

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : Nîmes Métropole (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE Budget Principal

Numéro SIRET : 24300064300052

POSTE COMPTABLE : tresorerie nimes agglomeration

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

III - États financiers

A - Bilan	31
B - Compte de résultat	36
C - Balance des comptes	39

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

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

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	71
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	72
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	73
C2.1 - Situation des autorisations de programme	74
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

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

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

76

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	30 787 601,14	16 099 480,00	46 887 081,14
	Recettes réalisées (1)	B	16 833 211,98	17 185 455,31	34 018 667,29
	Restes à réaliser	C	4 805 395,28	0,00	4 805 395,28
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	23 888 875,13	16 099 480,00	39 988 355,13
	Dépenses réalisées (1)	E	18 709 527,62	14 324 572,66	33 034 100,28
	Restes à réaliser	F	687 536,05	0,00	687 536,05
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-1 876 315,64	2 860 882,65	984 567,01
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-6 898 726,01	0,00	-6 898 726,01
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-8 775 041,65	2 860 882,65	-5 914 159,00
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	4 117 859,23	0,00	4 117 859,23
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-4 657 182,42	2 860 882,65	-1 796 299,77

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NIMES METROPOLE - SCE ASST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-6 898 726,01	0,00	-1 876 315,64	0,00	-8 775 041,65
Fonctionnement	5 878 109,20	5 878 109,20	2 860 882,65	0,00	2 860 882,65
Sous-Total	-1 020 616,81	5 878 109,20	984 567,01	0,00	-5 914 159,00
TOTAL III	-1 020 616,81	5 878 109,20	984 567,01	0,00	-5 914 159,00
TOTAL I + II + III	-1 020 616,81	5 878 109,20	984 567,01	0,00	-5 914 159,00

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 687 536,05
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	76 978,64
2031	Frais d'études	76 978,64
21	Immobilisations corporelles	180,00
2111	Terrains nus	180,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	610 377,41
2315	Installat°, matériel et outillage techni	603 432,74
238	Avances commandes immo. incorp.	6 944,67
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 4 805 395,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	4 805 395,28
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	3 597 707,00
1313	Subv. équipt Départements	1 092 648,72
1314	Subv. équipt Communes	115 039,56
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	477,48	Dotations	1 362,70
Terrains	921,98	Fonds globalisés	236,88
Constructions	3 205,57	Réserves	77 670,49
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	134 956,85	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	95 077,32	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 860,88
Autres immobilisations corporelles	144,13	Subventions transférables	43 280,60
Total immobilisations corporelles (nettes)	234 305,86	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	4 257,36	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	52 826,57
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	239 040,70	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	178 238,12
Créances	5 092,61	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	71 472,49
Disponibilités	9,20	Fournisseurs (2)	741,70
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	9 590,51
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 101,81	Total des dettes à court terme	10 332,21
Comptes de régularisation	15 900,31	TOTAL DETTES	81 804,71
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	260 042,82	TOTAL PASSIF	260 042,82

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	1 076,61	811,40
Produits des services	11 887,98	10 420,08
Autres produits	65,05	1 715,52
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	13 029,64	12 947,00
Traitements, salaires, charges sociales	1 119,80	1 105,12
Achats et charges externes	1 813,11	1 480,03
Participations et interventions	719,39	105,90
Dotations aux amortissements et provisions	4 817,31	4 531,00
Autres charges	185,39	158,92
Charges courantes non financières	8 654,99	7 380,97
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 374,65	5 566,03
Produits courants financiers	2 851,21	2 815,28
Charges courantes financières	5 570,69	5 549,31
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2 719,48	-2 734,03
RESULTAT COURANT	1 655,17	2 832,00
Produits exceptionnels	1 304,61	829,38
Charges exceptionnelles	98,89	569,10
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 205,71	260,28
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 860,88	3 092,28

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires Délibération n° 2020-07-026 du 14/12/2020.

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	2 078 461,00	1 295 109,56	682 438,31	1 977 547,87	95,14	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 243 366,00	1 140 747,22	0,00	1 140 747,22	91,75	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	804 482,00	719 391,12	0,00	719 391,12	89,42	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 126 309,00	3 155 247,90	682 438,31	3 837 686,21	93,01	0,00
Chapitre 66	Charges financières	2 122 957,00	1 351 098,89	692 409,66	2 043 508,55	96,26	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	105 994,00	59 602,35	2 994,00	62 596,35	59,06	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	38 756,00	22 722,41	0,00	22 722,41	58,63	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 394 016,00	4 588 671,55	1 377 841,97	5 966 513,52	93,31	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	951 989,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	8 753 475,00	8 358 059,14	0,00	8 358 059,14	95,48	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		9 705 464,00	8 358 059,14	0,00	8 358 059,14	86,12	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		16 099 480,00	12 946 730,69	1 377 841,97	14 324 572,66	88,98	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		16 099 480,00	12 946 730,69	1 377 841,97	14 324 572,66		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 077 600,00	7 879 690,45	4 008 288,98	11 887 979,43	107,32	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	1 189 000,00	1 076 613,58	0,00	1 076 613,58	90,55	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	13 000,00	10 780,88	0,00	10 780,88	82,93	0,00
Total des recettes de gestion courante		12 279 600,00	8 967 084,91	4 008 288,98	12 975 373,89	105,67	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	2 815 280,00	2 815 280,27	0,00	2 815 280,27	100,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	68 675,00	426 467,62	0,00	426 467,62	620,99	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	54 268,53	0,00	54 268,53	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		15 163 555,00	12 263 101,33	4 008 288,98	16 271 390,31	107,31	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	935 925,00	914 065,00	0,00	914 065,00	97,66	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		935 925,00	914 065,00	0,00	914 065,00	97,66	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		16 099 480,00	13 177 166,33	4 008 288,98	17 185 455,31	106,75	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		16 099 480,00	13 177 166,33	4 008 288,98	17 185 455,31		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	194 897,00	63 695,46	32,68	76 978,64
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	180,00	0,00	0,00	180,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	4 098 125,13	2 523 368,80	61,57	610 377,41
	Total des opérations d'équipement (2)	12 267 000,00	9 295 856,86	75,78	0,00
Total des dépenses d'équipement		16 560 202,13	11 882 921,12	71,76	687 536,05
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	5 842 748,00	5 825 374,59	99,70	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		5 842 748,00	5 825 374,59	99,70	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		22 402 950,13	17 708 295,71	79,04	687 536,05
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	935 925,00	914 065,00	97,66	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	550 000,00	87 166,91	15,85	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 485 925,00	1 001 231,91	67,38	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		23 888 875,13	18 709 527,62	78,32	687 536,05
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		6 898 726,01			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		30 787 601,14	18 709 527,62		687 536,05

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	4 813 687,57	1 523 351,53	31,65	4 805 395,28
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	9 144 265,37	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	290 451,02	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	5 878 109,20	5 878 109,20	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	696 075,00	696 074,18	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		20 532 137,14	8 387 985,93	40,85	4 805 395,28
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	951 989,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	8 753 475,00	8 358 059,14	95,48	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	550 000,00	87 166,91	15,85	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		10 255 464,00	8 445 226,05	82,35	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		30 787 601,14	16 833 211,98	54,68	4 805 395,28
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		30 787 601,14	16 833 211,98		4 805 395,28

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
605	Achats d'eau	0,00	113 978,81	0,00	113 978,81	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	5 140,83	0,00	5 140,83	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	431,27	0,00	431,27	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	20 622,50	8 334,50	12 288,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	10 922,00	9 177,00	1 745,00	0,00
61528	Autres	0,00	37 697,50	0,00	37 697,50	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	754 260,43	291 797,56	462 462,87	0,00
6226	Honoraires	0,00	3 307,00	2 232,00	1 075,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6256	Missions	0,00	470,35	0,00	470,35	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	5,43	0,00	5,43	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	3 026,34	0,00	3 026,34	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	1 173 664,00	0,00	1 173 664,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	164 463,00	49,00	164 414,00	0,00
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	0,00	26,47	0,00	26,47	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 078 461,00	2 289 137,93	311 590,06	1 977 547,87	100 913,13
6331	Versement mobilité	0,00	11 974,21	0,00	11 974,21	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	2 985,06	0,00	2 985,06	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	5 987,56	0,00	5 987,56	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	602 905,83	0,00	602 905,83	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	184 846,52	0,00	184 846,52	0,00
6415	Supplément familial	0,00	4 701,86	0,00	4 701,86	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	91 888,72	0,00	91 888,72	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	9 131,72	0,00	9 131,72	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	186 958,23	0,00	186 958,23	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	1 572,83	0,00	1 572,83	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	1 867,33	0,00	1 867,33	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	4 557,00	0,00	4 557,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	16 499,23	0,00	16 499,23	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	14 871,12	0,00	14 871,12	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 243 366,00	1 140 747,22	0,00	1 140 747,22	102 618,78
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	23 384,84	69,01	23 315,83	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	696 075,29	0,00	696 075,29	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	804 482,00	719 460,13	69,01	719 391,12	85 090,88
Total des dépenses de gestion courante		4 126 309,00	4 149 345,28	311 659,07	3 837 686,21	288 622,79
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	2 074 772,89	0,00	2 074 772,89	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	692 409,66	723 674,00	-31 264,34	0,00
total chapitre 66	Charges financières	2 122 957,00	2 767 182,55	723 674,00	2 043 508,55	79 448,45
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	4 546,61	0,00	4 546,61	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	58 049,74	0,00	58 049,74	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	105 994,00	443 596,35	381 000,00	62 596,35	43 397,65
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	22 722,41	0,00	22 722,41	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	38 756,00	22 722,41	0,00	22 722,41	16 033,59
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 394 016,00	7 382 846,59	1 416 333,07	5 966 513,52	427 502,48
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>951 989,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	36 297,47	0,00	36 297,47	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	4 794 585,01	0,00	4 794 585,01	0,00
6862	Dotation aux amortissements des charges financières à répartir	0,00	3 527 176,66	0,00	3 527 176,66	0,00
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>8 753 475,00</i>	<i>8 358 059,14</i>	<i>0,00</i>	<i>8 358 059,14</i>	<i>395 415,86</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		9 705 464,00	8 358 059,14	0,00	8 358 059,14	1 347 404,86
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		16 099 480,00	15 740 905,73	1 416 333,07	14 324 572,66	1 774 907,34
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		16 099 480,00	15 740 905,73	1 416 333,07	14 324 572,66	1 774 907,34

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
704	Travaux	0,00	31 450,00	0,00	31 450,00	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	12 759 714,77	4 435 809,55	8 323 905,22	0,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	0,00	2 136 082,65	236 597,24	1 899 485,41	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	154 112,42	0,00	154 112,42	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	0,00	1 479 026,38	0,00	1 479 026,38	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	11 077 600,00	16 560 386,22	4 672 406,79	11 887 979,43	-810 379,43
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	0,00	1 076 613,58	0,00	1 076 613,58	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	1 189 000,00	1 076 613,58	0,00	1 076 613,58	112 386,42
7588	Autres	0,00	129 050,01	118 269,13	10 780,88	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	13 000,00	129 050,01	118 269,13	10 780,88	2 219,12
Total des recettes de gestion courante		12 279 600,00	17 766 049,81	4 790 675,92	12 975 373,89	-695 773,89
7681	Fonds de soutien - Sortie des emprunts à risque	0,00	2 815 280,27	0,00	2 815 280,27	0,00
total chapitre 76	Produits financiers	2 815 280,00	2 815 280,27	0,00	2 815 280,27	-0,27
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	396 209,29	0,00	396 209,29	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	28 758,33	0,00	28 758,33	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	68 675,00	426 467,62	0,00	426 467,62	-357 792,62
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	54 268,53	0,00	54 268,53	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	54 268,53	0,00	54 268,53	-54 268,53
Total des recettes réelles d'exploitation		15 163 555,00	21 062 066,23	4 790 675,92	16 271 390,31	-1 107 835,31

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)
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	878 140,00	0,00	878 140,00	0,00
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers	0,00	35 925,00	0,00	35 925,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	935 925,00	914 065,00	0,00	914 065,00	21 860,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		935 925,00	914 065,00	0,00	914 065,00	21 860,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		16 099 480,00	21 976 131,23	4 790 675,92	17 185 455,31	-1 085 975,31
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		16 099 480,00	21 976 131,23	4 790 675,92	17 185 455,31	-1 085 975,31

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	63 695,46	0,00	63 695,46	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	194 897,00	63 695,46	0,00	63 695,46	131 201,54
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	2 523 368,80	0,00	2 523 368,80	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	4 098 125,13	2 523 368,80	0,00	2 523 368,80	1 574 756,33
23156003	Installations matériels et outillage techniques	0,00	654 140,67	0,00	654 140,67	0,00
2386003	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	89 359,96	0,00	89 359,96	0,00
23156004	Installations matériels et outillage techniques	0,00	31 363,25	0,00	31 363,25	0,00
23156006	Installations matériels et outillage techniques	0,00	5 124 172,46	0,00	5 124 172,46	0,00
23156007	Installations matériels et outillage techniques	0,00	934 503,84	0,00	934 503,84	0,00
23156008	Installations matériels et outillage techniques	0,00	2 401 829,12	0,00	2 401 829,12	0,00
2386008	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	60 487,56	0,00	60 487,56	0,00
total opération n° 6003	Opération d'équipement n° 6003	850 000,00	743 500,63	0,00	743 500,63	106 499,37
total opération n° 6004	Opération d'équipement n° 6004	100 000,00	31 363,25	0,00	31 363,25	68 636,75
total opération n° 6006	Opération d'équipement n° 6006	6 195 000,00	5 124 172,46	0,00	5 124 172,46	1 070 827,54
total opération n° 6007	Opération d'équipement n° 6007	1 122 000,00	934 503,84	0,00	934 503,84	187 496,16
total opération n° 6008	Opération d'équipement n° 6008	4 000 000,00	2 462 316,68	0,00	2 462 316,68	1 537 683,32
Total des dépenses d'équipement		16 560 202,13	11 882 921,12	0,00	11 882 921,12	4 677 281,01
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	5 626 886,52	0,00	5 626 886,52	0,00
1687	Autres dettes	0,00	198 488,07	0,00	198 488,07	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 16	Emprunts et dettes assimilées	5 842 748,00	5 825 374,59	0,00	5 825 374,59	17 373,41
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		5 842 748,00	5 825 374,59	0,00	5 825 374,59	17 373,41
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		22 402 950,13	17 708 295,71	0,00	17 708 295,71	4 694 654,42
139111	Agence de l'eau	0,00	308 063,00	0,00	308 063,00	0,00
139118	Autres	0,00	13 752,00	0,00	13 752,00	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	24 049,00	0,00	24 049,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	82 511,00	0,00	82 511,00	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	9 782,00	0,00	9 782,00	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	45 202,00	0,00	45 202,00	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	0,00	5 283,00	0,00	5 283,00	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	389 394,00	0,00	389 394,00	0,00
1522	Provisions pour risques et charges sur emprunt (budgétaire)	0,00	35 925,00	0,00	35 925,00	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)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	935 925,00	914 065,00	0,00	914 065,00	21 860,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	87 166,91	0,00	87 166,91	0,00
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	550 000,00	87 166,91	0,00	87 166,91	462 833,09
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 485 925,00	1 001 231,91	0,00	1 001 231,91	484 693,09
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		23 888 875,13	18 709 527,62	0,00	18 709 527,62	5 179 347,51
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		6 898 726,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		30 787 601,14	18 709 527,62	0,00	18 709 527,62	12 078 073,52

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	768 271,00	0,00	768 271,00	0,00
1313	Département	0,00	755 080,53	0,00	755 080,53	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	4 813 687,57	1 523 351,53	0,00	1 523 351,53	3 290 336,04
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	9 144 265,37	0,00	0,00	0,00	9 144 265,37
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	290 451,02	0,00	290 451,02	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	290 451,02	0,00	290 451,02	-290 451,02
1068	Autres réserves	0,00	5 878 109,20	0,00	5 878 109,20	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	5 878 109,20	5 878 109,20	0,00	5 878 109,20	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
45822	Opération pour compte tiers n° 45822	696 075,00	696 074,18	0,00	696 074,18	0,82
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	696 075,00	696 074,18	0,00	696 074,18	0,82
Total des recettes réelles d'investissement		20 532 137,14	8 387 985,93	0,00	8 387 985,93	12 144 151,21
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	951 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	36 297,47	0,00	36 297,47	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	193 919,55	0,00	193 919,55	0,00
28128	Autres terrains	0,00	10 372,00	0,00	10 372,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	11 429,00	0,00	11 429,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	3 086 219,51	0,00	3 086 219,51	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	3 405,15	0,00	3 405,15	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	18 699,00	0,00	18 699,00	0,00
28173	Constructions	0,00	161 420,00	0,00	161 420,00	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 292 891,16	0,00	1 292 891,16	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	16 229,64	0,00	16 229,64	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	0,00	3 527 176,66	0,00	3 527 176,66	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 753 475,00	8 358 059,14	0,00	8 358 059,14	395 415,86
2031	Frais d'études	0,00	22 901,27	0,00	22 901,27	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	64 265,64	0,00	64 265,64	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	550 000,00	87 166,91	0,00	87 166,91	462 833,09
Total des recettes d'ordre en investissement		10 255 464,00	8 445 226,05	0,00	8 445 226,05	1 810 237,95
Total des recettes d'investissement de l'exercice		30 787 601,14	16 833 211,98	0,00	16 833 211,98	13 954 389,16
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		30 787 601,14	16 833 211,98	0,00	16 833 211,98	13 954 389,16

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6003 (1)
LIBELLE : A.LA GARDONNENQUE (AP)

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		850 000,00	A 743 500,63	0,00	0,00	B 6 639 957,46
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	25 558,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	25 558,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	25 359,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	25 359,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	850 000,00	743 500,63	0,00	0,00	6 589 040,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	760 640,04	654 140,67		0,00	6 490 390,11
238	Avances commandes immo. incorp.	89 359,96	89 359,96		0,00	98 650,35

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 1 207 697,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 697,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	1 207 697,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-743 500,63	D-B	-5 432 260,46

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6004 (1)
LIBELLE : STEP DE GARONS 2NDE TRANCHE (AP)

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	100 000,00	A 31 363,25	0,00	0,00	B 106 065,01
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	2 975,00
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	100 000,00	31 363,25	0,00	0,00	103 090,01
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	31 363,25		0,00	103 090,01

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-31 363,25	D-B	-106 065,01

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6006 (1)
LIBELLE : RENOUELEMENT RESTRUCTURATION EXTENSION RESEAUX ASSAINISSEMENT

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	6 195 000,00	A 5 124 172,46	0,00	0,00	B 9 579 519,51
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	6 195 000,00	5 124 172,46	0,00	0,00	9 579 519,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	6 195 000,00	5 124 172,46		0,00	9 579 519,51

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-5 124 172,46	D-B	-9 579 519,51

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6007 (1)
LIBELLE : STEU Vaunage St Dionisy

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	1 122 000,00	A 934 503,84	0,00	0,00	B 934 503,84
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	1 122 000,00	934 503,84	0,00	0,00	934 503,84
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 122 000,00	934 503,84		0,00	934 503,84

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-934 503,84	D-B	-934 503,84

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 6008 (1)
LIBELLE : STEU Haute Braune Gajan

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		4 000 000,00	A 2 462 316,68	0,00	0,00	B 2 462 316,68
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	4 000 000,00	2 462 316,68	0,00	0,00	2 462 316,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 939 512,44	2 401 829,12		0,00	2 401 829,12
238	Avances commandes immo. incorp.	60 487,56	60 487,56		0,00	60 487,56

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-2 462 316,68	D-B	-2 462 316,68

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	797 543,04	797 543,04	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	1 094 190,59	616 708,35	477 482,24	630 607,60
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	72 769,30	72 769,30	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	723 955,20	386 516,08	337 439,12	384 108,59
Constructions	1 339 234,89	428 923,08	910 311,81	921 740,81
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	106 074 078,25	24 943 157,95	81 130 920,30	69 274 135,02
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	75 745,86	75 745,86	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	95 076 247,21	0,00	95 076 247,21	98 470 981,24
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	916 021,04	331 477,00	584 544,04	603 243,04
Constructions	4 561 372,81	2 266 111,89	2 295 260,92	2 456 680,92
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	100 459 937,59	46 634 009,82	53 825 927,77	55 118 818,93
Autres immobilisations corporelles	733 557,91	589 428,32	144 129,59	160 359,23
Immobilisations en cours	1 076,40	0,00	1 076,40	1 076,40

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	464,36	0,00	464,36	464,36
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	3 817 692,01	0,00	3 817 692,01	3 817 692,01
Autres créances	439 208,54	0,00	439 208,54	439 208,54
TOTAL I	316 183 095,00	77 142 390,69	239 040 704,31	232 279 116,69
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	4 963 220,83	22 722,41	4 940 498,42	5 641 628,51
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	151 134,51	0,00	151 134,51	349 007,15
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	696 074,18
Autres créances	976,68	0,00	976,68	-177 539,27
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	9 204,76	0,00	9 204,76	3 666,09
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	5 124 536,78	22 722,41	5 101 814,37	6 512 836,66
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	15 891 655,09	0,00	15 891 655,09	19 418 831,75
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	8 650,27	0,00	8 650,27	14 866,48
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	15 900 305,36	0,00	15 900 305,36	19 433 698,23
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	337 207 937,14	77 165 113,10	260 042 824,04	258 225 651,58

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	1 362 698,99	1 362 698,99
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	52 826 567,19	52 826 567,19
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	77 670 490,06	71 792 380,86
Report à nouveau (1)	0,00	2 785 826,84
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 860 882,65	3 092 282,36
Subventions d'investissement	43 280 596,73	42 635 385,20
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	236 883,13	236 883,13
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	178 238 118,75	174 732 024,57
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	35 925,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	35 925,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	68 892 146,45	74 550 297,31
Emprunts et dettes financières divers	2 580 344,86	2 778 832,93
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	560 733,31	312 984,57
Dettes fiscales et sociales	121 705,05	349 375,91
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	59 261,90	1 212 437,04
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	9 587 454,86	3 535 115,63
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	3 058,86	381 000,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	81 804 705,29	83 120 043,39
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	337 658,62
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	337 658,62
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	260 042 824,04	258 225 651,58

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>10 223 390,63</i>	<i>10 219 424,06</i>
<i>Divers</i>	<i>1 664 588,80</i>	<i>200 656,73</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	1 076 613,58	811 400,26
Reprises sur dépréciations et provisions	54 268,53	334 877,47
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	10 780,88	1 380 644,94
TOTAL I	13 029 642,42	12 947 003,46
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	1 813 107,40	1 480 034,24
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>20 946,83</i>	<i>20 853,58</i>
<i>Autres</i>	<i>164 440,47</i>	<i>138 062,00</i>
Salaires et traitements	807 325,33	813 075,36
Charges sociales	312 475,06	292 048,32
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>4 794 585,01</i>	<i>4 476 732,94</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>22 722,41</i>	<i>54 268,53</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	719 391,12	105 898,02
TOTAL II	8 654 993,63	7 380 972,99
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 374 648,79	5 566 030,47
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	2 815 280,27	2 815 280,27
Reprises sur dépréciations et provisions	35 925,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	2 851 205,27	2 815 280,27
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 527 176,66	3 529 998,92
Intérêts et charges assimilées	2 043 508,55	2 019 309,73
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	5 570 685,21	5 549 308,65
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 719 479,94	-2 734 028,38
A + B - RÉSULTAT COURANT	1 655 168,85	2 832 002,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	397 709,29	22 892,62
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	28 758,33	0,00
<i>Autres opérations</i>	878 140,00	806 484,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	1 304 607,62	829 376,62
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>62 596,35</i>	<i>176 702,72</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>36 297,47</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>392 393,63</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	98 893,82	569 096,35
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 205 713,80	260 280,27
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	17 185 455,31	16 591 660,35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	14 324 572,66	13 499 377,99
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 860 882,65	3 092 282,36

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	1 362 697,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 697,47	0,00	1 362 697,47
10222	FCTVA	0,00	229 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 610,40	0,00	229 610,40
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	7 272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272,73	0,00	7 272,73
	Sous Total compte 1022	0,00	236 883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 883,13	0,00	236 883,13
10251	Dons et legs en capital	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	1,52
	Sous Total compte 1025	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	1,52
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	52 826 567,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 826 567,19	0,00	52 826 567,19
	Sous Total compte 102	0,00	54 426 149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 426 149,31	0,00	54 426 149,31
1064	Rés règlementées	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
1068	Autres réserves	0,00	71 787 880,86	0,00	0,00	0,00	5 878 109,20	0,00	77 665 990,06	0,00	77 665 990,06
	Sous Total compte 106	0,00	71 792 380,86	0,00	0,00	0,00	5 878 109,20	0,00	77 670 490,06	0,00	77 670 490,06
	Sous Total compte 10	0,00	126 218 530,17	0,00	0,00	0,00	5 878 109,20	0,00	132 096 639,37	0,00	132 096 639,37
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	2 785 826,84	5 878 109,20	3 092 282,36	0,00	0,00	5 878 109,20	5 878 109,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 11	0,00	2 785 826,84	5 878 109,20	3 092 282,36	0,00	0,00	5 878 109,20	5 878 109,20	0,00	0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	3 092 282,36	3 092 282,36	0,00	0,00	0,00	3 092 282,36	3 092 282,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	3 092 282,36	3 092 282,36	0,00	0,00	0,00	3 092 282,36	3 092 282,36	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	23 333 925,76	0,00	0,00	0,00	768 271,00	0,00	24 102 196,76	0,00	24 102 196,76
13118	Autres	0,00	1 623 470,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 470,09	0,00	1 623 470,09
	Sous Total compte 1311	0,00	24 957 395,85	0,00	0,00	0,00	768 271,00	0,00	25 725 666,85	0,00	25 725 666,85
1312	Région	0,00	1 443 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 136,92	0,00	1 443 136,92
1313	Dépt	0,00	3 549 003,30	0,00	0,00	0,00	755 080,53	0,00	4 304 083,83	0,00	4 304 083,83
1314	Cnes	0,00	587 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 605,95	0,00	587 605,95
1315	Grp coll	0,00	2 663 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 740,60	0,00	2 663 740,60

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
1316	Autres EPL	0,00	6 243,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243,75	0,00	6 243,75
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	317 070,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 070,19	0,00	317 070,19
1318	Autres	0,00	20 878 995,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 878 995,43	0,00	20 878 995,43
	Sous Total compte 131	0,00	54 403 191,99	0,00	0,00	0,00	1 523 351,53	0,00	55 926 543,52	0,00	55 926 543,52
139111	Agence de l'eau	3 254 935,33	0,00	0,00	0,00	308 063,00	0,00	3 562 998,33	0,00	3 562 998,33	0,00
139118	Autres	402 663,61	0,00	0,00	0,00	13 752,00	0,00	416 415,61	0,00	416 415,61	0,00
	Sous Total compte 13911	3 657 598,94	0,00	0,00	0,00	321 815,00	0,00	3 979 413,94	0,00	3 979 413,94	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	411 215,00	0,00	0,00	0,00	24 049,00	0,00	435 264,00	0,00	435 264,00	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	815 602,41	0,00	0,00	0,00	82 511,00	0,00	898 113,41	0,00	898 113,41	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	43 890,00	0,00	0,00	0,00	9 782,00	0,00	53 672,00	0,00	53 672,00	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	403 590,00	0,00	0,00	0,00	45 202,00	0,00	448 792,00	0,00	448 792,00	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	1 768,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	89 811,00	0,00	0,00	0,00	5 283,00	0,00	95 094,00	0,00	95 094,00	0,00
13918	Subv équipt transf autres	6 344 331,44	0,00	0,00	0,00	389 394,00	0,00	6 733 725,44	0,00	6 733 725,44	0,00
	Sous Total compte 1391	11 767 806,79	0,00	0,00	0,00	878 140,00	0,00	12 645 946,79	0,00	12 645 946,79	0,00
	Sous Total compte 139	11 767 806,79	0,00	0,00	0,00	878 140,00	0,00	12 645 946,79	0,00	12 645 946,79	0,00
	Sous Total compte 13	11 767 806,79	54 403 191,99	0,00	0,00	878 140,00	1 523 351,53	12 645 946,79	55 926 543,52	0,00	43 280 596,73
1522	Provis risques et charges emprunt(bud)	0,00	35 925,00	0,00	0,00	35 925,00	0,00	35 925,00	35 925,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 152	0,00	35 925,00	0,00	0,00	35 925,00	0,00	35 925,00	35 925,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 15	0,00	35 925,00	0,00	0,00	35 925,00	0,00	35 925,00	35 925,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	73 826 623,31	0,00	0,00	5 626 886,52	0,00	5 626 886,52	73 826 623,31	0,00	68 199 736,79
	Sous Total compte 164	0,00	73 826 623,31	0,00	0,00	5 626 886,52	0,00	5 626 886,52	73 826 623,31	0,00	68 199 736,79

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1687	Autres dettes	0,00	2 778 832,93	0,00	0,00	198 488,07	0,00	198 488,07	2 778 832,93	0,00	2 580 344,86
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	723 674,00	723 674,00	692 409,66	0,00	0,00	723 674,00	1 416 083,66	0,00	692 409,66
	Sous Total compte 1688	0,00	723 674,00	723 674,00	692 409,66	0,00	0,00	723 674,00	1 416 083,66	0,00	692 409,66
	Sous Total compte 168	0,00	3 502 506,93	723 674,00	692 409,66	198 488,07	0,00	922 162,07	4 194 916,59	0,00	3 272 754,52
	Sous Total compte 16	0,00	77 329 130,24	723 674,00	692 409,66	5 825 374,59	0,00	6 549 048,59	78 021 539,90	0,00	71 472 491,31
	Total classe 1	11 767 806,79	263 864 886,60	9 694 065,56	3 784 692,02	6 739 439,59	7 401 460,73	28 201 311,94	275 051 039,35	12 645 946,79	259 495 674,20
201	Frais d'établissement	797 543,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 543,04	0,00	797 543,04	0,00
2031	Frais d'études	1 051 503,76	0,00	0,00	0,00	63 695,46	22 901,27	1 115 199,22	22 901,27	1 092 297,95	0,00
2033	Frais d'insertion	1 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892,64	0,00	1 892,64	0,00
	Sous Total compte 203	1 053 396,40	0,00	0,00	0,00	63 695,46	22 901,27	1 117 091,86	22 901,27	1 094 190,59	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	72 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 769,30	0,00	72 769,30	0,00
	Sous Total compte 205	72 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 769,30	0,00	72 769,30	0,00
	Sous Total compte 20	1 923 708,74	0,00	0,00	0,00	63 695,46	22 901,27	1 987 404,20	22 901,27	1 964 502,93	0,00
2111	Terrains nus	329 355,73	0,00	0,00	0,00	0,00	36 297,47	329 355,73	36 297,47	293 058,26	0,00
2118	Autres terrains	34 007,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 007,05	0,00	34 007,05	0,00
	Sous Total compte 211	363 362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	36 297,47	363 362,78	36 297,47	327 065,31	0,00
2128	Autres terrains	396 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 889,89	0,00	396 889,89	0,00
	Sous Total compte 212	396 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 889,89	0,00	396 889,89	0,00
21311	Batiments exploitation	1 339 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 234,89	0,00	1 339 234,89	0,00
	Sous Total compte 2131	1 339 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 234,89	0,00	1 339 234,89	0,00
	Sous Total compte 213	1 339 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 234,89	0,00	1 339 234,89	0,00
21532	Réseaux assainissement	86 762 694,24	0,00	14 946 409,94	0,00	0,00	0,00	101 709 104,18	0,00	101 709 104,18	0,00
	Sous Total compte 2153	86 762 694,24	0,00	14 946 409,94	0,00	0,00	0,00	101 709 104,18	0,00	101 709 104,18	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21562	Service d'assainisSEment	4 364 974,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 974,07	0,00	4 364 974,07	0,00
	Sous Total compte 2156	4 364 974,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 974,07	0,00	4 364 974,07	0,00
	Sous Total compte 215	91 127 668,31	0,00	14 946 409,94	0,00	0,00	0,00	106 074 078,25	0,00	106 074 078,25	0,00
21711	Terrains nus	515 608,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 608,43	0,00	515 608,43	0,00
21718	Autres terrains	23 271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 271,39	0,00	23 271,39	0,00
	Sous Total compte 2171	538 879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 879,82	0,00	538 879,82	0,00
21725	Terrains bâtis	367 789,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 789,32	0,00	367 789,32	0,00
21728	Autres terrains	9 351,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 351,90	0,00	9 351,90	0,00
	Sous Total compte 2172	377 141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 141,22	0,00	377 141,22	0,00
217311	Batiments exploitation	2 422 242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 242,44	0,00	2 422 242,44	0,00
	Sous Total compte 21731	2 422 242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 242,44	0,00	2 422 242,44	0,00
217351	Batiments exploitation	404 655,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 655,98	0,00	404 655,98	0,00
217355	Batiments administratifs	6 879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 879,29	0,00	6 879,29	0,00
	Sous Total compte 21735	411 535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 535,27	0,00	411 535,27	0,00
21738	Autres constructions	1 727 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 595,10	0,00	1 727 595,10	0,00
	Sous Total compte 2173	4 561 372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 372,81	0,00	4 561 372,81	0,00
21751	Instal complexes spécial	1 577 965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 965,34	0,00	1 577 965,34	0,00
217532	Réseaux assainissement	97 946 525,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 946 525,66	0,00	97 946 525,66	0,00
	Sous Total compte 21753	97 946 525,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 946 525,66	0,00	97 946 525,66	0,00
21754	Mat indust	4 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784,00	0,00	4 784,00	0,00
217562	Service d'assainissement	930 662,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 662,59	0,00	930 662,59	0,00
	Sous Total compte 21756	930 662,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 662,59	0,00	930 662,59	0,00
	Sous Total compte 2175	100 459 937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 459 937,59	0,00	100 459 937,59	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21782	Mat de transport	109 263,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 263,51	0,00	109 263,51	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	59 412,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 412,97	0,00	59 412,97	0,00
21784	Mobilier	10 937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 937,80	0,00	10 937,80	0,00
21788	Autres	553 943,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 943,63	0,00	553 943,63	0,00
	Sous Total compte 2178	733 557,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 557,91	0,00	733 557,91	0,00
	Sous Total compte 217	106 670 889,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 670 889,35	0,00	106 670 889,35	0,00
2182	Mat de transport	83 104,00	0,00	0,00	14 553,75	0,00	0,00	83 104,00	14 553,75	68 550,25	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,30	0,00	570,30	0,00
2188	Autres	6 625,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625,31	0,00	6 625,31	0,00
	Sous Total compte 218	90 299,61	0,00	0,00	14 553,75	0,00	0,00	90 299,61	14 553,75	75 745,86	0,00
	Sous Total compte 21	199 988 344,83	0,00	14 946 409,94	14 553,75	0,00	36 297,47	214 934 754,77	50 851,22	214 883 903,55	0,00
2312	Terrains	235 283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 283,86	0,00	235 283,86	0,00
2313	Constructions	28 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 758,00	0,00	28 758,00	0,00
2315	Instal mat outil techn	76 728 541,08	0,00	0,00	14 946 409,94	11 756 545,05	290 451,02	88 485 086,13	15 236 860,96	73 248 225,17	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	1 076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,40	0,00	1 076,40	0,00
	Sous Total compte 231	76 993 659,34	0,00	0,00	14 946 409,94	11 756 545,05	290 451,02	88 750 204,39	15 236 860,96	73 513 343,43	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	21 478 398,30	0,00	0,00	0,00	149 847,52	64 265,64	21 628 245,82	64 265,64	21 563 980,18	0,00
	Sous Total compte 23	98 472 057,64	0,00	0,00	14 946 409,94	11 906 392,57	354 716,66	110 378 450,21	15 301 126,60	95 077 323,61	0,00
261	Titres de participation	464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,36	0,00	464,36	0,00
	Sous Total compte 26	464,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,36	0,00	464,36	0,00
274	Prêts	3 817 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 692,01	0,00	3 817 692,01	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	299 639,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 639,05	0,00	299 639,05	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2762	Créances transferts droits déduction TVA	139 569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 569,49	0,00	139 569,49	0,00
	Sous Total compte 276	139 569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 569,49	0,00	139 569,49	0,00
	Sous Total compte 27	4 256 900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 900,55	0,00	4 256 900,55	0,00
2801	Amort frais étab	0,00	797 543,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 543,04	0,00	797 543,04
28031	Amort frais études	0,00	421 424,85	0,00	0,00	0,00	193 919,55	0,00	615 344,40	0,00	615 344,40
28033	Amort frais d'insertion	0,00	1 363,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,95	0,00	1 363,95
	Sous Total compte 2803	0,00	422 788,80	0,00	0,00	0,00	193 919,55	0,00	616 708,35	0,00	616 708,35
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	72 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 769,30	0,00	72 769,30
	Sous Total compte 280	0,00	1 293 101,14	0,00	0,00	0,00	193 919,55	0,00	1 487 020,69	0,00	1 487 020,69
28128	Autres terrains	0,00	376 144,08	0,00	0,00	0,00	10 372,00	0,00	386 516,08	0,00	386 516,08
	Sous Total compte 2812	0,00	376 144,08	0,00	0,00	0,00	10 372,00	0,00	386 516,08	0,00	386 516,08
28131	Bâtiments	0,00	417 494,08	0,00	0,00	0,00	11 429,00	0,00	428 923,08	0,00	428 923,08
	Sous Total compte 2813	0,00	417 494,08	0,00	0,00	0,00	11 429,00	0,00	428 923,08	0,00	428 923,08
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	18 254 808,47	0,00	0,00	0,00	3 086 219,51	0,00	21 341 027,98	0,00	21 341 027,98
28156	Mat spécif exploit	0,00	3 598 724,82	0,00	0,00	0,00	3 405,15	0,00	3 602 129,97	0,00	3 602 129,97
	Sous Total compte 2815	0,00	21 853 533,29	0,00	0,00	0,00	3 089 624,66	0,00	24 943 157,95	0,00	24 943 157,95
28172	Agencet amégat terr	0,00	312 778,00	0,00	0,00	0,00	18 699,00	0,00	331 477,00	0,00	331 477,00
28173	Constructions	0,00	2 104 691,89	0,00	0,00	0,00	161 420,00	0,00	2 266 111,89	0,00	2 266 111,89
28175	Instal mat outil techn	0,00	45 341 118,66	0,00	0,00	0,00	1 292 891,16	0,00	46 634 009,82	0,00	46 634 009,82
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	573 198,68	0,00	0,00	0,00	16 229,64	0,00	589 428,32	0,00	589 428,32
	Sous Total compte 2817	0,00	48 331 787,23	0,00	0,00	0,00	1 489 239,80	0,00	49 821 027,03	0,00	49 821 027,03
28182	Mat de transport	0,00	83 104,00	14 553,75	0,00	0,00	0,00	14 553,75	83 104,00	0,00	68 550,25
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	570,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,30	0,00	570,30

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
28188	Amort autres	0,00	6 625,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625,31	0,00	6 625,31
	Sous Total compte 2818	0,00	90 299,61	14 553,75	0,00	0,00	0,00	14 553,75	90 299,61	0,00	75 745,86
	Sous Total compte 281	0,00	71 069 258,29	14 553,75	0,00	0,00	4 600 665,46	14 553,75	75 669 923,75	0,00	75 655 370,00
	Sous Total compte 28	0,00	72 362 359,43	14 553,75	0,00	0,00	4 794 585,01	14 553,75	77 156 944,44	0,00	77 142 390,69
	Total classe 2	304 641 476,12	72 362 359,43	14 960 963,69	14 960 963,69	11 970 088,03	5 208 500,41	331 572 527,84	92 531 823,53	316 183 095,00	77 142 390,69
4011	Fournisseurs	0,00	1 443,51	1 710 443,97	1 709 000,46	0,00	0,00	1 710 443,97	1 710 443,97	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	1 443,51	1 710 443,97	1 709 000,46	0,00	0,00	1 710 443,97	1 710 443,97	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	1 080 775,41	15 760 696,17	14 679 920,76	0,00	0,00	15 760 696,17	15 760 696,17	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	131 661,63	130 659,00	58 259,27	0,00	0,00	130 659,00	189 920,90	0,00	59 261,90
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	498 545,34	498 545,34	0,00	0,00	498 545,34	498 545,34	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	131 661,63	629 204,34	556 804,61	0,00	0,00	629 204,34	688 466,24	0,00	59 261,90
	Sous Total compte 404	0,00	1 212 437,04	16 389 900,51	15 236 725,37	0,00	0,00	16 389 900,51	16 449 162,41	0,00	59 261,90
408	Fournis factures non parvenues	0,00	311 541,06	311 541,06	560 733,31	0,00	0,00	311 541,06	872 274,37	0,00	560 733,31
	Sous Total compte 40	0,00	1 525 421,61	18 411 885,54	17 506 459,14	0,00	0,00	18 411 885,54	19 031 880,75	0,00	619 995,21
411	Clients	724 709,39	0,00	3 781 440,46	3 725 502,06	0,00	0,00	4 506 149,85	3 725 502,06	780 647,79	0,00
4161	Créances douteuses	200 500,63	0,00	223 101,06	249 317,63	0,00	0,00	423 601,69	249 317,63	174 284,06	0,00
	Sous Total compte 416	200 500,63	0,00	223 101,06	249 317,63	0,00	0,00	423 601,69	249 317,63	174 284,06	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	4 435 809,55	0,00	4 008 288,98	4 435 809,55	0,00	0,00	8 444 098,53	4 435 809,55	4 008 288,98	0,00
	Sous Total compte 41	5 361 019,57	0,00	8 012 830,50	8 410 629,24	0,00	0,00	13 373 850,07	8 410 629,24	4 963 220,83	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	557 678,28	557 678,28	0,00	0,00	557 678,28	557 678,28	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	557 678,28	557 678,28	0,00	0,00	557 678,28	557 678,28	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	312 752,76	312 752,76	0,00	0,00	312 752,76	312 752,76	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	163 626,98	163 626,98	0,00	0,00	163 626,98	163 626,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	476 379,74	476 379,74	0,00	0,00	476 379,74	476 379,74	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	30 570,33	30 570,33	0,00	0,00	30 570,33	30 570,33	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	30 570,33	30 570,33	0,00	0,00	30 570,33	30 570,33	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	104 517,00	566 602,00	462 085,00	0,00	0,00	566 602,00	566 602,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	104 517,00	566 602,00	462 085,00	0,00	0,00	566 602,00	566 602,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	175 720,21	0,00	2 070 909,13	2 246 629,71	0,00	0,00	2 246 629,34	2 246 629,71	0,00	0,37
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	2,02	73 950,89	73 950,89	0,00	0,00	73 950,89	73 952,91	0,00	2,02
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	1 102 945,00	952 830,00	0,00	0,00	1 102 945,00	952 830,00	150 115,00	0,00
	Sous Total compte 4456	175 720,21	2,02	3 247 805,02	3 273 410,60	0,00	0,00	3 423 525,23	3 273 412,62	150 112,61	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	133 640,91	1 976 141,04	1 842 500,18	0,00	0,00	1 976 141,04	1 976 141,09	0,00	0,05
	Sous Total compte 4457	0,00	133 640,91	1 976 141,04	1 842 500,18	0,00	0,00	1 976 141,04	1 976 141,09	0,00	0,05
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	172 729,00	0,00	655 481,00	828 210,00	0,00	0,00	828 210,00	828 210,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	559,96	0,00	925,66	463,72	0,00	0,00	1 485,62	463,72	1 021,90	0,00
	Sous Total compte 4458	173 288,96	0,00	656 406,66	828 673,72	0,00	0,00	829 695,62	828 673,72	1 021,90	0,00
	Sous Total compte 445	349 009,17	238 159,93	6 446 954,72	6 406 669,50	0,00	0,00	6 795 963,89	6 644 829,43	151 134,46	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	111 218,00	154 002,47	42 784,47	0,00	0,00	154 002,47	154 002,47	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	0,00	0,00	121 705,00	0,00	0,00	0,00	121 705,00	0,00	121 705,00
	Sous Total compte 448	0,00	0,00	0,00	121 705,00	0,00	0,00	0,00	121 705,00	0,00	121 705,00
	Sous Total compte 44	349 009,17	349 377,93	6 631 527,52	6 601 729,30	0,00	0,00	6 980 536,69	6 951 107,23	29 429,46	0,00
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	0,00	3 535 115,63	21 376 273,30	27 428 612,53	0,00	0,00	21 376 273,30	30 963 728,16	0,00	9 587 454,86

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 451	0,00	3 535 115,63	21 376 273,30	27 428 612,53	0,00	0,00	21 376 273,30	30 963 728,16	0,00	9 587 454,86
4581	Opér pour cpte de tiers - dépenses	696 074,18	0,00	0,00	696 074,18	0,00	0,00	696 074,18	696 074,18	0,00	0,00
45822	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	0,00	696 074,18	0,00	0,00	696 074,18	696 074,18	696 074,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 4582	0,00	0,00	696 074,18	0,00	0,00	696 074,18	696 074,18	696 074,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 458	696 074,18	0,00	696 074,18	696 074,18	0,00	696 074,18	1 392 148,36	1 392 148,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 45	696 074,18	3 535 115,63	22 072 347,48	28 124 686,71	0,00	696 074,18	22 768 421,66	32 355 876,52	0,00	9 587 454,86
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	29 275,00	29 275,00	0,00	0,00	29 275,00	29 275,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	0,00	0,00	29 275,00	29 275,00	0,00	0,00	29 275,00	29 275,00	0,00	0,00
466	Excédt de verSEment	0,00	0,00	7 819,93	7 884,79	0,00	0,00	7 819,93	7 884,79	0,00	64,86
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	1 078 506,79	1 078 506,79	0,00	0,00	1 078 506,79	1 078 506,79	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	1 078 506,79	1 078 506,79	0,00	0,00	1 078 506,79	1 078 506,79	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	38 390,27	0,00	1 561 730,08	1 599 822,47	0,00	0,00	1 600 120,35	1 599 822,47	297,88	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	678,80	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	1 578,80	900,00	678,80	0,00
	Sous Total compte 4672	39 069,07	0,00	1 562 630,08	1 600 722,47	0,00	0,00	1 601 699,15	1 600 722,47	976,68	0,00
	Sous Total compte 467	39 069,07	0,00	2 641 136,87	2 679 229,26	0,00	0,00	2 680 205,94	2 679 229,26	976,68	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	381 000,00	381 000,00	2 994,00	0,00	0,00	381 000,00	383 994,00	0,00	2 994,00
4687	Divers - produits à recevoir	118 269,13	0,00	0,00	118 269,13	0,00	0,00	118 269,13	118 269,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	118 269,13	381 000,00	381 000,00	121 263,13	0,00	0,00	499 269,13	502 263,13	0,00	2 994,00
	Sous Total compte 46	157 338,20	381 000,00	3 059 231,80	2 837 652,18	0,00	0,00	3 216 570,00	3 218 652,18	0,00	2 082,18
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	329 218,46	20 322 618,91	19 993 400,45	0,00	0,00	20 322 618,91	20 322 618,91	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	2,48	12 809,85	12 807,37	0,00	0,00	12 809,85	12 809,85	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	3 038,46	3 038,46	0,00	0,00	3 038,46	3 038,46	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Sous Total compte 47141	0,00	2,48	15 848,31	15 845,83	0,00	0,00	15 848,31	15 848,31	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	2,48	15 848,31	15 845,83	0,00	0,00	15 848,31	15 848,31	0,00	0,00
	Autres recettes à régulariser	0,00	8 437,68	12 723,18	4 285,50	0,00	0,00	12 723,18	12 723,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	337 658,62	20 351 190,40	20 013 531,78	0,00	0,00	20 351 190,40	20 351 190,40	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	120,00	0,00	7 906 245,23	7 906 365,23	0,00	0,00	7 906 365,23	7 906 365,23	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	5,43	5,43	0,00	0,00	5,43	5,43	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	6 097,75	0,00	1 285 240,33	1 291 338,08	0,00	0,00	1 291 338,08	1 291 338,08	0,00	0,00
4781	Sous Total compte 472	6 217,75	0,00	9 191 490,99	9 197 708,74	0,00	0,00	9 197 708,74	9 197 708,74	0,00	0,00
	Frais de poursuites rattachés	8 645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645,75	0,00	8 645,75	0,00
	Arrondis sur déclaration de TVA	2,98	0,00	3,03	1,49	0,00	0,00	6,01	1,49	4,52	0,00
	Sous Total compte 478	8 648,73	0,00	3,03	1,49	0,00	0,00	8 651,76	1,49	8 650,27	0,00
4817	Sous Total compte 47	14 866,48	337 658,62	29 542 684,42	29 211 242,01	0,00	0,00	29 557 550,90	29 548 900,63	8 650,27	0,00
	Pénalités de renégociation de la dette	19 418 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 176,66	19 418 831,75	3 527 176,66	15 891 655,09	0,00
	Sous Total compte 481	19 418 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 176,66	19 418 831,75	3 527 176,66	15 891 655,09	0,00
	Sous Total compte 48	19 418 831,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 176,66	19 418 831,75	3 527 176,66	15 891 655,09	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	280 608,94	0,00	54 268,53	357 599,88	0,00	0,00	334 877,47	357 599,88	0,00	22 722,41
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00	334 877,47	334 877,47	0,00	0,00	0,00	334 877,47	334 877,47	0,00	0,00
51178	Sous Total compte 49	280 608,94	334 877,47	389 146,00	357 599,88	0,00	0,00	669 754,94	692 477,35	0,00	22 722,41
	Total classe 4	26 277 748,29	6 463 451,26	89 153 711,28	94 084 056,48	0,00	4 223 250,84	115 431 459,57	104 770 758,58	21 015 639,77	10 354 938,78
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	3 652,50	3 652,50	0,00	0,00	3 652,50	3 652,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	3 652,50	3 652,50	0,00	0,00	3 652,50	3 652,50	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	3 666,09	0,00	88 549,95	83 011,28	0,00	0,00	92 216,04	83 011,28	9 204,76	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 511	3 666,09	0,00	92 202,45	86 663,78	0,00	0,00	95 868,54	86 663,78	9 204,76	0,00
	Sous Total compte 51	3 666,09	0,00	92 202,45	86 663,78	0,00	0,00	95 868,54	86 663,78	9 204,76	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	9 359 291,05	9 359 291,05	0,00	0,00	9 359 291,05	9 359 291,05	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	23 384,84	23 384,84	0,00	0,00	23 384,84	23 384,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	23 384,84	23 384,84	0,00	0,00	23 384,84	23 384,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	9 382 675,89	9 382 675,89	0,00	0,00	9 382 675,89	9 382 675,89	0,00	0,00
	Total classe 5	3 666,09	0,00	9 474 878,34	9 469 339,67	0,00	0,00	9 478 544,43	9 469 339,67	9 204,76	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	113 978,81	0,00	113 978,81	0,00	113 978,81	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140,83	0,00	5 140,83	0,00	5 140,83	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	431,27	0,00	431,27	0,00	431,27	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694,10	0,00	5 694,10	0,00	5 694,10	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	119 672,91	0,00	119 672,91	0,00	119 672,91	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	20 622,50	8 334,50	20 622,50	8 334,50	12 288,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	10 922,00	9 177,00	10 922,00	9 177,00	1 745,00	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	37 697,50	0,00	37 697,50	0,00	37 697,50	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	48 619,50	9 177,00	48 619,50	9 177,00	39 442,50	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	48 619,50	9 177,00	48 619,50	9 177,00	39 442,50	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	754 260,43	291 797,56	754 260,43	291 797,56	462 462,87	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	823 502,43	309 309,06	823 502,43	309 309,06	514 193,37	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307,00	2 232,00	3 307,00	2 232,00	1 075,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307,00	2 232,00	4 307,00	2 232,00	2 075,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	470,35	0,00	470,35	0,00	470,35	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	470,35	0,00	470,35	0,00	470,35	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43	0,00	5,43	0,00	5,43	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026,34	0,00	3 026,34	0,00	3 026,34	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 664,00	0,00	1 173 664,00	0,00	1 173 664,00	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 664,00	0,00	1 173 664,00	0,00	1 173 664,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 690,34	0,00	1 176 690,34	0,00	1 176 690,34	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 473,12	2 232,00	1 181 473,12	2 232,00	1 179 241,12	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	11 974,21	0,00	11 974,21	0,00	11 974,21	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,06	0,00	2 985,06	0,00	2 985,06	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987,56	0,00	5 987,56	0,00	5 987,56	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	20 946,83	0,00	20 946,83	0,00	20 946,83	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	164 463,00	49,00	164 463,00	49,00	164 414,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	164 463,00	49,00	164 463,00	49,00	164 414,00	0,00
6356	Redev pour occup domaine public	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47	0,00	26,47	0,00	26,47	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	164 489,47	49,00	164 489,47	49,00	164 440,47	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	185 436,30	49,00	185 436,30	49,00	185 387,30	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	602 905,83	0,00	602 905,83	0,00	602 905,83	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	184 846,52	0,00	184 846,52	0,00	184 846,52	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701,86	0,00	4 701,86	0,00	4 701,86	0,00
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	792 454,21	0,00	792 454,21	0,00	792 454,21	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	91 888,72	0,00	91 888,72	0,00	91 888,72	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	9 131,72	0,00	9 131,72	0,00	9 131,72	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	186 958,23	0,00	186 958,23	0,00	186 958,23	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,83	0,00	1 572,83	0,00	1 572,83	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867,33	0,00	1 867,33	0,00	1 867,33	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	291 418,83	0,00	291 418,83	0,00	291 418,83	0,00
6474	Verst aux oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557,00	0,00	4 557,00	0,00	4 557,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	16 499,23	0,00	16 499,23	0,00	16 499,23	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	21 056,23	0,00	21 056,23	0,00	21 056,23	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	14 871,12	0,00	14 871,12	0,00	14 871,12	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 800,39	0,00	1 119 800,39	0,00	1 119 800,39	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	23 384,84	69,01	23 384,84	69,01	23 315,83	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	23 384,84	69,01	23 384,84	69,01	23 315,83	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	696 075,29	0,00	696 075,29	0,00	696 075,29	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	696 075,29	0,00	696 075,29	0,00	696 075,29	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	719 460,13	69,01	719 460,13	69,01	719 391,12	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 772,89	0,00	2 074 772,89	0,00	2 074 772,89	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	692 409,66	723 674,00	692 409,66	723 674,00	0,00	31 264,34
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 182,55	723 674,00	2 767 182,55	723 674,00	2 043 508,55	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 182,55	723 674,00	2 767 182,55	723 674,00	2 043 508,55	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 182,55	723 674,00	2 767 182,55	723 674,00	2 043 508,55	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546,61	0,00	4 546,61	0,00	4 546,61	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546,61	0,00	4 546,61	0,00	4 546,61	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	58 049,74	0,00	58 049,74	0,00	58 049,74	0,00
675	Valeurs comptables éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	36 297,47	0,00	36 297,47	0,00	36 297,47	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	479 893,82	381 000,00	479 893,82	381 000,00	98 893,82	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 585,01	0,00	4 794 585,01	0,00	4 794 585,01	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	22 722,41	0,00	22 722,41	0,00	22 722,41	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 307,42	0,00	4 817 307,42	0,00	4 817 307,42	0,00
6862	DA - charges à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 176,66	0,00	3 527 176,66	0,00	3 527 176,66	0,00
	Sous Total compte 686	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527 176,66	0,00	3 527 176,66	0,00	3 527 176,66	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344 484,08	0,00	8 344 484,08	0,00	8 344 484,08	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	15 740 905,73	1 416 333,07	15 740 905,73	1 416 333,07	14 355 837,00	31 264,34
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 450,00	0,00	31 450,00	0,00	31 450,00
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 809,55	12 759 714,77	4 435 809,55	12 759 714,77	0,00	8 323 905,22
70613	Participation pour assainissement collec	0,00	0,00	0,00	0,00	236 597,24	2 136 082,65	236 597,24	2 136 082,65	0,00	1 899 485,41
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 406,79	14 895 797,42	4 672 406,79	14 895 797,42	0,00	10 223 390,63
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 406,79	14 895 797,42	4 672 406,79	14 895 797,42	0,00	10 223 390,63
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 112,42	0,00	154 112,42	0,00	154 112,42
7088	Aut prod activ annex cessions approv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 026,38	0,00	1 479 026,38	0,00	1 479 026,38
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 138,80	0,00	1 633 138,80	0,00	1 633 138,80
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 406,79	16 560 386,22	4 672 406,79	16 560 386,22	0,00	11 887 979,43
741	Primes d'épuration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 613,58	0,00	1 076 613,58	0,00	1 076 613,58

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
7588	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 613,58	0,00	1 076 613,58	0,00	1 076 613,58
	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	118 269,13	129 050,01	118 269,13	129 050,01	0,00	10 780,88
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	118 269,13	129 050,01	118 269,13	129 050,01	0,00	10 780,88
7681	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	118 269,13	129 050,01	118 269,13	129 050,01	0,00	10 780,88
	Fonds de soutien - Sortie des emprunts à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 280,27	0,00	2 815 280,27	0,00	2 815 280,27
	Sous Total compte 768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 280,27	0,00	2 815 280,27	0,00	2 815 280,27
7711	Sous Total compte 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 280,27	0,00	2 815 280,27	0,00	2 815 280,27
	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 209,29	0,00	396 209,29	0,00	396 209,29
7718	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 709,29	0,00	397 709,29	0,00	397 709,29
	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 758,33	0,00	28 758,33	0,00	28 758,33
	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 140,00	0,00	878 140,00	0,00	878 140,00
777	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 607,62	0,00	1 304 607,62	0,00	1 304 607,62
	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 268,53	0,00	54 268,53	0,00	54 268,53
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 268,53	0,00	54 268,53	0,00	54 268,53
7817	Reprises provisions risques et charg fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 925,00	0,00	35 925,00	0,00	35 925,00
	Sous Total compte 786	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 925,00	0,00	35 925,00	0,00	35 925,00
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 193,53	0,00	90 193,53	0,00	90 193,53
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 675,92	21 976 131,23	4 790 675,92	21 976 131,23	0,00	17 185 455,31
	Total général	342 690 697,29	342 690 697,29	123 283 618,87	122 299 051,86	39 241 109,27	40 225 676,28	505 215 425,43	505 215 425,43	364 209 723,32	364 209 723,32

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					114 019 346,81									
1641 Emprunts en euros (total)					114 019 346,81									
0 040 748T	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/04/2016	2016-06-25	25/06/2017	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.5 %	4,500	4,570	EUR	A	C	O	A-1
0 040 749U	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/04/2016	2017-02-01	01/08/2017	8 300 000,00	F	Taux fixe à 3.27 %	3,270	3,350	EUR	S	P	O	A-1
0 040 751W	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/04/2016	2016-06-25	25/12/2016	36 598 643,49	F	Taux fixe à 1.06 %	1,060	1,080	EUR	A	C	O	A-1
0 041 039Z	CREDIT FONCIER DE FRANCE	27/04/2016	2016-06-25	25/12/2016	10 844 000,00	F	Taux fixe à 1.06 %	1,060	1,080	EUR	A	C	O	A-1
00000566827	CREDIT AGRICOLE	05/08/2015	2017-01-01	24/01/2017	97 080,04	F	Taux fixe à 2.5 %	2,500	2,520	EUR	T	P	O	A-1
00003364338 (ex DW0317)	CREDIT AGRICOLE	15/10/2019	2019-10-31	30/04/2020	3 022 035,00	F	Taux fixe à 1.07 %	1,070	1,070	EUR	S	P	O	A-1
018DX5011PR	CREDIT AGRICOLE	29/11/2010	2017-01-01	28/03/2017	200 709,49	F	Taux fixe à 3.03 %	3,030	3,070	EUR	T	P	O	A-1
019C75019PR	CREDIT AGRICOLE	11/01/2011	2017-01-01	17/01/2017	146 411,48	F	Taux fixe à 3.46 %	3,460	3,460	EUR	A	P	O	A-1
02BL2F018PR	CREDIT AGRICOLE	14/06/2011	2017-01-01	27/06/2017	21 294,62	F	Taux fixe à 4.06 %	4,060	4,060	EUR	A	P	O	A-1
4797255	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2016	2017-01-01	25/03/2017	130 000,00	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	1,360	EUR	T	P	O	A-1
5116710 - 44143	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22/12/2015	2018-12-22	01/07/2019	10 193 200,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	S	P	O	A-1
ARC22107	CAISSE D'EPARGNE	12/07/2005	2017-01-01	25/01/2017	58 476,15	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,740	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN CRCA47	CREDIT AGRICOLE	08/12/2010	2010-12-21	21/03/2011	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.23 %	3,230	3,230	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-CF-CE35	CREDIT FONCIER DE FRANCE	20/06/2008	2009-06-25	25/06/2010	2 250 000,00	C	Taux fixe à 3.24 %	3,240	3,290	EUR	A	C	O	E-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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- riod- icité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
ASSAIN-CRCA19	CREDIT AGRICOLE	20/03/2005	2005-03-20	20/06/2005	215 208,07	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor -0.35 sur Euribor 3M	2,490	2,510	EUR	T	P	O	A-1
ASSAIN-CRCA22	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	27/12/2006	2006-12-27	02/01/2008	3 140 000,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,220	4,280	EUR	A	C	O	A-1
ASSAIN-CRCA43-CO0445	CREDIT AGRICOLE	22/12/2003	2003-12-22	22/12/2004	2 000 000,00	C	Taux fixe à 4.58 %	4,580	4,580	EUR	A	C	O	F-6
ASSAIN-DEX02	SFIL CAFFIL	20/11/2003	2003-11-20	01/08/2004	72 789,47	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	3,350	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-DEX03	SFIL CAFFIL	08/03/2005	2005-03-08	01/03/2006	200 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.18 sur Euribor 12M) + 0.18	2,500	2,540	EUR	A	P	O	A-1
ASSAIN-DEX18	SFIL CAFFIL	01/08/2005	2005-08-01	01/02/2006	229 499,00	F	Taux fixe à 6.13 %	6,130	6,130	EUR	A	P	O	A-1
AssainDEX08	SFIL CAFFIL	01/06/2004	2004-01-01	01/01/2005	300 000,00	F	Taux fixe à 4.71 %	4,710	4,710	EUR	A	P	O	A-1
CP0594#001	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	08/10/2019	2020-01-24	01/12/2020	6 000 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M(Postfixé) + 0.69)-Floor -0.69 sur Moyenne Euribor 3M(Postfixé)	0,300	0,300	EUR	T	C	O	A-1
MIN528517EUR	SFIL CAFFIL	13/12/2018	2019-01-28	01/10/2019	5 000 000,00	V	(EONIA(Postfixé) + 0.66)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,660	0,670	EUR	T	C	O	A-1
MON544312EUR	SFIL CAFFIL	14/12/2022	2023-01-04	01/05/2023	12 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	2,940	3,020	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					2 977 321,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 977 321,00									
2020-0941	Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse	21/12/2020	2021-05-10	10/05/2023	2 977 321,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					116 996 667,81									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		68 199 737,01					5 626 886,52	2 074 317,97	0,00	677 170,48
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		68 199 737,01					5 626 886,52	2 074 317,97	0,00	677 170,48
0 040 748T	N	0,00	A-1	7 500 000,00	23,48	F	Taux fixe à 4.5 %	4,560	312 500,00	357 421,88	0,00	177 187,50
0 040 749U	N	0,00	A-1	6 911 283,46	22,08	F	Taux fixe à 3.27 %	3,320	205 249,65	234 906,34	0,00	95 421,79
0 040 751W	N	0,00	A-1	13 070 944,11	4,98	F	Taux fixe à 1.06 %	1,080	2 614 188,82	169 033,45	0,00	2 309,20
0 041 039Z	N	0,00	A-1	3 872 857,13	4,98	F	Taux fixe à 1.06 %	1,080	774 571,43	50 083,79	0,00	684,20
00000566827	N	0,00	A-1	62 288,74	11,06	F	Taux fixe à 2.5 %	2,490	4 737,57	1 631,47	0,00	285,49
00003364338 (ex DW0317)	N	0,00	A-1	2 379 798,18	16,33	F	Taux fixe à 1.07 %	1,070	131 203,33	26 517,69	0,00	4 243,97
018DX5011PR	N	0,00	A-1	30 506,33	1,24	F	Taux fixe à 3.03 %	3,030	23 589,70	1 372,78	0,00	5,14
019C75019PR	N	0,00	A-1	77 622,82	6,04	F	Taux fixe à 3.46 %	3,450	9 656,20	3 019,85	0,00	2 558,92
02BL2F018PR	N	0,00	A-1	11 518,26	6,49	F	Taux fixe à 4.06 %	4,050	1 398,87	524,43	0,00	237,71
4797255	N	0,00	A-1	63 941,80	6,98	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	8 651,99	936,33	0,00	11,99
5116710 - 44143	N	0,00	A-1	9 202 680,67	34,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor -0.75 sur Livret A(Préfixé)	3,710	129 874,35	345 554,69	0,00	170 012,46
ARC22107	N	0,00	A-1	7 491,53	0,07	F	Taux fixe à 3.74 %	3,730	7 221,46	550,27	0,00	260,72
ASSAIN CRCA47	N	0,00	A-1	1 081 185,46	5,22	F	Taux fixe à 3.23 %	3,220	160 986,09	40 122,13	0,00	27 064,77
ASSAIN-CF-CE35	N	0,00	E-1	1 125 000,00	14,49	C	3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,280	75 000,00	39 420,00	0,00	19 136,25
ASSAIN-CRCA19	N	0,00	A-1	62 027,49	6,97	V	(Euribor 3M + 0.35)-Floor -0.35 sur Euribor 3M	4,080	7 499,29	2 747,59	0,00	55,17
ASSAIN-CRCA22	N	0,00	A-1	1 805 500,00	22,00	F	Taux fixe à 4.22 %	4,280	78 500,00	80 609,03	0,00	77 038,68

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)	
ASSAIN-CRCA43-CO0445	N	0,00	F-6	591 004,15	8,98	C	Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.575% sinon (9.7% - 10 x sp	6,060	65 667,13	40 032,51	0,00	785,38
ASSAIN-DEX02	N	0,00	A-1	30 353,61	8,58	V	(Euribor 12M-Floor -0.23 sur Euribor 12M) + 0.23	4,120	2 849,98	1 465,39	0,00	465,99
ASSAIN-DEX03	N	0,00	A-1	12 442,31	0,17	V	(Euribor 12M-Floor -0.18 sur Euribor 12M) + 0.18	3,960	12 147,22	964,98	0,00	414,06
ASSAIN-DEX18	N	0,00	A-1	76 291,03	4,08	F	Taux fixe à 6.13 %	6,110	12 719,00	5 456,31	0,00	4 273,93
AssainDEX08	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.71 %	0,000	22 007,76	1 036,50	0,00	0,00
CP0594#001	N	0,00	A-1	5 150 000,00	25,67	F	Taux fixe à 1.03 %	1,040	200 000,00	55 391,12	0,00	4 273,07
MIN528517EUR	N	0,00	A-1	4 124 999,93	24,50	F	Taux fixe à 1.96 %	1,990	166 666,68	84 273,19	0,00	20 437,09
MON544312EUR	N	0,00	A-1	10 950 000,00	18,08	V	(Euribor 3M + 0.78)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,530	600 000,00	531 246,25	0,00	70 007,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		2 580 344,86					198 488,07	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		2 580 344,86					198 488,07	0,00	0,00	0,00
2020-0941	N	0,00	A-1	2 580 344,86	12,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	198 488,07	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		70 780 081,87					5 825 374,59	2 074 317,97	0,00	677 170,48

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
ASSAIN-CF-CE35	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 250 000,00	1 125 000,00	1	30,00		Taux fixe à 3.24 %	Taux fixe à 3.24 %	120 614,35	3.24-(5*Cap 5.25 sur Euribor 12M(Postfixé))	3,280	39 420,00	0,00	1,59
TOTAL (E)		2 250 000,00	1 125 000,00						120 614,35			39 420,00	0,00	1,59
Autres types de structures (F)														
ASSAIN-CRCA43-CO0445	CREDIT AGRICOLE	2 000 000,00	591 004,15	6	15,00		Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.575% sinon (9.7% - 10 x sp	Taux fixe à 5.98 %	0,00	Taux fixe 3.95% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.575% sinon (9.7% - 10 x sp	6,060	40 032,51	0,00	0,83
TOTAL (F)		2 000 000,00	591 004,15						0,00			40 032,51	0,00	0,83

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
TOTAL GENERAL		4 250 000,00	1 716 004,15						120 614,35			79 452,51	0,00	2,42

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	23	0	0	0	0	
	% de l'encours	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	69 064 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						0,83
	Montant en euros						591 004,15

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

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

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

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		35 925,00	35 925,00	35 925,00	0,00
Provision risque emprunt ASSAIN-CRCA43-CO445 (délibération N°2019-08-022)	0,00	02/12/2019	35 925,00	35 925,00	35 925,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		35 925,00	35 925,00	35 925,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	22 722,41		54 268,53	76 990,94	54 268,53	22 722,41
Provision pour créances douteuses	22 722,41	19/11/2024	54 268,53	76 990,94	54 268,53	22 722,41
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	22 722,41		54 268,53	76 990,94	54 268,53	22 722,41

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

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

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				47 610 431,49	28 191 599,74	3 527 176,66	15 891 655,09
2024	Intérêts emprunt CFCE 34 -1 659 242 P	13	29/03/2016	47 442 643,49	28 114 159,12	3 514 269,89	15 814 214,48
2024	Indemnité de remboursement anticipé du contrat n°02DZX4011PR	13		167 788,00	77 440,62	12 906,77	77 440,61

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

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

N° opération : 2	Intitulé de l'opération : Extension défense incendie				Date de la délibération : 27/10/2022	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	696 074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	696 074,18
4581 (2)	696 074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	696 074,18
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	696 074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	696 074,18
RECETTES (b)	0,00	696 075,00	696 074,18	0,00	0,82	696 074,18
4582 Financement par le tiers (4)	0,00	696 075,00	696 074,18	0,00	0,82	696 074,18
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	696 075,00	696 074,18	0,00	0,82	696 074,18

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		4,89	0,00	4,89	4,89	0,00	4,89
Adjt adm	C	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	1,25
Adjt adm Pal 1CI	C	2,13	0,00	2,13	2,13	0,00	2,13
Adjt adm Pal 2CI	C	0,81	0,00	0,81	0,81	0,00	0,81
Rédacteur	B	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
Rédacteur Pal 2CI	B	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
FILIERE TECHNIQUE (c)		13,58	0,00	13,58	12,58	1,00	13,58
Adjt tech	C	1,90	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90
Ingénieur	A	0,95	0,00	0,95	0,50	0,45	0,95
Ingénieur Pal	A	3,17	0,00	3,17	2,82	0,35	3,17
Ingénieur en chef HCI	A	1,66	0,00	1,66	1,66	0,00	1,66
Technicien	B	1,15	0,00	1,15	0,95	0,20	1,15
Technicien Pal 1CI	B	3,40	0,00	3,40	3,40	0,00	3,40
Technicien Pal 2CI	B	1,35	0,00	1,35	1,35	0,00	1,35
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		18,47	0,00	18,47	17,47	1,00	18,47

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

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

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Ingénieur	A	TECH	583.0	0,00	332-8-2°	CDD A
Ingénieur Pal	A	TECH	690.0	0,00	332-10	CDI A
Technicien	B	TECH	374.0	0,00	332-8-2°	CDD B
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

- (1) CATEGORIES: A, B et C.
- (2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
X : Emplois non cités.
- (3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
- (4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1-343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1-333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.
- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

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

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

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

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-6 898 726,01
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	4 117 859,23
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 780 866,78

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	5 878 109,20
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 780 866,78
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	3 097 242,42

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)	6 742 748,00	6 703 514,59	687 536,05	7 391 050,64
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	9 669 166,00	8 321 761,67	4 805 395,28	13 127 156,95
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 926 418,00	1 618 247,08	4 117 859,23	5 736 106,31
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-6 898 726,01			-6 898 726,01
Affectation au 106 (C)	5 878 109,20	5 878 109,20		5 878 109,20
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	-1 020 616,81			-1 020 616,81
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				4 715 489,50

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		6 742 748,00	I 6 703 514,59
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		5 842 748,00	5 825 374,59
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	5 644 248,00	5 626 886,52
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	198 500,00	198 488,07
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		900 000,00	878 140,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	900 000,00	878 140,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 669 166,00	III 8 321 761,67
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		9 669 166,00	8 321 761,67
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	383 914,00	193 919,55
28128	Aménagement Autres terrains	10 372,00	10 372,00
28131	Bâtiments	11 429,00	11 429,00
28153	Installations à caractère spécifique	3 371 188,00	3 086 219,51
28156	Matériel spécifique d'exploitation	3 402,00	3 405,15
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	18 570,00	18 699,00
28173	Constructions (mise à disposition)	133 767,00	161 420,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 247 605,00	1 292 891,16
28178	Autres immos corporelles (mad)	9 753,00	16 229,64
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4817	Pénalités de renégociation de la dette	3 527 177,00	3 527 176,66
021	Virement de la section d'exploitation	951 989,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2015-LA GARDONNE LA GARDONNENQUE ASSAINISSEMENT	6 874 566,14	0,00	6 874 566,14	5 548 293,67	850 000,00	582 771,84	743 500,63
2022-RRE RESEAUX RENOUVELLEMENT RESTRUCTURATION EXTENSION RESEAUX ASSAINISSEMENT	18 780 000,00	0,00	18 780 000,00	4 455 347,05	6 195 000,00	9 200 480,49	5 124 172,46
2021-STEP GARONS STEP GARONS 2NDE TRANCHE	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	74 701,76	100 000,00	3 143 934,99	31 363,25
2008-STEP SAINT STEP SAINT GILLES	14 448 496,28	-1 013 752,91	13 434 743,37	13 323 353,37	111 390,00	106 796,68	4 593,32
2024-STEU HAUTE STEU Haute Braune Gajan	0,00	4 985 000,00	4 985 000,00	0,00	4 000 000,00	2 522 683,32	2 462 316,68
2024-STEU VAUNAG STEU Vaunage St Dionisy	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	1 122 000,00	15 065 496,16	934 503,84

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 12/05/2025

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

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

Observations :

BENOIT Frederic (1018831877-0), Inspecteur principal des Finances Publiques	A DDFiP DU GARD, le 13/05/2025
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. CROUZET Marie-Pierre (1018079831-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie	A NIMES, le 13/05/2025
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 23/06/2025 par l'organe délibérant. GIRARD-CAMBON FREDERIC (fgirardcambon-xt), DGA finances	A NIMES, le 25/06/2025