<b>0,00</b>	<b>108 497,89</b>	<b>0,00</b>	<b>108 497,89</b>
28172	Agencet amégat terr	0,00	382 062,93	0,00	0,00	0,00	14 380,01	0,00	396 442,94	0,00	396 442,94
28173	Constructions	0,00	1 408 368,51	0,00	0,00	0,00	111 444,81	0,00	1 519 813,32	0,00	1 519 813,32
28175	Instal mat outil techn	0,00	6 642 080,36	0,00	0,00	0,00	229 059,28	0,00	6 871 139,64	0,00	6 871 139,64
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 954 588,76	0,00	0,00	0,00	69 013,71	0,00	3 023 602,47	0,00	3 023 602,47
	<b>Sous Total compte 2817</b>	<b>0,00</b>	<b>11 387 100,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 897,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11 810 998,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11 810 998,37</b>
28182	Mat de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083,73	0,00	5 083,73	0,00	5 083,73
28188	Amort autres	0,00	2 286,75	0,00	0,00	0,00	427,50	0,00	2 714,25	0,00	2 714,25
	<b>Sous Total compte 2818</b>	<b>0,00</b>	<b>2 286,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 511,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7 797,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7 797,98</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>	<b>0,00</b>	<b>11 452 549,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474 744,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11 927 294,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11 927 294,24</b>
2822	Agencements et aménagements de terrains	0,00	314,39	0,00	0,00	0,00	24,73	0,00	339,12	0,00	339,12
	<b>Sous Total compte 282</b>	<b>0,00</b>	<b>314,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,73</b>	<b>0,00</b>	<b>339,12</b>	<b>0,00</b>	<b>339,12</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>	<b>0,00</b>	<b>11 819 402,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 426,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12 301 828,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12 301 828,69</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>33 649 536,53</b>	<b>11 819 402,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 225 753,38</b>	<b>483 515,46</b>	<b>34 875 289,91</b>	<b>12 302 917,49</b>	<b>34 874 201,11</b>	<b>12 301 828,69</b>
4011	Fournisseurs	0,00	2 003,84	172 971,35	304 382,63	0,00	0,00	172 971,35	306 386,47	0,00	133 415,12
	<b>Sous Total compte 401</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003,84</b>	<b>172 971,35</b>	<b>304 382,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 971,35</b>	<b>306 386,47</b>	<b>0,00</b>	<b>133 415,12</b>
4041	Fournis immob	0,00	89 910,37	1 557 772,00	1 467 861,63	0,00	0,00	1 557 772,00	1 557 772,00	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	999,18	796,38	0,00	0,00	0,00	796,38	999,18	0,00	202,80
	<b>Sous Total compte 4047</b>	<b>0,00</b>	<b>999,18</b>	<b>796,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796,38</b>	<b>999,18</b>	<b>0,00</b>	<b>202,80</b>
	<b>Sous Total compte 404</b>	<b>0,00</b>	<b>90 909,55</b>	<b>1 558 568,38</b>	<b>1 467 861,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 558 568,38</b>	<b>1 558 771,18</b>	<b>0,00</b>	<b>202,80</b>
408	Fournis factures non parvenues	0,00	16 881,80	16 881,80	40 062,01	0,00	0,00	16 881,80	56 943,81	0,00	40 062,01

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
	<b>Sous Total compte 40</b>	<b>0,00</b>	<b>109 795,19</b>	<b>1 748 421,53</b>	<b>1 812 306,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 748 421,53</b>	<b>1 922 101,46</b>	<b>0,00</b>	<b>173 679,93</b>
411	Clients	195 329,11	0,00	197 013,18	386 821,12	0,00	0,00	392 342,29	386 821,12	5 521,17	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	5,23	0,00	15 302,77	15 275,16	0,00	0,00	15 308,00	15 275,16	32,84	0,00
	<b>Sous Total compte 412</b>	<b>5,23</b>	<b>0,00</b>	<b>15 302,77</b>	<b>15 275,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 308,00</b>	<b>15 275,16</b>	<b>32,84</b>	<b>0,00</b>
4161	Créances douteuses	8 625,97	0,00	19 163,62	16 141,97	0,00	0,00	27 789,59	16 141,97	11 647,62	0,00
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>8 625,97</b>	<b>0,00</b>	<b>19 163,62</b>	<b>16 141,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 789,59</b>	<b>16 141,97</b>	<b>11 647,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>203 960,31</b>	<b>0,00</b>	<b>231 479,57</b>	<b>418 238,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 439,88</b>	<b>418 238,25</b>	<b>17 201,63</b>	<b>0,00</b>
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	4 765,25	4 765,25	0,00	0,00	0,00	4 765,25	4 765,25	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 42</b>	<b>0,00</b>	<b>4 765,25</b>	<b>4 765,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 765,25</b>	<b>4 765,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	42 998,00	0,00	0,00	42 998,00	0,00	0,00	42 998,00	42 998,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>42 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 998,00</b>	<b>42 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	134 519,92	134 519,92	0,00	0,00	0,00	134 519,92	134 519,92	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>0,00</b>	<b>134 519,92</b>	<b>134 519,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 519,92</b>	<b>134 519,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	32 965,00	32 965,00	0,00	0,00	0,00	32 965,00	32 965,00	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4455</b>	<b>0,00</b>	<b>32 965,00</b>	<b>32 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 965,00</b>	<b>32 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	950,15	0,00	242 109,50	243 059,65	0,00	0,00	243 059,65	243 059,65	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	212,48	0,00	21 887,18	22 079,80	0,00	0,00	22 099,66	22 079,80	19,86	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	920 159,00	774 753,00	0,00	0,00	920 159,00	774 753,00	145 406,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>1 162,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 155,68</b>	<b>1 039 892,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 185 318,31</b>	<b>1 039 892,45</b>	<b>145 425,86</b>	<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée	0,00	17 032,65	119 463,47	180 187,98	0,00	0,00	119 463,47	197 220,63	0,00	77 757,16
	<b>Sous Total compte 4457</b>	<b>0,00</b>	<b>17 032,65</b>	<b>119 463,47</b>	<b>180 187,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 463,47</b>	<b>197 220,63</b>	<b>0,00</b>	<b>77 757,16</b>
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,73	0,00	132,73	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
	<b>Sous Total compte 4458</b>	132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,73	0,00	132,73	0,00
	<b>Sous Total compte 445</b>	1 295,36	49 997,65	1 336 584,15	1 220 080,43	0,00	0,00	1 337 879,51	1 270 078,08	67 801,43	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	12 617,00	12 617,00	0,00	0,00	12 617,00	12 617,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	2 517,24	6 802,57	4 285,33	0,00	0,00	6 802,57	6 802,57	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 44</b>	44 293,36	187 034,81	1 490 523,64	1 279 980,76	0,00	0,00	1 534 817,00	1 467 015,57	67 801,43	0,00
466	Excédent de verSEMENT	0,00	141,85	2 488,23	2 641,96	0,00	0,00	2 488,23	2 783,81	0,00	295,58
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	3 534,18	6 176,48	0,00	0,00	3 534,18	6 176,48	0,00	2 642,30
	<b>Sous Total compte 4671</b>	0,00	0,00	3 534,18	6 176,48	0,00	0,00	3 534,18	6 176,48	0,00	2 642,30
46721	Débiteurs divers - amiable	3 120,00	0,00	22 762,94	18 821,67	0,00	0,00	25 882,94	18 821,67	7 061,27	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	0,00	0,00	3 944,64	3 944,64	0,00	0,00	3 944,64	3 944,64	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 4672</b>	3 120,00	0,00	26 707,58	22 766,31	0,00	0,00	29 827,58	22 766,31	7 061,27	0,00
	<b>Sous Total compte 467</b>	3 120,00	0,00	30 241,76	28 942,79	0,00	0,00	33 361,76	28 942,79	4 418,97	0,00
	<b>Sous Total compte 46</b>	3 120,00	141,85	32 729,99	31 584,75	0,00	0,00	35 849,99	31 726,60	4 123,39	0,00
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	2 445,00	2 445,00	0,00	0,00	2 445,00	2 445,00	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	1 708 042,85	1 708 042,85	0,00	0,00	1 708 042,85	1 708 042,85	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	471,67	2 711,37	3 183,13	0,00	0,00	2 711,37	3 654,80	0,00	943,43
	<b>Sous Total compte 47141</b>	0,00	471,67	2 711,37	3 183,13	0,00	0,00	2 711,37	3 654,80	0,00	943,43
	<b>Sous Total compte 4714</b>	0,00	471,67	2 711,37	3 183,13	0,00	0,00	2 711,37	3 654,80	0,00	943,43
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	140,35	147 357,55	147 217,20	0,00	0,00	147 357,55	147 357,55	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 471</b>	0,00	612,02	1 860 556,77	1 860 888,18	0,00	0,00	1 860 556,77	1 861 500,20	0,00	943,43
4721	Dép sans mandatement préalable	8 405,78	0,00	442 142,04	450 547,82	0,00	0,00	450 547,82	450 547,82	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	11,31	11,31	0,00	0,00	11,31	11,31	0,00	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	22 350,26	22 350,26	0,00	0,00	22 350,26	22 350,26	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>8 405,78</b>	<b>0,00</b>	<b>464 503,61</b>	<b>472 909,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 909,39</b>	<b>472 909,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,71	3,04	4,42	0,00	0,00	3,04	5,13	0,00	2,09
	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>	<b>3,04</b>	<b>4,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,04</b>	<b>5,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2,09</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>8 405,78</b>	<b>612,73</b>	<b>2 325 063,42</b>	<b>2 333 801,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 333 469,20</b>	<b>2 334 414,72</b>	<b>0,00</b>	<b>945,52</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>259 779,45</b>	<b>302 349,83</b>	<b>5 832 983,40</b>	<b>5 875 912,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 092 762,85</b>	<b>6 178 261,85</b>	<b>169 821,49</b>	<b>255 320,49</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	4 351,64	4 351,64	0,00	0,00	4 351,64	4 351,64	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 351,64</b>	<b>4 351,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 351,64</b>	<b>4 351,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
515	Compte au trésor	3 363 190,92	0,00	1 902 826,48	2 384 251,54	0,00	0,00	5 266 017,40	2 384 251,54	2 881 765,86	0,00
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>3 363 190,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 907 178,12</b>	<b>2 388 603,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 270 369,04</b>	<b>2 388 603,18</b>	<b>2 881 765,86</b>	<b>0,00</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	692 132,31	692 132,31	0,00	0,00	692 132,31	692 132,31	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	2 000,00	0,00	7 032,89	9 032,89	0,00	0,00	9 032,89	9 032,89	0,00	0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés	0,00	0,00	56,06	56,06	0,00	0,00	56,06	56,06	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	5,63	5,63	0,00	0,00	5,63	5,63	0,00	0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699 226,89</b>	<b>701 226,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701 226,89</b>	<b>701 226,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>3 365 190,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 606 405,01</b>	<b>3 089 830,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 971 595,93</b>	<b>3 089 830,07</b>	<b>2 881 765,86</b>	<b>0,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638,18	0,00	10 638,18	0,00	10 638,18	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767,62	0,00	1 767,62	0,00	1 767,62	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383,93	0,00	2 383,93	0,00	2 383,93	0,00
	<b>Sous Total compte 606</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 789,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14 789,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14 789,73</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 789,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14 789,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14 789,73</b>	<b>0,00</b>
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	38 495,86	9 182,17	38 495,86	9 182,17	29 313,69	0,00

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	15 327,92	0,00	15 327,92	0,00	15 327,92	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	29 770,43	3 078,33	29 770,43	3 078,33	26 692,10	0,00
	<b>Sous Total compte 6152</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 098,35</b>	<b>3 078,33</b>	<b>45 098,35</b>	<b>3 078,33</b>	<b>42 020,02</b>	<b>0,00</b>
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,23	0,00	1 831,23	0,00	1 831,23	0,00
	<b>Sous Total compte 6155</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 831,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 831,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 831,23</b>	<b>0,00</b>
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	48 330,63	913,00	48 330,63	913,00	47 417,63	0,00
	<b>Sous Total compte 615</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 260,21</b>	<b>3 991,33</b>	<b>95 260,21</b>	<b>3 991,33</b>	<b>91 268,88</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Sous Total compte 616</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 370,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5 370,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5 370,01</b>	<b>0,00</b>
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395,50	4 395,50	4 395,50	4 395,50	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	235,75	0,00	235,75	0,00	235,75	0,00
	<b>Sous Total compte 61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 757,33</b>	<b>17 569,00</b>	<b>143 757,33</b>	<b>17 569,00</b>	<b>126 188,33</b>	<b>0,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	160 774,81	7 061,27	160 774,81	7 061,27	153 713,54	0,00
	<b>Sous Total compte 621</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 774,81</b>	<b>7 061,27</b>	<b>160 774,81</b>	<b>7 061,27</b>	<b>153 713,54</b>	<b>0,00</b>
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671,44	0,00	2 671,44	0,00	2 671,44	0,00
	<b>Sous Total compte 623</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 671,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 671,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 671,44</b>	<b>0,00</b>
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00
	<b>Sous Total compte 625</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,00</b>	<b>0,00</b>
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	543,47	0,00	543,47	0,00	543,47	0,00
	<b>Sous Total compte 626</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857,37</b>	<b>0,00</b>	<b>857,37</b>	<b>0,00</b>	<b>857,37</b>	<b>0,00</b>
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31	0,00	11,31	0,00	11,31	0,00
	<b>Sous Total compte 62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 636,93</b>	<b>7 061,27</b>	<b>164 636,93</b>	<b>7 061,27</b>	<b>157 575,66</b>	<b>0,00</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00
	<b>Sous Total compte 6351</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812,00</b>	<b>0,00</b>
6356	Redev pour occup domaine public	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473,33	0,00	3 473,33	0,00	3 473,33	0,00
	<b>Sous Total compte 635</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 285,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 285,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 285,33</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 285,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 285,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4 285,33</b>	<b>0,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	140 747,86	0,00	140 747,86	0,00	140 747,86	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	25 079,99	27 575,31	25 079,99	27 575,31	0,00	2 495,32
	<b>Sous Total compte 6611</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 827,85</b>	<b>27 575,31</b>	<b>165 827,85</b>	<b>27 575,31</b>	<b>138 252,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 661</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 827,85</b>	<b>27 575,31</b>	<b>165 827,85</b>	<b>27 575,31</b>	<b>138 252,54</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 827,85</b>	<b>27 575,31</b>	<b>165 827,85</b>	<b>27 575,31</b>	<b>138 252,54</b>	<b>0,00</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,14	0,00	2 920,14	0,00	2 920,14	0,00
	<b>Sous Total compte 67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 920,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4 920,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4 920,14</b>	<b>0,00</b>
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	482 426,66	0,00	482 426,66	0,00	482 426,66	0,00
	<b>Sous Total compte 681</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 426,66</b>	<b>0,00</b>	<b>482 426,66</b>	<b>0,00</b>	<b>482 426,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 426,66</b>	<b>0,00</b>	<b>482 426,66</b>	<b>0,00</b>	<b>482 426,66</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total classe 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 643,97</b>	<b>52 205,58</b>	<b>980 643,97</b>	<b>52 205,58</b>	<b>930 933,71</b>	<b>2 495,32</b>
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	754,72	1 006 863,09	754,72	1 006 863,09	0,00	1 006 108,37
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	13 994,34	98,07	13 994,34	0,00	13 896,27
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	14 806,00	2 189,00	14 806,00	2 189,00	12 617,00	0,00
	<b>Sous Total compte 70612</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 904,07</b>	<b>16 183,34</b>	<b>14 904,07</b>	<b>16 183,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279,27</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Balance des comptes</b>	<b>C</b>

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
70613	Participation pour assainissement collec	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	44 000,00	10 000,00	44 000,00	0,00	34 000,00
	<b>Sous Total compte 7061</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 658,79</b>	<b>1 067 046,43</b>	<b>25 658,79</b>	<b>1 067 046,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041 387,64</b>
	<b>Sous Total compte 706</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 658,79</b>	<b>1 067 046,43</b>	<b>25 658,79</b>	<b>1 067 046,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041 387,64</b>
	<b>Sous Total compte 70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 658,79</b>	<b>1 067 046,43</b>	<b>25 658,79</b>	<b>1 067 046,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041 387,64</b>
741	Primes d'épuration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 595,47	0,00	70 595,47	0,00	70 595,47
	<b>Sous Total compte 74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 595,47</b>	<b>0,00</b>	<b>70 595,47</b>	<b>0,00</b>	<b>70 595,47</b>
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395,77	0,00	4 395,77	0,00	4 395,77
	<b>Sous Total compte 758</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 395,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 395,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 395,77</b>
	<b>Sous Total compte 75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 395,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 395,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 395,77</b>
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	209 705,65	0,05	209 705,65	0,00	209 705,60
	<b>Sous Total compte 77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>209 705,65</b>	<b>0,05</b>	<b>209 705,65</b>	<b>0,00</b>	<b>209 705,60</b>
	<b>Total classe 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 658,84</b>	<b>1 351 743,32</b>	<b>25 658,84</b>	<b>1 351 743,32</b>	<b>12 617,00</b>	<b>1 338 701,48</b>
	<b>Total général</b>	<b>41 435 924,77</b>	<b>41 435 924,77</b>	<b>9 572 334,16</b>	<b>9 543 507,30</b>	<b>2 734 224,08</b>	<b>2 763 050,94</b>	<b>53 742 483,01</b>	<b>53 742 483,01</b>	<b>43 240 462,64</b>	<b>43 240 462,64</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>A</b>

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

**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						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					6 567 265,00									
1641 Emprunts en euros (total)					6 567 265,00									
05001	Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées	04/02/2005	31/03/2005	30/05/2005	100 000,00	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
05002	Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées	28/01/2005	31/01/2005	30/04/2005	115 000,00	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	4,200	EUR	T	P	O	A-1
06005	Credit Agricole languedoc	04/07/2006	14/12/2006	15/12/2007	80 000,00	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
07001	Caisse française de financement local	28/05/2007	20/06/2007	01/01/2008	80 000,00	F	Taux fixe à 4,62%	4,620	4,620	EUR	A	P	O	A-1
07002	Credit Agricole languedoc	28/09/2007	24/10/2007	30/07/2008	130 000,00	F	Taux fixe à 4,79%	4,790	4,790	EUR	T	P	O	A-1
08003	Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon	15/02/2008	25/02/2008	25/05/2008	74 000,00	F	Taux fixe à 4,80%	4,800	4,880	EUR	T	P	O	A-1
08004	Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon	19/11/2007	31/01/2008	25/03/2008	300 000,00	F	Taux fixe à 4,80%	4,800	4,880	EUR	T	P	O	A-1
09001	Crédit Mutuel Arkea	03/09/2009	15/09/2009	30/01/2010	150 000,00	F	Taux fixe à 4,81%	4,810	4,810	EUR	T	P	O	A-1
09002	Credit Agricole languedoc	13/08/2009	10/12/2009	10/09/2010	330 000,00	V	Euribor 3m + 2,72%, capé à 4,606%, flooré à 0,00%	3,434	3,434	EUR	T	C	O	A-1
09006	Credit Agricole languedoc	28/05/2009	01/08/2009	03/08/2010	60 000,00	F	Taux fixe à 4,75%	4,750	4,750	EUR	A	P	O	A-1
09007	Credit Agricole languedoc	30/01/2009	06/02/2009	04/02/2011	50 000,00	F	Taux fixe à 4,79%	4,790	4,790	EUR	T	P	O	A-1
10002	Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon	09/08/2010	25/09/2010	25/04/2011	350 000,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	4,000	EUR	A	P	O	A-1
11001	Credit Agricole languedoc	01/08/2011	13/11/2011	14/02/2012	700 000,00	F	Taux fixe à 4,36%	4,360	4,360	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					
12006	Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon	14/07/2012	19/11/2012	25/11/2013	300 000,00	F	Taux fixe à 4,80%	4,800	4,800	EUR	A	P	O	A-1
15001	Caisse des Dépôts et Consignations	10/03/2015	25/03/2015	01/07/2015	250 000,00	V	Livret A + 1,00%	2,000	2,000	EUR	T	P	O	A-1
16002	Caisse française de financement local	01/08/2016	13/09/2016	01/01/2017	216 611,00	V	Euribor 3m + 0,98%, flooré à 0,98%	0,980	0,996	EUR	T	C	O	A-1
16003	Caisse française de financement local	01/08/2016	13/09/2016	01/01/2017	271 654,00	V	Euribor 3m + 0,98%, flooré à 0,98%	0,980	0,996	EUR	T	C	O	A-1
16004	La banque postale	20/12/2016	30/12/2016	01/04/2017	350 000,00	F	Taux fixe à 1,36%	1,360	1,360	EUR	T	C	O	A-1
16005	Credit Agricole languedoc	18/05/2016	16/09/2016	01/03/2017	100 000,00	F	Taux fixe à 2,23%	2,230	2,230	EUR	T	P	O	A-1
17001	Crédit Mutuel Méditerranéen	07/11/2017	24/10/2017	30/04/2018	220 000,00	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
20001	La banque postale	20/12/2019	16/01/2020	01/05/2020	160 000,00	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	1,090	EUR	T	P	O	A-1
20002	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
21001	Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon	13/01/2021	25/01/2021	25/04/2021	235 000,00	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	0,760	EUR	T	P	O	A-1
21002	Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon	13/01/2021	25/01/2021	25/04/2021	160 000,00	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	0,760	EUR	T	P	O	A-1
645992E	Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon	12/10/2022	25/04/2023	25/07/2023	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3,01%	3,010	3,010	EUR	T	P	O	A-1
MON543028EUR	La banque postale	20/10/2022	02/11/2022	01/03/2023	690 000,00	F	Taux fixe à 2,98%	2,980	2,980	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

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					
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									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>6 567 265,00</b>									

(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).

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		4 187 963,90					292 462,27	140 747,87	0,00	25 079,99
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 187 963,90					292 462,27	140 747,87	0,00	25 079,99
05001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	6 824,10	269,55	0,00	0,00
05002	N	0,00	A-1	34 946,56	5,08	F	Taux fixe à 4,20%	4,200	5 830,48	1 621,60	0,00	248,70
06005	N	0,00	A-1	11 517,11	1,96	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	5 389,30	760,79	0,00	23,03
07001	N	0,00	A-1	35 107,24	7,01	F	Taux fixe à 4,62%	4,620	3 562,20	1 786,53	0,00	1 621,95
07002	N	0,00	A-1	60 945,03	8,33	F	Taux fixe à 4,79%	4,790	5 795,27	3 152,89	0,00	494,65
08003	N	0,00	A-1	34 565,52	8,16	F	Taux fixe à 4,80%	4,800	3 338,80	1 789,13	0,00	170,52
08004	N	0,00	A-1	182 048,81	12,99	F	Taux fixe à 4,80%	4,800	9 797,28	9 184,60	0,00	169,91
09001	N	0,00	A-1	81 745,41	9,84	F	Taux fixe à 4,81%	4,810	6 225,41	4 120,23	0,00	666,25
09002	N	0,00	A-1	168 807,78	14,95	V	Euribor 3m + 2,72%, capé à 4,606%, flooré à 0,00%	4,606	11 253,84	8 099,26	0,00	453,56
09006	N	0,00	A-1	20 546,75	4,59	F	Taux fixe à 4,75%	4,750	3 567,60	1 145,43	0,00	401,24
09007	N	0,00	A-1	16 734,27	4,10	F	Taux fixe à 4,79%	4,790	3 469,30	906,06	0,00	126,92
10002	N	0,00	A-1	193 125,91	10,32	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	13 769,34	8 275,81	0,00	5 278,77
11001	N	0,00	A-1	232 169,40	6,87	F	Taux fixe à 4,36%	4,360	27 780,80	10 883,72	0,00	1 321,56
12006	N	0,00	A-1	154 204,30	7,91	F	Taux fixe à 4,80%	4,800	15 519,50	8 146,74	0,00	740,18
15001	N	0,00	A-1	187 105,31	20,26	V	Livret A + 1,00%	4,000	5 829,30	7 518,78	0,00	1 843,62
16002	N	0,00	A-1	108 305,38	7,76	V	Euribor 3m + 0,98%, flooré à 0,98%	3,694	13 538,20	5 752,02	0,00	1 191,82

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)	
16003	N	0,00	A-1	135 827,06	7,76	V	Euribor 3m + 0,98%, flooré à 0,98%	3,690	16 978,36	7 213,69	0,00	1 496,06
16004	N	0,00	A-1	214 375,00	12,01	F	Taux fixe à 1,36%	1,360	17 500,00	3 064,26	0,00	728,88
16005	N	0,00	A-1	57 618,95	8,92	F	Taux fixe à 2,23%	2,230	5 719,01	1 364,83	0,00	107,08
17001	N	0,00	A-1	168 464,43	18,10	F	Taux fixe à 1,50%	1,500	7 967,40	2 601,80	0,00	428,18
20001	N	0,00	A-1	125 091,67	15,10	F	Taux fixe à 1,09%	1,090	7 499,87	1 414,65	0,00	227,25
20002	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
21001	N	0,00	A-1	193 611,98	16,08	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	11 152,28	1 524,48	0,00	269,77
21002	N	0,00	A-1	131 821,03	16,08	F	Taux fixe à 0,76%	0,760	7 593,01	1 037,95	0,00	183,67
645992E	N	0,00	A-1	944 005,84	18,33	F	Taux fixe à 3,01%	3,010	37 608,58	29 124,74	0,00	5 209,34
MON543028EUR	N	0,00	A-1	621 000,00	17,93	F	Taux fixe à 2,98%	2,980	34 500,00	19 148,37	0,00	1 542,15
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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)	
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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>4 187 963,90</b>					<b>292 462,27</b>	<b>140 747,87</b>	<b>0,00</b>	<b>25 079,99</b>

(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.

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

**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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 ASSAINISSEMENT - - 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.

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

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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	26	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 187 963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

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

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
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		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.

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

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		
<b>Total</b>						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).

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

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	
<b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**AUTRES DETTES**

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - 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	0	05/12/2018
L	DEPARTEMENTS SUR 50 ANS	50	05/12/2018
L	AUTRES SUBVENTIONS SUR 50 ANS	50	05/12/2018
L	STEP OUVRAGE LOURD SUR 50 ANS	50	05/12/2018
L	Réseaux EA	50	05/12/2018
L	Pompes, Appareils électromécaniques..EA	15	05/12/2018
L	Etudes EA	12	05/12/2018
L	BIENS MISES A DISPOSITION EA	50	05/12/2018

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>B3</b>

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
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
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
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 ...).

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES</b>	<b>B4</b>

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)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

N° opération : 0	Intitulé de l'opération : DEPENSES (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	
<b>DEPENSES (a)</b>	<b>33 667,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 667,92</b>
<b>4581 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (2)</b>	33 667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33 667,92
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	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
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>33 667,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 667,92</b>
<b>RECETTES (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>	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
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

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

**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.

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

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT</b>	<b>B8.2</b>

**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					
<b>Marchés de partenariat (1)</b>															
<b>SOUS-TOTAL</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)</b>															
<b>SOUS-TOTAL</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS</b>	<b>B8.3</b>

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
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS</b>	<b>B8.4</b>

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
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		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.

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

## (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, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>C1.1</b>

**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
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 082 925,18
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 082 925,18

**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
<b>Affectation au 106 (C)</b>	552 685,22
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 082 925,18
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> 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	1 635 610,40

**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)	502 705,65	502 167,89	280 681,85	782 849,74
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	782 961,67	482 426,66	0,00	482 426,66
<b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>	280 256,02	-19 741,23	-280 681,85	-300 423,08
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 082 925,18			1 082 925,18
Affectation au 106 (C)	552 685,22	552 685,22		552 685,22
<b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>	1 635 610,40			1 635 610,40
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 335 187,32

(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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES</b>	<b>C1.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>502 705,65</b>	<b>502 167,89</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>293 000,00</b>	<b>292 462,29</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	293 000,00	292 462,29
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>209 705,65</b>	<b>209 705,60</b>
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>	209 705,65	209 705,60
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES</b>	<b>C1.3</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>782 961,67</b>	<b>III 482 426,66</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>782 961,67</b>	<b>482 426,66</b>
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>	6 212,66	6 212,66
28033	<i>Frais d'insertion</i>	47,07	47,07
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	76,49	76,49
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	1 321,26	1 321,26
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	257,11	257,11
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	21 058,47	20 523,46
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	20 408,13	20 408,13
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	4 146,71	4 146,71
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	14 380,01	14 380,01
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	111 444,81	111 444,81
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	229 059,28	229 059,28
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	69 013,71	69 013,71
28182	<i>Matériel de transport</i>	5 083,73	5 083,73
28188	<i>Autres</i>	427,50	427,50
2822	<i>Aménagements de terrains (affectation)</i>	24,73	24,73
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>	300 000,00	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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>	<b>C2.1</b>

**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.

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

**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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

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**