

Acte à classer

004750ASSAINISS

1 En préparation 2 En attente retour
Préfecture 3 > AR reçu < 4 Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2025-07-08T15-30-59.00 (MI262451254)

Identifiant unique de l'acte :

034-243400819-20250630-004750ASSAINISS-BF (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : Adoption du Compte Financier Unique pour l'exercice
2024 du Budget principal et des Budgets annexes de
la CAHM
Date de décision : 30/06/2025



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgétaires
7.1.1. Budgets et comptes principaux

Identifiant unique de l'acte antérieur :

Acte : 04-CFU2024 Assainissement.XML Multicanal : Non

Pièces jointes :

4750_CC30juin2025_ad... Type PJ : 70_DE - Délibération



[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

Balance Asst DSP.JPG Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires

Balance Asst REGI.JPG Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires

RAR 2024 DEPENSES
ASSAINISSEMENT.PDF Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires



[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

RAR 2024 RECETTES
ASSAINISSEMENT.PDF Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires



[Imprimer la PJ avec le tampon AR](#)

Groupe émetteur de l'acte : Compta Finance

Classer

Annuler

Préparé

Date 08/07/25 à 15:30

Par GIL Ana-Maria

Transmis

Date 08/07/25 à 15:30

Par GIL Ana-Maria

Accusé de réception

Date 08/07/25 à 15:37

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER 2024

| Chapitres | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|---|-------------------------------|------------------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 2 684 353.57 € |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 13 474.85 € |
| 21 | Immobilisations corporelles | 554 653.87 € |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 116 224.85 € |

**Arrêté le présent état à la somme de :
DEUX MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE TROIS CENT CINQUANTE-TROIS EUROS
ET CINQUANTE-SEPT CENTIMES**

Fait à Saint-Thibéry, le 31 décembre 2024



Le Président,
Sébastien FREY

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER 2024

| Chapitre | Libellé | Recettes engagées non mandatées |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 238 780.00 € |
| 13 | Subventions d'investissement | 238 780.00 € |

**Arrêté le présent état à la somme de :
DEUX CENT TRENTE-HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGTS EUROS**

Fait à Saint-Thibéry, le 31 décembre 2024



Le Président,

Sébastien FREY



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sébastien Frey', written over the printed name.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus : C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET COMMUNAUTE AGGLOMERATION

Numéro SIRET : 24340081900237

POSTE COMPTABLE : SGC LITTORAL

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : 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) | 6 |
| D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses | 7 |
| D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes | 8 |
| E - Bilan synthétique | 9 |
| F - Compte de résultat synthétique | 10 |

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

| | |
|--|----|
| B1 - Dépenses d'exploitation | 16 |
| B2 - Recettes d'exploitation | 19 |
| C1 - Dépenses d'investissement | 21 |
| C2 - Recettes d'investissement | 24 |
| D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 27 |

III - États financiers

| | |
|-------------------------|----|
| A - Bilan | 28 |
| B - Compte de résultat | 33 |
| C - Balance des comptes | 36 |

IV - États annexés

| | |
|---|----|
| A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) | 49 |
|---|----|

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 | 53 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 61 |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 63 |
| 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 | 64 |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 65 |
| B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 66 |
| B3 - Etat des provisions et des dépréciations | 67 |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers | 68 |
| 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 | Sans Objet |
| 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) | Sans Objet |

C. États annexés budgétaires

| | |
|--|------------|
| C1.1 - Equilibre budgétaire | 69 |
| C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses | 70 |
| C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes | 71 |
| C2.1 - Situation des autorisations de programme | Sans Objet |
| 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

72

(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 | 11 725 483,43 | 8 556 700,00 | 20 282 183,43 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 8 072 235,99 | 10 700 927,33 | 18 773 163,32 |
| | Restes à réaliser | C | 238 780,00 | 0,00 | 238 780,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 10 797 280,79 | 8 556 700,00 | 19 353 980,79 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 6 368 050,49 | 6 323 912,85 | 12 691 963,34 |
| | Restes à réaliser | F | 2 684 353,57 | 0,00 | 2 684 353,57 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | 1 704 185,50 | 4 377 014,48 | 6 081 199,98 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | -928 202,64 | 0,00 | -928 202,64 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit | G + H | 775 982,86 | 4 377 014,48 | 5 152 997,34 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliser (+/-) | I = C - F | -2 445 573,57 | 0,00 | -2 445 573,57 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | -1 669 590,71 | 4 377 014,48 | 2 707 423,77 |

(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 | Résultat de clôture de l'exercice N | Résultat de l'exercice N | Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire | Résultat de clôture de l'exercice N |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| I - Budget principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonctionnement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CA HERAULT MEDITERRANEE-ASST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investissement | -928 202,64 | 0,00 | 1 704 185,50 | 0,00 | 775 982,86 |
| Fonctionnement | 2 986 976,99 | 2 986 976,99 | 4 377 014,48 | 0,00 | 4 377 014,48 |
| Sous-Total | 2 058 774,35 | 2 986 976,99 | 6 081 199,98 | 0,00 | 5 152 997,34 |
| TOTAL III | 2 058 774,35 | 2 986 976,99 | 6 081 199,98 | 0,00 | 5 152 997,34 |
| TOTAL I + II + III | 2 058 774,35 | 2 986 976,99 | 6 081 199,98 | 0,00 | 5 152 997,34 |

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

| Chap. / art. (2) | Libellé | Dépenses engagées non mandatées |
|---|--|---------------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL | | (I) 2 684 353,57 |
| 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 | 13 474,85 |
| 2031 | Frais d'études | 13 016,95 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 457,90 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 554 653,87 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 54 182,70 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 450 322,57 |
| 21562 | Service d'assainissement | 43 848,60 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 6 300,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 116 224,85 |
| 2313 | Constructions | 88 599,18 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 2 027 625,67 |
| 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) 238 780,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 238 780,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 238 780,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 45 | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 |
| SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL | | (IV) 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |

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

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

| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | | | I |
|--|-------------------|---|-------------------|
| Bilan synthétique (en milliers d'euros) | | | E |
| ACTIF NET (1) | Total | PASSIF | Total |
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 896,16 | Dotations | 48,52 |
| Terrains | 1 999,73 | Fonds globalisés | 9,18 |
| Constructions | 32 599,00 | Réserves | 18 572,37 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 43 336,33 | Différences sur réalisation d'immobilisations | 0,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | 20 275,29 | 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) | 4 377,01 |
| Autres immobilisations corporelles | 109,76 | Subventions transférables | 17 582,55 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 98 320,12 | Subventions non transférables | 0,00 |
| Immobilisations financières | 0,00 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 33 711,59 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 99 216,28 | Provisions réglementées | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | TOTAL FONDS PROPRES | 74 301,22 |
| Créances | 5 396,58 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | Dettes financières à long terme | 30 222,41 |
| Disponibilités | 0,16 | Fournisseurs (2) | 83,24 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 5,51 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 5 396,74 | Total des dettes à court terme | 88,75 |
| Comptes de régularisation | 0,00 | TOTAL DETTES | 30 311,16 |
| | | Comptes de régularisation | 0,64 |
| TOTAL ACTIF | 104 613,01 | TOTAL PASSIF | 104 613,01 |

(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 | 457,67 | 521,03 |
| Produits des services | 9 102,40 | 7 503,94 |
| Autres produits | 185,51 | 92,83 |
| Transferts de charges | 0,00 | 0,00 |
| Produits courants non financiers | 9 745,58 | 8 117,81 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 0,00 | 0,00 |
| Achats et charges externes | 1 740,95 | 1 669,49 |
| Participations et interventions | 0,00 | 22,63 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 2 492,84 | 2 385,91 |
| Autres charges | 1 021,39 | 1 014,37 |
| Charges courantes non financières | 5 255,17 | 5 092,39 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 4 490,41 | 3 025,41 |
| Produits courants financiers | 0,00 | 0,00 |
| Charges courantes financières | 821,95 | 832,73 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -821,95 | -832,73 |
| RESULTAT COURANT | 3 668,45 | 2 192,68 |
| Produits exceptionnels | 709,72 | 703,33 |
| Charges exceptionnelles | 1,16 | 3,03 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 708,56 | 700,29 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 4 377,01 | 2 892,98 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 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.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Mandats émis (b) | Rattachements (c) | Total réalisations (d = b+c) | Taux de réalisation (d/a) | Restes à réaliser (1) |
|--|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Chapitre 011 | Charges à caractère général | 2 192 660,00 | 1 923 252,23 | 39 058,00 | 1 962 310,23 | 89,49 | 0,00 |
| Chapitre 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 879 502,00 | 800 027,73 | 0,00 | 800 027,73 | 90,96 | 0,00 |
| Chapitre 014 | Atténuations de produits | 249 000,00 | 245 623,00 | 0,00 | 245 623,00 | 98,64 | 0,00 |
| Chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 16 700,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 3 337 862,00 | 2 968 903,73 | 39 058,00 | 3 007 961,73 | 90,12 | 0,00 |
| Chapitre 66 | Charges financières | 833 308,00 | 821 954,66 | 0,00 | 821 954,66 | 98,64 | 0,00 |
| Chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 20 000,00 | 1 161,00 | 0,00 | 1 161,00 | 5,80 | 0,00 |
| Chapitre 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° | 15 820,00 | 15 820,00 | 0,00 | 15 820,00 | 100,00 | 0,00 |
| Chapitre 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 4 206 990,00 | 3 807 839,39 | 39 058,00 | 3 846 897,39 | 91,44 | 0,00 |
| Chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 1 869 710,00 | | | | | |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 2 480 000,00 | 2 477 015,46 | 0,00 | 2 477 015,46 | 99,88 | 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 | | 4 349 710,00 | 2 477 015,46 | 0,00 | 2 477 015,46 | 56,95 | 0,00 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 8 556 700,00 | 6 284 854,85 | 39 058,00 | 6 323 912,85 | 73,91 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 8 556 700,00 | 6 284 854,85 | 39 058,00 | 6 323 912,85 | | 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 | 7 396 200,00 | 6 410 743,15 | 2 937 283,06 | 9 348 026,21 | 126,39 | 0,00 |
| Chapitre 73 | Produits issus de la fiscalité(2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 74 | Subventions d'exploitation | 350 000,00 | 457 672,39 | 0,00 | 457 672,39 | 130,76 | 0,00 |
| Chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 100 500,00 | 185 507,56 | 0,00 | 185 507,56 | 184,58 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 7 846 700,00 | 7 053 923,10 | 2 937 283,06 | 9 991 206,16 | 127,33 | 0,00 |
| Chapitre 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 7 846 700,00 | 7 053 923,10 | 2 937 283,06 | 9 991 206,16 | 127,33 | 0,00 |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 710 000,00 | 709 721,17 | 0,00 | 709 721,17 | 99,96 | 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 | | 710 000,00 | 709 721,17 | 0,00 | 709 721,17 | 99,96 | 0,00 |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 8 556 700,00 | 7 763 644,27 | 2 937 283,06 | 10 700 927,33 | 125,06 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 0,00 | | | | | |
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 8 556 700,00 | 7 763 644,27 | 2 937 283,06 | 10 700 927,33 | | 0,00 |

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

| | |
|---|-------------|
| II - EXECUTION BUDGETAIRE | II |
| DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2.1 |

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Mandats émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|---|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 119 523,10 | 42 583,00 | 35,63 | 13 474,85 |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 1 265 522,48 | 603 949,13 | 47,72 | 554 653,87 |
| Chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 5 130 427,21 | 2 287 499,97 | 44,59 | 2 116 224,85 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 6 515 472,79 | 2 934 032,10 | 45,03 | 2 684 353,57 |
| 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 | 2 476 008,00 | 2 475 911,70 | 100,00 | 0,00 |
| Chapitre 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 2 476 008,00 | 2 475 911,70 | 100,00 | 0,00 |
| Total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 9 491 480,79 | 5 409 943,80 | 57,00 | 2 684 353,57 |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 710 000,00 | 709 721,17 | 99,96 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 595 800,00 | 248 385,52 | 41,69 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 1 305 800,00 | 958 106,69 | 73,37 | 0,00 |
| TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 10 797 280,79 | 6 368 050,49 | 58,98 | 2 684 353,57 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 928 202,64 | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 11 725 483,43 | 6 368 050,49 | | 2 684 353,57 |

(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 - EXECUTION BUDGETAIRE | 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 | 1 113 880,00 | 184 858,00 | 16,60 | 238 780,00 |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 179 116,44 | 2 175 000,02 | 99,81 | 0,00 |
| Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 986 976,99 | 2 986 976,99 | 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) | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 6 779 973,43 | 5 346 835,01 | 78,86 | 238 780,00 |
| Chapitre 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 1 869 710,00 | | | |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 2 480 000,00 | 2 477 015,46 | 99,88 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 595 800,00 | 248 385,52 | 41,69 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 4 945 510,00 | 2 725 400,98 | 55,11 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 11 725 483,43 | 8 072 235,99 | 68,84 | 238 780,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 0,00 | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 11 725 483,43 | 8 072 235,99 | | 238 780,00 |

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie ...) | 0,00 | 206 263,80 | 0,00 | 206 263,80 | 0,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 0,00 | 40 729,45 | 0,00 | 40 729,45 | 0,00 |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | 0,00 | 13 279,45 | 0,00 | 13 279,45 | 0,00 |
| 6066 | Carburants | 0,00 | 9 057,96 | 0,00 | 9 057,96 | 0,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 0,00 | 183 445,77 | 0,00 | 183 445,77 | 0,00 |
| 61521 | Bâtiments publics | 0,00 | 22 368,80 | 0,00 | 22 368,80 | 0,00 |
| 61523 | Reseaux | 0,00 | 260 397,67 | 3 319,00 | 257 078,67 | 0,00 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 0,00 | 3 654,47 | 0,00 | 3 654,47 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 0,00 | 4 643,08 | 0,00 | 4 643,08 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 169 758,74 | 7 494,00 | 162 264,74 | 0,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 1 960,00 | 0,00 | 1 960,00 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 0,00 | 9 907,68 | 0,00 | 9 907,68 | 0,00 |
| 6237 | Publications | 0,00 | 4 639,33 | 0,00 | 4 639,33 | 0,00 |
| 6248 | Divers | 0,00 | 8 074,56 | 0,00 | 8 074,56 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0,00 | 11 374,92 | 0,00 | 11 374,92 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 2 175,00 | 0,00 | 2 175,00 | 0,00 |
| 6356 | Redevances pour occupation du domaine public national | 0,00 | 1 063,04 | 0,00 | 1 063,04 | 0,00 |
| 6358 | Autres droits | 0,00 | 376,76 | 0,00 | 376,76 | 0,00 |
| 6378 | Autres impôts taxes et versements assimilés | 0,00 | 1 019 952,75 | 0,00 | 1 019 952,75 | 0,00 |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | 2 192 660,00 | 1 973 123,23 | 10 813,00 | 1 962 310,23 | 230 349,77 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 0,00 | 800 027,73 | 0,00 | 800 027,73 | 0,00 |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 879 502,00 | 800 027,73 | 0,00 | 800 027,73 | 79 474,27 |
| 706129 | Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte | 0,00 | 245 623,00 | 0,00 | 245 623,00 | 0,00 |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | 249 000,00 | 245 623,00 | 0,00 | 245 623,00 | 3 377,00 |

| 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) |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion courante | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,00 |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 16 700,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 16 699,23 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 3 337 862,00 | 3 018 774,73 | 10 813,00 | 3 007 961,73 | 329 900,27 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 0,00 | 821 221,57 | 0,00 | 821 221,57 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 0,00 | 154 349,17 | 153 616,08 | 733,09 | 0,00 |
| total chapitre 66 | Charges financières | 833 308,00 | 975 570,74 | 153 616,08 | 821 954,66 | 11 353,34 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 0,00 | 1 161,00 | 0,00 | 1 161,00 | 0,00 |
| total chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 20 000,00 | 1 161,00 | 0,00 | 1 161,00 | 18 839,00 |
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | 0,00 | 15 820,00 | 0,00 | 15 820,00 | 0,00 |
| total chapitre 68 | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires) | 15 820,00 | 15 820,00 | 0,00 | 15 820,00 | 0,00 |
| total chapitre 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 4 206 990,00 | 4 011 326,47 | 164 429,08 | 3 846 897,39 | 360 092,61 |
| total chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 1 869 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 0,00 | 2 477 015,46 | 0,00 | 2 477 015,46 | 0,00 |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 2 480 000,00 | 2 477 015,46 | 0,00 | 2 477 015,46 | 2 984,54 |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 4 349 710,00 | 2 477 015,46 | 0,00 | 2 477 015,46 | 1 872 694,54 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 8 556 700,00 | 6 488 341,93 | 164 429,08 | 6 323 912,85 | 2 232 787,15 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 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) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 8 556 700,00 | 6 488 341,93 | 164 429,08 | 6 323 912,85 | 2 232 787,15 |

| | |
|--|-----------|
| 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 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 0,00 | 3 027,70 | 0,00 | 3 027,70 | 0,00 |
| 704 | Travaux | 0,00 | 127 277,31 | 0,00 | 127 277,31 | 0,00 |
| 70611 | Redevances d'assainissement collectif | 0,00 | 11 169 053,47 | 2 934 795,79 | 8 234 257,68 | 0,00 |
| 706121 | Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte | 0,00 | 410 265,94 | 194 749,40 | 215 516,54 | 0,00 |
| 70613 | Participations pour l'assainissement collectif | 0,00 | 686 802,51 | 26 398,65 | 660 403,86 | 0,00 |
| 7062 | Redevances d'assainissement non collectif | 0,00 | 270,20 | 0,00 | 270,20 | 0,00 |
| 70878 | par des tiers | 0,00 | 107 272,92 | 0,00 | 107 272,92 | 0,00 |
| total chapitre 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 7 396 200,00 | 12 503 970,05 | 3 155 943,84 | 9 348 026,21 | -1 951 826,21 |
| total chapitre 73 | Produits issus de la fiscalité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | Primes d'épuration | 0,00 | 457 672,39 | 0,00 | 457 672,39 | 0,00 |
| total chapitre 74 | Subventions d'exploitation | 350 000,00 | 457 672,39 | 0,00 | 457 672,39 | -107 672,39 |
| 757 | Redevances versées par les fermiers et concessionnaires | 0,00 | 81 601,53 | 0,00 | 81 601,53 | 0,00 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 104 456,53 | 550,50 | 103 906,03 | 0,00 |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 100 500,00 | 186 058,06 | 550,50 | 185 507,56 | -85 007,56 |
| Total des recettes de gestion courante | | 7 846 700,00 | 13 147 700,50 | 3 156 494,34 | 9 991 206,16 | -2 144 506,16 |
| total chapitre 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 7 846 700,00 | 13 147 700,50 | 3 156 494,34 | 9 991 206,16 | -2 144 506,16 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 0,00 | 709 721,17 | 0,00 | 709 721,17 | 0,00 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <i>total chapitre 042</i> | <i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i> | <i>710 000,00</i> | <i>709 721,17</i> | <i>0,00</i> | <i>709 721,17</i> | <i>278,83</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 recettes d'ordre d'exploitation | | 710 000,00 | 709 721,17 | 0,00 | 709 721,17 | 278,83 |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 8 556 700,00 | 13 857 421,67 | 3 156 494,34 | 10 700 927,33 | -2 144 227,33 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 8 556 700,00 | 13 857 421,67 | 3 156 494,34 | 10 700 927,33 | -2 144 227,33 |

| 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 | 42 223,00 | 0,00 | 42 223,00 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 119 523,10 | 42 583,00 | 0,00 | 42 583,00 | 76 940,10 |
| 21351 | Batiments d'exploitation | 0,00 | 5 701,13 | 0,00 | 5 701,13 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 0,00 | 369 950,12 | 0,00 | 369 950,12 | 0,00 |
| 2155 | Outillage industriel | 0,00 | 52 870,03 | 0,00 | 52 870,03 | 0,00 |
| 21562 | Service d'assainissement | 0,00 | 144 682,09 | 0,00 | 144 682,09 | 0,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 0,00 | 29 168,35 | 0,00 | 29 168,35 | 0,00 |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 0,00 | 1 577,41 | 0,00 | 1 577,41 | 0,00 |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 1 265 522,48 | 603 949,13 | 0,00 | 603 949,13 | 661 573,35 |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 327 220,50 | 60,00 | 327 160,50 | 0,00 |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | 0,00 | 2 111 682,84 | 151 343,37 | 1 960 339,47 | 0,00 |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 5 130 427,21 | 2 438 903,34 | 151 403,37 | 2 287 499,97 | 2 842 927,24 |
| Total des dépenses d'équipement | | 6 515 472,79 | 3 085 435,47 | 151 403,37 | 2 934 032,10 | 3 581 440,69 |
| 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 | 2 453 020,70 | 0,00 | 2 453 020,70 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières | 0,00 | 22 891,00 | 0,00 | 22 891,00 | 0,00 |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 476 008,00 | 2 475 911,70 | 0,00 | 2 475 911,70 | 96,30 |
| 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 |

| 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 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses financières | | 2 476 008,00 | 2 475 911,70 | 0,00 | 2 475 911,70 | 96,30 |
| 458107 | Opération pour compte tiers n° 458107 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 9 491 480,79 | 5 561 347,17 | 151 403,37 | 5 409 943,80 | 4 081 536,99 |
| 139111 | Agence de l'eau | 0,00 | 134 856,06 | 0,00 | 134 856,06 | 0,00 |
| 139118 | Autres | 0,00 | 375 094,04 | 0,00 | 375 094,04 | 0,00 |
| 13912 | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région | 0,00 | 6 786,56 | 0,00 | 6 786,56 | 0,00 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département | 0,00 | 21 330,90 | 0,00 | 21 330,90 | 0,00 |
| 13914 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales | 0,00 | 19 392,60 | 0,00 | 19 392,60 | 0,00 |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres | 0,00 | 152 261,01 | 0,00 | 152 261,01 | 0,00 |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 710 000,00 | 709 721,17 | 0,00 | 709 721,17 | 278,83 |
| 2313 | Constructions | 0,00 | 82 286,91 | 0,00 | 82 286,91 | 0,00 |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | 0,00 | 166 098,61 | 0,00 | 166 098,61 | 0,00 |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 595 800,00 | 248 385,52 | 0,00 | 248 385,52 | 347 414,48 |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 1 305 800,00 | 958 106,69 | 0,00 | 958 106,69 | 347 693,31 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 10 797 280,79 | 6 519 453,86 | 151 403,37 | 6 368 050,49 | 4 429 230,30 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 928 202,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 11 725 483,43 | 6 519 453,86 | 151 403,37 | 6 368 050,49 | 5 357 432,94 |

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 13111 | Agence de l'eau | 0,00 | 184 858,00 | 0,00 | 184 858,00 | 0,00 |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | 1 113 880,00 | 184 858,00 | 0,00 | 184 858,00 | 929 022,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 2 175 000,02 | 0,00 | 2 175 000,02 | 0,00 |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 2 179 116,44 | 2 175 000,02 | 0,00 | 2 175 000,02 | 4 116,42 |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 2 986 976,99 | 0,00 | 2 986 976,99 | 0,00 |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 986 976,99 | 2 986 976,99 | 0,00 | 2 986 976,99 | 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 |
| 458207 | Opération pour compte tiers n° 458207 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 6 779 973,43 | 5 346 835,01 | 0,00 | 5 346 835,01 | 1 433 138,42 |
| total chapitre 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 869 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28031 | Amortissements frais d'études | 0,00 | 13 663,51 | 0,00 | 13 663,51 | 0,00 |
| 2805 | Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires | 0,00 | 486,97 | 0,00 | 486,97 | 0,00 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 28121 | Amortissements terrains nus | 0,00 | 2 180,27 | 0,00 | 2 180,27 | 0,00 |
| 28131 | Bâtiments | 0,00 | 951,58 | 0,00 | 951,58 | 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) |
|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 28135 | Installations générales agencements aménagements des constructions | 0,00 | 825,17 | 0,00 | 825,17 | 0,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 0,00 | 238 806,56 | 0,00 | 238 806,56 | 0,00 |
| 28155 | Outillage industriel | 0,00 | 34 674,85 | 0,00 | 34 674,85 | 0,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 0,00 | 693 824,20 | 0,00 | 693 824,20 | 0,00 |
| 28157 | Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels | 0,00 | 174,94 | 0,00 | 174,94 | 0,00 |
| 28172 | Agencements et aménagements de terrains | 0,00 | 260,97 | 0,00 | 260,97 | 0,00 |
| 28173 | Constructions | 0,00 | 1 128 848,56 | 0,00 | 1 128 848,56 | 0,00 |
| 28175 | Installations matériels et outillage techniques | 0,00 | 346 607,36 | 0,00 | 346 607,36 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 0,00 | 7 439,08 | 0,00 | 7 439,08 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 0,00 | 291,71 | 0,00 | 291,71 | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 433,00 | 0,00 | 433,00 | 0,00 |
| 28188 | Amortissements autres | 0,00 | 7 545,73 | 0,00 | 7 545,73 | 0,00 |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 2 480 000,00 | 2 477 015,46 | 0,00 | 2 477 015,46 | 2 984,54 |
| 2031 | Frais d'études | 0,00 | 196 901,36 | 0,00 | 196 901,36 | 0,00 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 0,00 | 51 484,16 | 0,00 | 51 484,16 | 0,00 |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 595 800,00 | 248 385,52 | 0,00 | 248 385,52 | 347 414,48 |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 4 945 510,00 | 2 725 400,98 | 0,00 | 2 725 400,98 | 2 220 109,02 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 11 725 483,43 | 8 072 235,99 | 0,00 | 8 072 235,99 | 3 653 247,44 |
| 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 | | 11 725 483,43 | 8 072 235,99 | 0,00 | 8 072 235,99 | 3 653 247,44 |

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Frais d'établissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Frais d'études, de R et D | 1 068 971,35 | 173 520,05 | 895 451,30 | 1 063 793,17 |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | 41 055,50 | 40 346,98 | 708,52 | 835,49 |
| Autres immobilisations incorporelles | 55 918,64 | 55 918,64 | 0,00 | 705,19 |
| 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 | 117 310,74 | 32 639,88 | 84 670,86 | 102 048,83 |
| Constructions | 75 933,18 | 2 847,72 | 73 085,46 | 69 280,47 |
| Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Installations, matériels et outillage techniques | 51 148 774,31 | 13 794 104,82 | 37 354 669,49 | 28 840 001,92 |
| Oeuvres d'art | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres immobilisations corporelles | 1 630 523,30 | 1 520 762,71 | 109 760,59 | 102 866,55 |
| Immobilisations corporelles en cours | 20 275 288,59 | 0,00 | 20 275 288,59 | 26 733 161,34 |
| Immobilisations affectées à un service non personnalisé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Reçues au titre d'une mise à disposition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Terrains | 1 918 193,62 | 3 130,22 | 1 915 063,40 | 1 915 324,37 |
| Constructions | 56 212 782,36 | 23 686 867,13 | 32 525 915,23 | 33 623 680,15 |
| Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Installations, matériels et outillage techniques | 11 819 950,15 | 5 838 286,47 | 5 981 663,68 | 6 307 563,00 |
| Autres immobilisations corporelles | 223 987,41 | 223 987,41 | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|--|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| 3) Reçues en affectation ou en concession | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Installations, matériels et outillage technique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres titres immobilisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prêts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres créances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL I | 144 588 689,15 | 45 372 412,03 | 99 216 277,12 | 98 759 260,48 |
| ACTIF CIRCULANT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stocks et en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Matières premières et autres approvisionnements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| En cours de production (biens et services) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Produits intermédiaires et finis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Marchandises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Créances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Créances d'exploitation</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Clients et comptes rattachés | 3 148 027,52 | 0,00 | 3 148 027,52 | 2 746 926,73 |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres | 353 557,00 | 0,00 | 353 557,00 | 479 356,76 |
| <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 | 69 399,96 |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | 1 940 639,73 | 0,00 | 1 940 639,73 | 0,00 |
| Opérations pour le compte de tiers (créances) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres créances | 9 175,93 | 54 820,00 | -45 644,07 | -29 824,07 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilités | 155,75 | 0,00 | 155,75 | 0,00 |
| Avances de trésorerie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges constatées d'avance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL II | 5 451 555,93 | 54 820,00 | 5 396 735,93 | 3 265 859,38 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses à classer et à régulariser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Écarts de conversion - Actif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 150 040 245,08 | 45 427 232,03 | 104 613 013,05 | 102 025 119,86 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 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 | 48 518,05 | 48 518,05 |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire) | 33 049 469,56 | 33 049 469,56 |
| Affectation (par la collectivité de rattachement) | 662 116,86 | 662 116,86 |
| Écarts de réévaluation | 0,00 | 0,00 |
| Réserves | 18 572 368,54 | 15 585 391,55 |
| Report à nouveau (1) | 0,00 | 94 000,00 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 4 377 014,48 | 2 892 976,99 |
| Subventions d'investissement | 17 582 552,30 | 18 107 415,47 |
| Provisions réglementées | 0,00 | 0,00 |
| Autres fonds | 0,00 | 0,00 |
| Fonds globalisés | 9 177,89 | 9 177,89 |
| Droits de l'affectant | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL I | 74 301 217,68 | 70 449 066,37 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour charges | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL II | 0,00 | 0,00 |
| DETTES | 0,00 | 0,00 |
| Dettes financières | 0,00 | 0,00 |
| Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| Emprunts auprès des établissements de crédit | 30 107 950,95 | 30 385 238,54 |
| Emprunts et dettes financières divers | 114 455,00 | 137 346,00 |
| Crédits et lignes de trésorerie | 0,00 | 0,00 |
| Avances | 0,00 | 0,00 |
| Dettes d'exploitation | 0,00 | 0,00 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Bilan (en euros) | A |

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 60 753,95 | 41 609,90 |
| Dettes fiscales et sociales | 0,00 | 747,61 |
| Autres | 0,00 | 0,00 |
| Dettes diverses | 0,00 | 0,00 |
| Fournisseurs d'immobilisations | 22 486,05 | 74 120,74 |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques | 0,00 | 0,00 |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | 0,00 | 858 376,58 |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes) | 0,00 | 0,00 |
| Autres dettes | 5 511,49 | 76 906,03 |
| Produits constatés d'avance | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL III | 30 311 157,44 | 31 574 345,40 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | 0,00 | 0,00 |
| Recettes à classer ou à régulariser | 637,93 | 1 708,09 |
| Écart de conversion - Passif | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL IV | 637,93 | 1 708,09 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 104 613 013,05 | 102 025 119,86 |

(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> | 8 864 825,28 | 7 291 424,30 |
| <i>Divers</i> | 237 577,93 | 212 515,48 |
| Production stockée | 0,00 | 0,00 |
| Production immobilisée | 0,00 | 0,00 |
| Subventions d'exploitation | 457 672,39 | 521 034,62 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | 0,00 | 0,00 |
| Transferts de charges | 0,00 | 0,00 |
| Autres produits | 185 507,56 | 92 831,61 |
| TOTAL I | 9 745 583,16 | 8 117 806,01 |
| 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 | 1 740 945,41 | 1 669 487,11 |
| Impôts, taxes, et versements assimilés | 0,00 | 0,00 |
| <i>Sur rémunérations</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Autres</i> | <i>1 021 392,55</i> | <i>1 014 366,84</i> |
| Salaires et traitements | 0,00 | 0,00 |
| Charges sociales | 0,00 | 0,00 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00 | 0,00 |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i> | <i>2 477 015,46</i> | <i>2 346 907,67</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>15 820,00</i> | <i>39 000,00</i> |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---------------------|---------------------|
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i> | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,77 | 22 632,19 |
| TOTAL II | 5 255 174,19 | 5 092 393,81 |
| A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 4 490 408,97 | 3 025 412,20 |
| PRODUITS FINANCIERS | 0,00 | 0,00 |
| Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | 0,00 | 0,00 |
| Autres intérêts et produits assimilés | 0,00 | 0,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | 0,00 | 0,00 |
| Transferts de charges | 0,00 | 0,00 |
| Gains de change | 0,00 | 0,00 |
| Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL III | 0,00 | 0,00 |
| CHARGES FINANCIÈRES | 0,00 | 0,00 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00 | 0,00 |
| Intérêts et charges assimilées | 821 954,66 | 832 729,25 |
| Pertes de change | 0,00 | 0,00 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL IV | 821 954,66 | 832 729,25 |
| B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | -821 954,66 | -832 729,25 |
| A + B - RÉSULTAT COURANT | 3 668 454,31 | 2 192 682,95 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 0,00 | 0,00 |
| Sur opérations de gestion | 0,00 | 0,00 |
| <i>Subventions exceptionnelles</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>Autres opérations</i> | 0,00 | 0,00 |
| Sur opérations en capital | 0,00 | 0,00 |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i> | 0,00 | 0,00 |
| <i>Autres opérations</i> | 709 721,17 | 703 327,54 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 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 | 709 721,17 | 703 327,54 |
| 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>1 161,00</i> | <i>3 033,50</i> |
| Sur opérations en capital | 0,00 | 0,00 |
| <i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Autres opérations</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL VI | 1 161,00 | 3 033,50 |
| C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 708 560,17 | 700 294,04 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 10 455 304,33 | 8 821 133,55 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII) | 6 078 289,85 | 5 928 156,56 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 4 377 014,48 | 2 892 976,99 |

| 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 | 48 518,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 518,05 | 0,00 | 48 518,05 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 9 177,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 177,89 | 0,00 | 9 177,89 |
| | Sous Total compte 1022 | 0,00 | 9 177,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 177,89 | 0,00 | 9 177,89 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 0,00 | 33 049 469,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 049 469,56 | 0,00 | 33 049 469,56 |
| | Sous Total compte 102 | 0,00 | 33 107 165,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 107 165,50 | 0,00 | 33 107 165,50 |
| 1064 | Rés règlementées | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 15 584 591,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986 976,99 | 0,00 | 18 571 568,54 | 0,00 | 18 571 568,54 |
| | Sous Total compte 106 | 0,00 | 15 585 391,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986 976,99 | 0,00 | 18 572 368,54 | 0,00 | 18 572 368,54 |
| | Sous Total compte 10 | 0,00 | 48 692 557,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986 976,99 | 0,00 | 51 679 534,04 | 0,00 | 51 679 534,04 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | 0,00 | 94 000,00 | 2 986 976,99 | 2 892 976,99 | 0,00 | 0,00 | 2 986 976,99 | 2 986 976,99 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 11 | 0,00 | 94 000,00 | 2 986 976,99 | 2 892 976,99 | 0,00 | 0,00 | 2 986 976,99 | 2 986 976,99 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | 0,00 | 2 892 976,99 | 2 892 976,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 892 976,99 | 2 892 976,99 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | 0,00 | 2 892 976,99 | 2 892 976,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 892 976,99 | 2 892 976,99 | 0,00 | 0,00 |
| 13111 | Agence de l'eau | 0,00 | 11 316 682,17 | 719 817,39 | 0,00 | 0,00 | 184 858,00 | 719 817,39 | 11 501 540,17 | 0,00 | 10 781 722,78 |
| 13118 | Autres | 0,00 | 7 982 819,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 982 819,55 | 0,00 | 7 982 819,55 |
| | Sous Total compte 1311 | 0,00 | 19 299 501,72 | 719 817,39 | 0,00 | 0,00 | 184 858,00 | 719 817,39 | 19 484 359,72 | 0,00 | 18 764 542,33 |
| 1312 | Région | 0,00 | 593 002,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 002,99 | 0,00 | 593 002,99 |
| 1313 | Dépt | 0,00 | 254 664,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 664,64 | 0,00 | 254 664,64 |
| 1314 | Cnes | 0,00 | 909 232,10 | 948,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948,51 | 909 232,10 | 0,00 | 908 283,59 |
| 1318 | Autres | 0,00 | 6 473 953,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 473 953,80 | 0,00 | 6 473 953,80 |
| | Sous Total compte 131 | 0,00 | 27 530 355,25 | 720 765,90 | 0,00 | 0,00 | 184 858,00 | 720 765,90 | 27 715 213,25 | 0,00 | 26 994 447,35 |
| 139111 | Agence de l'eau | 2 987 004,53 | 0,00 | 0,00 | 719 817,39 | 134 856,06 | 0,00 | 3 121 860,59 | 719 817,39 | 2 402 043,20 | 0,00 |
| 139118 | Autres | 2 789 436,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 094,04 | 0,00 | 3 164 530,62 | 0,00 | 3 164 530,62 | 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 13911 | 5 776 441,11 | 0,00 | 0,00 | 719 817,39 | 509 950,10 | 0,00 | 6 286 391,21 | 719 817,39 | 5 566 573,82 | 0,00 |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | 96 412,55 | 0,00 | 126 691,20 | 0,00 | 6 786,56 | 0,00 | 229 890,31 | 0,00 | 229 890,31 | 0,00 |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 141 879,60 | 0,00 | -126 691,20 | 0,00 | 21 330,90 | 0,00 | 36 519,30 | 0,00 | 36 519,30 | 0,00 |
| 13914 | Subv équipt transf - Cnes et struc inter | 314 419,34 | 0,00 | 0,00 | 948,51 | 19 392,60 | 0,00 | 333 811,94 | 948,51 | 332 863,43 | 0,00 |
| 13918 | Subv équipt transf autres | 3 093 787,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 261,01 | 0,00 | 3 246 048,19 | 0,00 | 3 246 048,19 | 0,00 |
| | Sous Total compte 1391 | 9 422 939,78 | 0,00 | 0,00 | 720 765,90 | 709 721,17 | 0,00 | 10 132 660,95 | 720 765,90 | 9 411 895,05 | 0,00 |
| | Sous Total compte 139 | 9 422 939,78 | 0,00 | 0,00 | 720 765,90 | 709 721,17 | 0,00 | 10 132 660,95 | 720 765,90 | 9 411 895,05 | 0,00 |
| | Sous Total compte 13 | 9 422 939,78 | 27 530 355,25 | 720 765,90 | 720 765,90 | 709 721,17 | 184 858,00 | 10 853 426,85 | 28 435 979,15 | 0,00 | 17 582 552,30 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 30 231 622,46 | 0,00 | 0,00 | 2 453 020,70 | 2 175 000,02 | 2 453 020,70 | 32 406 622,48 | 0,00 | 29 953 601,78 |
| | Sous Total compte 164 | 0,00 | 30 231 622,46 | 0,00 | 0,00 | 2 453 020,70 | 2 175 000,02 | 2 453 020,70 | 32 406 622,48 | 0,00 | 29 953 601,78 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 137 346,00 | 0,00 | 0,00 | 22 891,00 | 0,00 | 22 891,00 | 137 346,00 | 0,00 | 114 455,00 |
| | Sous Total compte 167 | 0,00 | 137 346,00 | 0,00 | 0,00 | 22 891,00 | 0,00 | 22 891,00 | 137 346,00 | 0,00 | 114 455,00 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | 0,00 | 153 616,08 | 153 616,08 | 154 349,17 | 0,00 | 0,00 | 153 616,08 | 307 965,25 | 0,00 | 154 349,17 |
| | Sous Total compte 1688 | 0,00 | 153 616,08 | 153 616,08 | 154 349,17 | 0,00 | 0,00 | 153 616,08 | 307 965,25 | 0,00 | 154 349,17 |
| | Sous Total compte 168 | 0,00 | 153 616,08 | 153 616,08 | 154 349,17 | 0,00 | 0,00 | 153 616,08 | 307 965,25 | 0,00 | 154 349,17 |
| | Sous Total compte 16 | 0,00 | 30 522 584,54 | 153 616,08 | 154 349,17 | 2 475 911,70 | 2 175 000,02 | 2 629 527,78 | 32 851 933,73 | 0,00 | 30 222 405,95 |
| 181 | Cpte liaison : affectation | 0,00 | 662 116,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 116,86 | 0,00 | 662 116,86 |
| | Sous Total compte 18 | 0,00 | 662 116,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 116,86 | 0,00 | 662 116,86 |
| | Total classe 1 | 9 422 939,78 | 110 394 590,69 | 6 754 335,96 | 3 768 092,06 | 3 185 632,87 | 5 346 835,01 | 19 362 908,61 | 119 509 517,76 | 9 411 895,05 | 109 558 504,20 |
| 2031 | Frais d'études | 1 254 005,97 | 0,00 | 0,00 | 30 356,26 | 42 223,00 | 196 901,36 | 1 296 228,97 | 227 257,62 | 1 068 971,35 | 0,00 |
| | Sous Total compte 203 | 1 254 005,97 | 0,00 | 0,00 | 30 356,26 | 42 223,00 | 196 901,36 | 1 296 228,97 | 227 257,62 | 1 068 971,35 | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 40 695,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 41 055,50 | 0,00 | 41 055,50 | 0,00 |
| | Sous Total compte 205 | 40 695,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 41 055,50 | 0,00 | 41 055,50 | 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 |
| 2088 | Autres immobilisations incorporelles | 55 918,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 918,64 | 0,00 | 55 918,64 | 0,00 |
| | Sous Total compte 208 | 55 918,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 918,64 | 0,00 | 55 918,64 | 0,00 |
| | Sous Total compte 20 | 1 350 620,11 | 0,00 | 0,00 | 30 356,26 | 42 583,00 | 196 901,36 | 1 393 203,11 | 227 257,62 | 1 165 945,49 | 0,00 |
| 2111 | Terrains nus | 38 578,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 578,82 | 0,00 | 38 578,82 | 0,00 |
| | Sous Total compte 211 | 38 578,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 578,82 | 0,00 | 38 578,82 | 0,00 |
| 2121 | Terrains nus | 78 731,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 731,92 | 0,00 | 78 731,92 | 0,00 |
| | Sous Total compte 212 | 78 731,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 731,92 | 0,00 | 78 731,92 | 0,00 |
| 21311 | Batiments exploitation | 57 095,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 095,14 | 0,00 | 57 095,14 | 0,00 |
| | Sous Total compte 2131 | 57 095,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 095,14 | 0,00 | 57 095,14 | 0,00 |
| 21351 | Batiments exploitation | 13 136,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 701,13 | 0,00 | 18 838,04 | 0,00 | 18 838,04 | 0,00 |
| | Sous Total compte 2135 | 13 136,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 701,13 | 0,00 | 18 838,04 | 0,00 | 18 838,04 | 0,00 |
| | Sous Total compte 213 | 70 232,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 701,13 | 0,00 | 75 933,18 | 0,00 | 75 933,18 | 0,00 |
| 21531 | Réseaux adduction eau | 590,00 | 0,00 | -590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21532 | Réseaux assainissement | 15 374 067,70 | 0,00 | 9 011 094,78 | 0,00 | 369 950,12 | 0,00 | 24 755 112,60 | 0,00 | 24 755 112,60 | 0,00 |
| | Sous Total compte 2153 | 15 374 657,70 | 0,00 | 9 010 504,78 | 0,00 | 369 950,12 | 0,00 | 24 755 112,60 | 0,00 | 24 755 112,60 | 0,00 |
| 2155 | Outillage industriel | 336 533,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 870,03 | 0,00 | 389 403,61 | 0,00 | 389 403,61 | 0,00 |
| 21562 | Service d'assainissement | 25 864 007,45 | 0,00 | -5 655,99 | 0,00 | 144 682,09 | 0,00 | 26 003 033,55 | 0,00 | 26 003 033,55 | 0,00 |
| | Sous Total compte 2156 | 25 864 007,45 | 0,00 | -5 655,99 | 0,00 | 144 682,09 | 0,00 | 26 003 033,55 | 0,00 | 26 003 033,55 | 0,00 |
| 2157 | Agencet amégat mat outil indust | 1 224,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224,55 | 0,00 | 1 224,55 | 0,00 |
| | Sous Total compte 215 | 41 576 423,28 | 0,00 | 9 004 848,79 | 0,00 | 567 502,24 | 0,00 | 51 148 774,31 | 0,00 | 51 148 774,31 | 0,00 |
| 21711 | Terrains nus | 219 478,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 478,48 | 0,00 | 219 478,48 | 0,00 |
| 21715 | Terrains bâtis | 1 695 584,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695 584,92 | 0,00 | 1 695 584,92 | 0,00 |
| | Sous Total compte 2171 | 1 915 063,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915 063,40 | 0,00 | 1 915 063,40 | 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 |
| 21728 | Autres terrains | 3 130,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130,22 | 0,00 | 3 130,22 | 0,00 |
| | Sous Total compte 2172 | 3 130,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130,22 | 0,00 | 3 130,22 | 0,00 |
| 217311 | Batiments exploitation | 6 059 620,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 059 620,85 | 0,00 | 6 059 620,85 | 0,00 |
| | Sous Total compte 21731 | 6 059 620,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 059 620,85 | 0,00 | 6 059 620,85 | 0,00 |
| 217351 | Batiments exploitation | 44 135 007,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 135 007,01 | 0,00 | 44 135 007,01 | 0,00 |
| | Sous Total compte 21735 | 44 135 007,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 135 007,01 | 0,00 | 44 135 007,01 | 0,00 |
| 21738 | Autres constructions | 6 080 729,21 | 0,00 | -62 574,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 018 154,50 | 0,00 | 6 018 154,50 | 0,00 |
| | Sous Total compte 2173 | 56 275 357,07 | 0,00 | -62 574,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 212 782,36 | 0,00 | 56 212 782,36 | 0,00 |
| 217532 | Réseaux assainissement | 11 819 950,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 819 950,15 | 0,00 | 11 819 950,15 | 0,00 |
| | Sous Total compte 21753 | 11 819 950,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 819 950,15 | 0,00 | 11 819 950,15 | 0,00 |
| | Sous Total compte 2175 | 11 819 950,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 819 950,15 | 0,00 | 11 819 950,15 | 0,00 |
| 21782 | Mat de transport | 203 650,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 650,40 | 0,00 | 203 650,40 | 0,00 |
| 21783 | Mat bureau mat informatique | 20 337,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 337,01 | 0,00 | 20 337,01 | 0,00 |
| | Sous Total compte 2178 | 223 987,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 987,41 | 0,00 | 223 987,41 | 0,00 |
| | Sous Total compte 217 | 70 237 488,25 | 0,00 | -62 574,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 174 913,54 | 0,00 | 70 174 913,54 | 0,00 |
| 2182 | Mat de transport | 64 429,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 168,35 | 0,00 | 93 598,32 | 0,00 | 93 598,32 | 0,00 |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 8 569,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577,41 | 0,00 | 10 146,75 | 0,00 | 10 146,75 | 0,00 |
| 2184 | Mobilier | 4 653,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 653,59 | 0,00 | 4 653,59 | 0,00 |
| 2188 | Autres | 1 522 124,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 522 124,64 | 0,00 | 1 522 124,64 | 0,00 |
| | Sous Total compte 218 | 1 599 777,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 745,76 | 0,00 | 1 630 523,30 | 0,00 | 1 630 523,30 | 0,00 |
| | Sous Total compte 21 | 113 601 231,86 | 0,00 | 8 942 274,08 | 0,00 | 603 949,13 | 0,00 | 123 147 455,07 | 0,00 | 123 147 455,07 | 0,00 |
| 2313 | Constructions | 20 251,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 507,41 | 60,00 | 429 759,38 | 60,00 | 429 699,38 | 0,00 |
| 2315 | Instal mat outil techn | 26 645 184,21 | 0,00 | 68 230,70 | 9 010 504,78 | 2 277 781,45 | 151 343,37 | 28 991 196,36 | 9 161 848,15 | 19 829 348,21 | 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 |
| | Sous Total compte 231 | 26 665 436,18 | 0,00 | 68 230,70 | 9 010 504,78 | 2 687 288,86 | 151 403,37 | 29 420 955,74 | 9 161 908,15 | 20 259 047,59 | 0,00 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobili | 67 725,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 484,16 | 67 725,16 | 51 484,16 | 16 241,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 23 | 26 733 161,34 | 0,00 | 68 230,70 | 9 010 504,78 | 2 687 288,86 | 202 887,53 | 29 488 680,90 | 9 213 392,31 | 20 275 288,59 | 0,00 |
| 28031 | Amort frais études | 0,00 | 190 212,80 | 30 356,26 | 0,00 | 0,00 | 13 663,51 | 30 356,26 | 203 876,31 | 0,00 | 173 520,05 |
| | Sous Total compte 2803 | 0,00 | 190 212,80 | 30 356,26 | 0,00 | 0,00 | 13 663,51 | 30 356,26 | 203 876,31 | 0,00 | 173 520,05 |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | 0,00 | 39 860,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,97 | 0,00 | 40 346,98 | 0,00 | 40 346,98 |
| 28088 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 55 213,45 | 0,00 | 704,19 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 55 918,64 | 0,00 | 55 918,64 |
| | Sous Total compte 2808 | 0,00 | 55 213,45 | 0,00 | 704,19 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 55 918,64 | 0,00 | 55 918,64 |
| | Sous Total compte 280 | 0,00 | 285 286,26 | 30 356,26 | 704,19 | 0,00 | 14 151,48 | 30 356,26 | 300 141,93 | 0,00 | 269 785,67 |
| 28121 | Amort terrains nus | 0,00 | 15 261,91 | 0,00 | 15 197,70 | 0,00 | 2 180,27 | 0,00 | 32 639,88 | 0,00 | 32 639,88 |
| | Sous Total compte 2812 | 0,00 | 15 261,91 | 0,00 | 15 197,70 | 0,00 | 2 180,27 | 0,00 | 32 639,88 | 0,00 | 32 639,88 |
| 28131 | Bâtiments | 0,00 | 951,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,58 | 0,00 | 1 903,16 | 0,00 | 1 903,16 |
| 28135 | Igac constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,39 | 0,00 | 825,17 | 0,00 | 944,56 | 0,00 | 944,56 |
| | Sous Total compte 2813 | 0,00 | 951,58 | 0,00 | 119,39 | 0,00 | 1 776,75 | 0,00 | 2 847,72 | 0,00 | 2 847,72 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 0,00 | 532 900,05 | 0,00 | -30 615,37 | 0,00 | 238 806,56 | 0,00 | 741 091,24 | 0,00 | 741 091,24 |
| 28155 | Outillage industriel | 0,00 | 79 704,30 | 0,00 | 1 281,50 | 0,00 | 34 674,85 | 0,00 | 115 660,65 | 0,00 | 115 660,65 |
| 28156 | Mat spécif exploit | 0,00 | 12 123 729,54 | 0,00 | 119 536,78 | 0,00 | 693 824,20 | 0,00 | 12 937 090,52 | 0,00 | 12 937 090,52 |
| 28157 | Amort agencet amégat mat outil indust | 0,00 | 87,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,94 | 0,00 | 262,41 | 0,00 | 262,41 |
| | Sous Total compte 2815 | 0,00 | 12 736 421,36 | 0,00 | 90 202,91 | 0,00 | 967 480,55 | 0,00 | 13 794 104,82 | 0,00 | 13 794 104,82 |
| 28172 | Agencet amégat terr | 0,00 | 2 869,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,97 | 0,00 | 3 130,22 | 0,00 | 3 130,22 |
| 28173 | Constructions | 0,00 | 22 651 676,92 | 356 163,68 | 262 505,33 | 0,00 | 1 128 848,56 | 356 163,68 | 24 043 030,81 | 0,00 | 23 686 867,13 |
| 28175 | Instal mat outil techn | 0,00 | 5 512 387,15 | 20 708,04 | 0,00 | 0,00 | 346 607,36 | 20 708,04 | 5 858 994,51 | 0,00 | 5 838 286,47 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 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 |
| 28178 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 223 987,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 987,41 | 0,00 | 223 987,41 |
| | Sous Total compte 2817 | 0,00 | 28 390 920,73 | 376 871,72 | 262 505,33 | 0,00 | 1 475 716,89 | 376 871,72 | 30 129 142,95 | 0,00 | 29 752 271,23 |
| 28182 | Mat de transport | 0,00 | 16 151,61 | 0,00 | 5 456,30 | 0,00 | 7 439,08 | 0,00 | 29 046,99 | 0,00 | 29 046,99 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | 0,00 | 4 166,74 | 0,00 | 2 014,12 | 0,00 | 291,71 | 0,00 | 6 472,57 | 0,00 | 6 472,57 |
| 28184 | Mobilier | 0,00 | 2 350,52 | 0,00 | 671,78 | 0,00 | 433,00 | 0,00 | 3 455,30 | 0,00 | 3 455,30 |
| 28188 | Amort autres | 0,00 | 1 474 242,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 545,73 | 0,00 | 1 481 787,85 | 0,00 | 1 481 787,85 |
| | Sous Total compte 2818 | 0,00 | 1 496 910,99 | 0,00 | 8 142,20 | 0,00 | 15 709,52 | 0,00 | 1 520 762,71 | 0,00 | 1 520 762,71 |
| | Sous Total compte 281 | 0,00 | 42 640 466,57 | 376 871,72 | 376 167,53 | 0,00 | 2 462 863,98 | 376 871,72 | 45 479 498,08 | 0,00 | 45 102 626,36 |
| | Sous Total compte 28 | 0,00 | 42 925 752,83 | 407 227,98 | 376 871,72 | 0,00 | 2 477 015,46 | 407 227,98 | 45 779 640,01 | 0,00 | 45 372 412,03 |
| | Total classe 2 | 141 685 013,31 | 42 925 752,83 | 9 417 732,76 | 9 417 732,76 | 3 333 820,99 | 2 876 804,35 | 154 436 567,06 | 55 220 289,94 | 144 588 689,15 | 45 372 412,03 |
| 4011 | Fournisseurs | 0,00 | 34 115,90 | 1 092 108,68 | 1 079 688,73 | 0,00 | 0,00 | 1 092 108,68 | 1 113 804,63 | 0,00 | 21 695,95 |
| | Sous Total compte 401 | 0,00 | 34 115,90 | 1 092 108,68 | 1 079 688,73 | 0,00 | 0,00 | 1 092 108,68 | 1 113 804,63 | 0,00 | 21 695,95 |
| 4041 | Fournis immob | 0,00 | 0,00 | 3 700 506,32 | 3 700 506,32 | 0,00 | 0,00 | 3 700 506,32 | 3 700 506,32 | 0,00 | 0,00 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | 0,00 | 74 120,74 | 83 029,97 | 31 395,28 | 0,00 | 0,00 | 83 029,97 | 105 516,02 | 0,00 | 22 486,05 |
| | Sous Total compte 4047 | 0,00 | 74 120,74 | 83 029,97 | 31 395,28 | 0,00 | 0,00 | 83 029,97 | 105 516,02 | 0,00 | 22 486,05 |
| | Sous Total compte 404 | 0,00 | 74 120,74 | 3 783 536,29 | 3 731 901,60 | 0,00 | 0,00 | 3 783 536,29 | 3 806 022,34 | 0,00 | 22 486,05 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | 0,00 | 7 494,00 | 7 494,00 | 39 058,00 | 0,00 | 0,00 | 7 494,00 | 46 552,00 | 0,00 | 39 058,00 |
| | Sous Total compte 40 | 0,00 | 115 730,64 | 4 883 138,97 | 4 850 648,33 | 0,00 | 0,00 | 4 883 138,97 | 4 966 378,97 | 0,00 | 83 240,00 |
| 411 | Clients | 103 932,24 | 0,00 | 4 653 980,00 | 4 592 200,33 | 0,00 | 0,00 | 4 757 912,24 | 4 592 200,33 | 165 711,91 | 0,00 |
| 4122 | Clients - Redevance pour modernisation d | 0,00 | 0,00 | 194 778,43 | 194 778,43 | 0,00 | 0,00 | 194 778,43 | 194 778,43 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 412 | 0,00 | 0,00 | 194 778,43 | 194 778,43 | 0,00 | 0,00 | 194 778,43 | 194 778,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4161 | Créances douteuses | 39 653,36 | 0,00 | 63 245,14 | 57 865,95 | 0,00 | 0,00 | 102 898,50 | 57 865,95 | 45 032,55 | 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 416 | 39 653,36 | 0,00 | 63 245,14 | 57 865,95 | 0,00 | 0,00 | 102 898,50 | 57 865,95 | 45 032,55 | 0,00 |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | 2 603 341,13 | 0,00 | 2 937 283,06 | 2 603 341,13 | 0,00 | 0,00 | 5 540 624,19 | 2 603 341,13 | 2 937 283,06 | 0,00 |
| | Sous Total compte 41 | 2 746 926,73 | 0,00 | 7 849 286,63 | 7 448 185,84 | 0,00 | 0,00 | 10 596 213,36 | 7 448 185,84 | 3 148 027,52 | 0,00 |
| 4416 | Etat aut col pub sub à recev contentieux | 69 399,96 | 0,00 | 0,00 | 69 399,96 | 0,00 | 0,00 | 69 399,96 | 69 399,96 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 441 | 69 399,96 | 0,00 | 0,00 | 69 399,96 | 0,00 | 0,00 | 69 399,96 | 69 399,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | 0,00 | 0,00 | 800 027,73 | 800 027,73 | 0,00 | 0,00 | 800 027,73 | 800 027,73 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 443 | 0,00 | 0,00 | 800 027,73 | 800 027,73 | 0,00 | 0,00 | 800 027,73 | 800 027,73 | 0,00 | 0,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | 0,00 | 0,00 | 625 552,84 | 625 552,84 | 0,00 | 0,00 | 625 552,84 | 625 552,84 | 0,00 | 0,00 |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 419,76 | 0,00 | 258 852,72 | 259 272,48 | 0,00 | 0,00 | 259 272,48 | 259 272,48 | 0,00 | 0,00 |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 28 937,00 | 0,00 | 772 573,00 | 647 953,00 | 0,00 | 0,00 | 801 510,00 | 647 953,00 | 153 557,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 4456 | 29 356,76 | 0,00 | 1 656 978,56 | 1 532 778,32 | 0,00 | 0,00 | 1 686 335,32 | 1 532 778,32 | 153 557,00 | 0,00 |
| 44571 | Etat - TVA collectée | 0,00 | 747,61 | 329 309,53 | 328 561,92 | 0,00 | 0,00 | 329 309,53 | 329 309,53 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 4457 | 0,00 | 747,61 | 329 309,53 | 328 561,92 | 0,00 | 0,00 | 329 309,53 | 329 309,53 | 0,00 | 0,00 |
| 44583 | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 450 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 4458 | 450 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 445 | 479 356,76 | 747,61 | 2 836 288,09 | 2 961 340,24 | 0,00 | 0,00 | 3 315 644,85 | 2 962 087,85 | 353 557,00 | 0,00 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMents assimilés | 0,00 | 0,00 | 1 113 413,81 | 1 113 413,81 | 0,00 | 0,00 | 1 113 413,81 | 1 113 413,81 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 44 | 548 756,72 | 747,61 | 4 749 729,63 | 4 944 181,74 | 0,00 | 0,00 | 5 298 486,35 | 4 944 929,35 | 353 557,00 | 0,00 |
| 45124 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 0,00 | 858 376,58 | 14 966 841,06 | 12 167 824,75 | 0,00 | 0,00 | 14 966 841,06 | 13 026 201,33 | 1 940 639,73 | 0,00 |
| | Sous Total compte 451 | 0,00 | 858 376,58 | 14 966 841,06 | 12 167 824,75 | 0,00 | 0,00 | 14 966 841,06 | 13 026 201,33 | 1 940 639,73 | 0,00 |
| | Sous Total compte 45 | 0,00 | 858 376,58 | 14 966 841,06 | 12 167 824,75 | 0,00 | 0,00 | 14 966 841,06 | 13 026 201,33 | 1 940 639,73 | 0,00 |

| III – ÉTATS FINANCIERS | | | | | | | | | | III | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|
| Balance des comptes | | | | | | | | | | C | |

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 466 | Excédent de verSEMent | 0,00 | 0,00 | 1 707,89 | 1 707,89 | 0,00 | 0,00 | 1 707,89 | 1 707,89 | 0,00 | 0,00 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | 0,00 | 76 906,03 | 3 345 636,83 | 3 274 242,29 | 0,00 | 0,00 | 3 345 636,83 | 3 351 148,32 | 0,00 | 5 511,49 |
| | Sous Total compte 4671 | 0,00 | 76 906,03 | 3 345 636,83 | 3 274 242,29 | 0,00 | 0,00 | 3 345 636,83 | 3 351 148,32 | 0,00 | 5 511,49 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 0,00 | 0,00 | 374 369,63 | 374 369,63 | 0,00 | 0,00 | 374 369,63 | 374 369,63 | 0,00 | 0,00 |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 9 175,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 175,93 | 0,00 | 9 175,93 | 0,00 |
| | Sous Total compte 4672 | 9 175,93 | 0,00 | 374 369,63 | 374 369,63 | 0,00 | 0,00 | 383 545,56 | 374 369,63 | 9 175,93 | 0,00 |
| | Sous Total compte 467 | 9 175,93 | 76 906,03 | 3 720 006,46 | 3 648 611,92 | 0,00 | 0,00 | 3 729 182,39 | 3 725 517,95 | 3 664,44 | 0,00 |
| | Sous Total compte 46 | 9 175,93 | 76 906,03 | 3 721 714,35 | 3 650 319,81 | 0,00 | 0,00 | 3 730 890,28 | 3 727 225,84 | 3 664,44 | 0,00 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | 0,00 | 0,00 | 12 634 280,23 | 12 634 280,23 | 0,00 | 0,00 | 12 634 280,23 | 12 634 280,23 | 0,00 | 0,00 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | 0,00 | 0,00 | 472,00 | 1 109,93 | 0,00 | 0,00 | 472,00 | 1 109,93 | 0,00 | 637,93 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | 0,00 | 1 707,89 | 528 500,19 | 526 792,30 | 0,00 | 0,00 | 528 500,19 | 528 500,19 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 47141 | 0,00 | 1 707,89 | 528 972,19 | 527 902,23 | 0,00 | 0,00 | 528 972,19 | 529 610,12 | 0,00 | 637,93 |
| | Sous Total compte 4714 | 0,00 | 1 707,89 | 528 972,19 | 527 902,23 | 0,00 | 0,00 | 528 972,19 | 529 610,12 | 0,00 | 637,93 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | 0,00 | 0,00 | 1 579 745,89 | 1 579 745,89 | 0,00 | 0,00 | 1 579 745,89 | 1 579 745,89 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 471 | 0,00 | 1 707,89 | 14 742 998,31 | 14 741 928,35 | 0,00 | 0,00 | 14 742 998,31 | 14 743 636,24 | 0,00 | 637,93 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | 0,00 | 0,00 | 3 126 345,03 | 3 126 345,03 | 0,00 | 0,00 | 3 126 345,03 | 3 126 345,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | 0,00 | 0,00 | 2 964 381,27 | 2 964 381,27 | 0,00 | 0,00 | 2 964 381,27 | 2 964 381,27 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 472 | 0,00 | 0,00 | 6 090 726,30 | 6 090 726,30 | 0,00 | 0,00 | 6 090 726,30 | 6 090 726,30 | 0,00 | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | 0,00 | 0,20 | 1,34 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 1,34 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 478 | 0,00 | 0,20 | 1,34 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 1,34 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 47 | 0,00 | 1 708,09 | 20 833 725,95 | 20 832 655,79 | 0,00 | 0,00 | 20 833 725,95 | 20 834 363,88 | 0,00 | 637,93 |
| 496 | Dépréciat comptes de débiteurs divers | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 15 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 820,00 | 0,00 | 54 820,00 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 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 49 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 15 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 820,00 | 0,00 | 54 820,00 |
| | Total classe 4 | 3 304 859,38 | 1 092 468,95 | 57 004 436,59 | 53 909 636,26 | 0,00 | 0,00 | 60 309 295,97 | 55 002 105,21 | 5 451 400,18 | 144 209,42 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | 0,00 | 0,00 | 7 639,07 | 7 483,32 | 0,00 | 0,00 | 7 639,07 | 7 483,32 | 155,75 | 0,00 |
| | Sous Total compte 511 | 0,00 | 0,00 | 7 639,07 | 7 483,32 | 0,00 | 0,00 | 7 639,07 | 7 483,32 | 155,75 | 0,00 |
| | Sous Total compte 51 | 0,00 | 0,00 | 7 639,07 | 7 483,32 | 0,00 | 0,00 | 7 639,07 | 7 483,32 | 155,75 | 0,00 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | 0,00 | 0,00 | 3 445 418,98 | 3 445 418,98 | 0,00 | 0,00 | 3 445 418,98 | 3 445 418,98 | 0,00 | 0,00 |
| 5872 | Compte pivot - Admission en non valeur e | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 587 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | 0,00 | 0,00 | 962 253,03 | 962 253,03 | 0,00 | 0,00 | 962 253,03 | 962 253,03 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 58 | 0,00 | 0,00 | 4 407 672,05 | 4 407 672,05 | 0,00 | 0,00 | 4 407 672,05 | 4 407 672,05 | 0,00 | 0,00 |
| | Total classe 5 | 0,00 | 0,00 | 4 415 311,12 | 4 415 155,37 | 0,00 | 0,00 | 4 415 311,12 | 4 415 155,37 | 155,75 | 0,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 263,80 | 0,00 | 206 263,80 | 0,00 | 206 263,80 | 0,00 |
| 6062 | Produits de traitement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 729,45 | 0,00 | 40 729,45 | 0,00 | 40 729,45 | 0,00 |
| 6063 | Autres fournitures entretien et petit équipt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 279,45 | 0,00 | 13 279,45 | 0,00 | 13 279,45 | 0,00 |
| 6066 | Carburants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 057,96 | 0,00 | 9 057,96 | 0,00 | 9 057,96 | 0,00 |
| | Sous Total compte 606 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 330,66 | 0,00 | 269 330,66 | 0,00 | 269 330,66 | 0,00 |
| | Sous Total compte 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 330,66 | 0,00 | 269 330,66 | 0,00 | 269 330,66 | 0,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 445,77 | 0,00 | 183 445,77 | 0,00 | 183 445,77 | 0,00 |
| 61521 | Bâtiments publics | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 368,80 | 0,00 | 22 368,80 | 0,00 | 22 368,80 | 0,00 |
| 61523 | Reseaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 397,67 | 3 319,00 | 260 397,67 | 3 319,00 | 257 078,67 | 0,00 |
| | Sous Total compte 6152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 766,47 | 3 319,00 | 282 766,47 | 3 319,00 | 279 447,47 | 0,00 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 654,47 | 0,00 | 3 654,47 | 0,00 | 3 654,47 | 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 6155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 654,47 | 0,00 | 3 654,47 | 0,00 | 3 654,47 | 0,00 |
| 6156 | Maintenance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 643,08 | 0,00 | 4 643,08 | 0,00 | 4 643,08 | 0,00 |
| | Sous Total compte 615 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 064,02 | 3 319,00 | 291 064,02 | 3 319,00 | 287 745,02 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 758,74 | 7 494,00 | 169 758,74 | 7 494,00 | 162 264,74 | 0,00 |
| 618 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960,00 | 0,00 | 1 960,00 | 0,00 | 1 960,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 228,53 | 10 813,00 | 646 228,53 | 10 813,00 | 635 415,53 | 0,00 |
| 6215 | Persel affecté par collectivité rattaché | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 027,73 | 0,00 | 800 027,73 | 0,00 | 800 027,73 | 0,00 |
| | Sous Total compte 621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 027,73 | 0,00 | 800 027,73 | 0,00 | 800 027,73 | 0,00 |
| 6228 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 907,68 | 0,00 | 9 907,68 | 0,00 | 9 907,68 | 0,00 |
| | Sous Total compte 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 907,68 | 0,00 | 9 907,68 | 0,00 | 9 907,68 | 0,00 |
| 6237 | Publications | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 639,33 | 0,00 | 4 639,33 | 0,00 | 4 639,33 | 0,00 |
| | Sous Total compte 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 639,33 | 0,00 | 4 639,33 | 0,00 | 4 639,33 | 0,00 |
| 6248 | Divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 074,56 | 0,00 | 8 074,56 | 0,00 | 8 074,56 | 0,00 |
| | Sous Total compte 624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 074,56 | 0,00 | 8 074,56 | 0,00 | 8 074,56 | 0,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 374,92 | 0,00 | 11 374,92 | 0,00 | 11 374,92 | 0,00 |
| | Sous Total compte 626 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 374,92 | 0,00 | 11 374,92 | 0,00 | 11 374,92 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 175,00 | 0,00 | 2 175,00 | 0,00 | 2 175,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 199,22 | 0,00 | 836 199,22 | 0,00 | 836 199,22 | 0,00 |
| 6356 | Redev pour occup domaine public | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063,04 | 0,00 | 1 063,04 | 0,00 | 1 063,04 | 0,00 |
| 6358 | Autres droits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,76 | 0,00 | 376,76 | 0,00 | 376,76 | 0,00 |
| | Sous Total compte 635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439,80 | 0,00 | 1 439,80 | 0,00 | 1 439,80 | 0,00 |
| 6378 | Autres impôts taxes verst assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 952,75 | 0,00 | 1 019 952,75 | 0,00 | 1 019 952,75 | 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 637 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 952,75 | 0,00 | 1 019 952,75 | 0,00 | 1 019 952,75 | 0,00 |
| | Sous Total compte 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 392,55 | 0,00 | 1 021 392,55 | 0,00 | 1 021 392,55 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| | Sous Total compte 654 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion coura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,00 |
| | Sous Total compte 658 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | 0,00 |
| | Sous Total compte 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 221,57 | 0,00 | 821 221,57 | 0,00 | 821 221,57 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 349,17 | 153 616,08 | 154 349,17 | 153 616,08 | 733,09 | 0,00 |
| | Sous Total compte 6611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 570,74 | 153 616,08 | 975 570,74 | 153 616,08 | 821 954,66 | 0,00 |
| | Sous Total compte 661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 570,74 | 153 616,08 | 975 570,74 | 153 616,08 | 821 954,66 | 0,00 |
| | Sous Total compte 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 570,74 | 153 616,08 | 975 570,74 | 153 616,08 | 821 954,66 | 0,00 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161,00 | 0,00 | 1 161,00 | 0,00 | 1 161,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161,00 | 0,00 | 1 161,00 | 0,00 | 1 161,00 | 0,00 |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 477 015,46 | 0,00 | 2 477 015,46 | 0,00 | 2 477 015,46 | 0,00 |
| 6817 | Dot dépréciat actifs circulants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 820,00 | 0,00 | 15 820,00 | 0,00 | 15 820,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 681 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 835,46 | 0,00 | 2 492 835,46 | 0,00 | 2 492 835,46 | 0,00 |
| | Sous Total compte 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 492 835,46 | 0,00 | 2 492 835,46 | 0,00 | 2 492 835,46 | 0,00 |
| | Total classe 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 242 718,93 | 164 429,08 | 6 242 718,93 | 164 429,08 | 6 078 289,85 | 0,00 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027,70 | 0,00 | 3 027,70 | 0,00 | 3 027,70 |
| | Sous Total compte 7012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027,70 | 0,00 | 3 027,70 | 0,00 | 3 027,70 |
| | Sous Total compte 701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027,70 | 0,00 | 3 027,70 | 0,00 | 3 027,70 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Balance des comptes | C |

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 704 | Travaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 277,31 | 0,00 | 127 277,31 | 0,00 | 127 277,31 |
| 70611 | Redevances assainisSEment collectif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 934 795,79 | 11 169 053,47 | 2 934 795,79 | 11 169 053,47 | 0,00 | 8 234 257,68 |
| 706121 | Recouvt redev modernisa réseaux collec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 749,40 | 410 265,94 | 194 749,40 | 410 265,94 | 0,00 | 215 516,54 |
| 706129 | Reverset agence eau - moderni reseaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 623,00 | 0,00 | 245 623,00 | 0,00 | 245 623,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 70612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 372,40 | 410 265,94 | 440 372,40 | 410 265,94 | 30 106,46 | 0,00 |
| 70613 | Participation pour assainissement collec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 398,65 | 686 802,51 | 26 398,65 | 686 802,51 | 0,00 | 660 403,86 |
| | Sous Total compte 7061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 401 566,84 | 12 266 121,92 | 3 401 566,84 | 12 266 121,92 | 0,00 | 8 864 555,08 |
| 7062 | Redevance d'assainisSEment non collectif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,20 | 0,00 | 270,20 | 0,00 | 270,20 |
| | Sous Total compte 706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 401 566,84 | 12 266 392,12 | 3 401 566,84 | 12 266 392,12 | 0,00 | 8 864 825,28 |
| 70878 | par des tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 272,92 | 0,00 | 107 272,92 | 0,00 | 107 272,92 |
| | Sous Total compte 7087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 272,92 | 0,00 | 107 272,92 | 0,00 | 107 272,92 |
| | Sous Total compte 708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 272,92 | 0,00 | 107 272,92 | 0,00 | 107 272,92 |
| | Sous Total compte 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 401 566,84 | 12 503 970,05 | 3 401 566,84 | 12 503 970,05 | 0,00 | 9 102 403,21 |
| 741 | Primes d'épuration | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 672,39 | 0,00 | 457 672,39 | 0,00 | 457 672,39 |
| | Sous Total compte 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 672,39 | 0,00 | 457 672,39 | 0,00 | 457 672,39 |
| 757 | Redev versées fermiers concessionnaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 601,53 | 0,00 | 81 601,53 | 0,00 | 81 601,53 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,50 | 104 456,53 | 550,50 | 104 456,53 | 0,00 | 103 906,03 |
| | Sous Total compte 758 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,50 | 104 456,53 | 550,50 | 104 456,53 | 0,00 | 103 906,03 |
| | Sous Total compte 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,50 | 186 058,06 | 550,50 | 186 058,06 | 0,00 | 185 507,56 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résultat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 721,17 | 0,00 | 709 721,17 | 0,00 | 709 721,17 |
| | Sous Total compte 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 721,17 | 0,00 | 709 721,17 | 0,00 | 709 721,17 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
| Balance des comptes | C |

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total classe 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 402 117,34 | 13 857 421,67 | 3 402 117,34 | 13 857 421,67 | 245 623,00 | 10 700 927,33 |
| | Total général | 154 412 812,47 | 154 412 812,47 | 77 591 816,43 | 71 510 616,45 | 16 164 290,13 | 22 245 490,11 | 248 168 919,03 | 248 168 919,03 | 165 776 052,98 | 165 776 052,98 |

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 73 549 827,00 | 69 462 208,27 | 0,00 | 69 462 208,27 |
| RECETTES | 73 549 827,00 | 73 559 202,75 | 0,00 | 73 559 202,75 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 27 152 505,47 | 17 000 929,89 | 6 496 128,52 | 23 497 058,41 |
| RECETTES | 27 152 505,47 | 17 411 005,75 | 6 069 970,93 | 23 480 976,68 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**BUDGET TRANSPORT HERAULT MEDITERRANEE / Numéro SIRET : 24340081900112**

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 4 187 432,00 | 4 131 060,93 | 0,00 | 4 131 060,93 |
| RECETTES | 4 187 432,00 | 4 147 833,84 | 0,00 | 4 147 833,84 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 84 161,54 | 0,00 | 35 686,91 | 35 686,91 |
| RECETTES | 84 161,54 | 53 075,54 | 0,00 | 53 075,54 |

BUDGET ORDURES MENAGERES / Numéro SIRET : 24340081900203

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 24 844 800,00 | 24 844 800,00 | 0,00 | 24 844 800,00 |
| RECETTES | 24 844 800,00 | 24 880 336,00 | 0,00 | 24 880 336,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24340081900237

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 8 556 700,00 | 6 323 912,85 | 0,00 | 6 323 912,85 |
| RECETTES | 8 556 700,00 | 10 700 927,33 | 0,00 | 10 700 927,33 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 11 725 483,43 | 6 368 050,49 | 2 684 353,57 | 9 052 404,06 |
| RECETTES | 11 725 483,43 | 8 072 235,99 | 238 780,00 | 8 311 015,99 |

BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24340081900229

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 9 525 270,00 | 8 467 068,09 | 0,00 | 8 467 068,09 |
| RECETTES | 9 525 270,00 | 11 668 298,38 | 0,00 | 11 668 298,38 |
| INVESTISSEMENT | | | | |

| BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24340081900229 | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| DEPENSES | 7 306 299,60 | 4 148 623,07 | 2 184 820,18 | 6 333 443,25 |
| RECETTES | 7 306 299,60 | 5 158 470,58 | 0,00 | 5 158 470,58 |

| BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 24340081900252 | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 2 381 253,00 | 1 432 821,89 | 0,00 | 1 432 821,89 |
| RECETTES | 2 381 253,00 | 2 354 792,01 | 0,00 | 2 354 792,01 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 5 697 065,59 | 2 799 858,93 | 1 808 614,46 | 4 608 473,39 |
| RECETTES | 5 697 065,59 | 1 138 075,04 | 1 475 436,16 | 2 613 511,20 |

| BUDGET GIGAMED / Numéro SIRET : 24340081900278 | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 564 317,60 | 314 407,14 | 0,00 | 314 407,14 |
| RECETTES | 564 317,60 | 426 442,59 | 0,00 | 426 442,59 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 150 403,94 | 140 492,12 | 1 212,56 | 141 704,68 |
| RECETTES | 150 403,94 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |

| BUDGET LA CAPUCIERE / Numéro SIRET : 24340081900104 | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 16 085 307,92 | 14 354 049,06 | 0,00 | 14 354 049,06 |
| RECETTES | 16 085 307,92 | 15 282 635,22 | 0,00 | 15 282 635,22 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 14 475 542,88 | 12 742 868,22 | 0,00 | 12 742 868,22 |
| RECETTES | 14 475 542,88 | 13 714 990,76 | 0,00 | 13 714 990,76 |

| BUDGET ZA LE PUECH / Numéro SIRET : 24340081900070 | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 503 661,46 | 371 722,74 | 0,00 | 371 722,74 |
| RECETTES | 503 661,46 | 371 938,33 | 0,00 | 371 938,33 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 816 100,13 | 530 841,69 | 0,00 | 530 841,69 |
| RECETTES | 816 100,13 | 331 926,86 | 0,00 | 331 926,86 |

| BUDGET L'AUDACIEUX / Numéro SIRET : 24340081900146 | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 335 884,89 | 263 544,17 | 0,00 | 263 544,17 |
| RECETTES | 335 884,89 | 263 544,17 | 0,00 | 263 544,17 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 296 048,87 | 263 544,17 | 0,00 | 263 544,17 |

| BUDGET L'AUDACIEUX / Numéro SIRET : 24340081900146 | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| RECETTES | 296 048,87 | 263 543,87 | 0,00 | 263 543,87 |

| BUDGET PAEHM LA MEDITERRANEENNE / Numéro SIRET : 24340081900161 | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 7 750 769,80 | 7 302 086,42 | 0,00 | 7 302 086,42 |
| RECETTES | 7 750 769,80 | 7 302 087,04 | 0,00 | 7 302 087,04 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 10 089 290,09 | 8 059 482,12 | 0,00 | 8 059 482,12 |
| RECETTES | 10 089 290,09 | 9 123 415,11 | 0,00 | 9 123 415,11 |

| BUDGET PAEHM LE ROUBIE / Numéro SIRET : 24340081900153 | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 2 669 733,47 | 2 644 401,70 | 0,00 | 2 644 401,70 |
| RECETTES | 2 669 733,47 | 2 644 401,60 | 0,00 | 2 644 401,60 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 3 679 506,94 | 2 914 401,60 | 0,00 | 2 914 401,60 |
| RECETTES | 3 679 506,94 | 2 622 273,47 | 0,00 | 2 622 273,47 |

| BUDGET PAEHM JACQUES COEUR / Numéro SIRET : 24340081900187 | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 112 667,25 | 33 773,84 | 0,00 | 33 773,84 |
| RECETTES | 112 667,25 | 33 773,84 | 0,00 | 33 773,84 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 175 329,50 | 33 773,84 | 0,00 | 33 773,84 |
| RECETTES | 175 329,50 | 33 772,25 | 0,00 | 33 772,25 |

| BUDGET HAMEAU AGRICOLE DE ST THIBERY / Numéro SIRET : 24340081900179 | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 900 697,56 | 185 122,95 | 0,00 | 185 122,95 |
| RECETTES | 900 697,56 | 657,55 | 0,00 | 657,55 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 900 686,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 900 686,56 | 223 904,91 | 0,00 | 223 904,91 |

| BUDGET EXTENSION DE LA SOURCE / Numéro SIRET : 24340081900260 | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 112 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 112 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 124 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 124 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET HAMEAU AGRICOLE DE MONTAGNAC / Numéro SIRET : 24340081900286 | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 790 005,00 | 522 423,71 | 0,00 | 522 423,71 |
| RECETTES | 790 005,00 | 522 423,60 | 0,00 | 522 423,60 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 790 005,00 | 522 423,60 | 0,00 | 522 423,60 |
| RECETTES | 790 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 152 870 691,95 | 140 653 403,76 | 0,00 | 140 653 403,76 |
| RECETTES | 152 870 691,95 | 154 159 294,25 | 0,00 | 154 159 294,25 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 83 463 154,54 | 55 525 289,74 | 13 210 816,20 | 68 736 105,94 |
| RECETTES | 83 463 154,54 | 58 155 690,13 | 7 784 187,09 | 65 939 877,22 |
| TOTAL AGREGE DES DEPENSES | 236 333 846,49 | 196 178 693,50 | 13 210 816,20 | 209 389 509,70 |
| TOTAL AGREGE DES RECETTES | 236 333 846,49 | 212 314 984,38 | 7 784 187,09 | 220 099 171,47 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 53 715 453,54 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 53 715 453,54 | | | | | | | | | |
| 0000044194 (2014-01) | CREDIT AGRICOLE | 28/04/2014 | 29/09/2014 | 28/10/2014 | 90 000,00 | F | FIXE | 4,520 | 4,610 | | T | P | O | A-1 |
| 00000734388 (2015-03) | CREDIT AGRICOLE | 09/10/2015 | 01/01/2017 | 30/03/2017 | 393 762,71 | F | FIXE | 3,010 | 3,046 | | T | P | O | A-1 |
| 00002546487 (2018-01) | CREDIT AGRICOLE | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 30/12/2018 | 1 000 000,00 | F | FIXE | 1,660 | 1,644 | | T | P | O | A-1 |
| 000283793 (A08-01) | CREDIT AGRICOLE | 01/07/2008 | 01/07/2008 | 01/10/2008 | 1 100 000,00 | F | FIXE | 4,950 | 5,078 | | T | P | N | A-1 |
| 00111143 (A01-002) | CREDIT AGRICOLE | 01/06/2001 | 01/06/2001 | 01/09/2001 | 2 286 735,26 | C | TAUX STRUCTURES | 0,000 | 4,475 | | T | C | N | B-1 |
| 00322433 (A10-02) | CREDIT AGRICOLE | 30/06/2010 | 01/07/2010 | 01/01/2011 | 800 000,00 | F | FIXE | 3,600 | 3,703 | | T | C | N | A-1 |
| 0037U3013PR (2006-01) | CREDIT AGRICOLE | 25/04/2006 | 28/04/2006 | 26/04/2007 | 120 000,00 | F | FIXE | 4,330 | 4,331 | | A | P | O | A-1 |
| 00489710/018Q8Z014PR (2011-01) | CREDIT AGRICOLE | 05/01/2011 | 10/01/2011 | 01/01/2012 | 120 000,00 | F | FIXE | 3,220 | 3,135 | | S | P | O | A-1 |
| 00489710/02C19M019PR (2011-02) | CREDIT AGRICOLE | 06/07/2011 | 11/07/2011 | 01/07/2012 | 30 000,00 | F | FIXE | 4,170 | 4,228 | | T | P | O | A-1 |
| 009XMD011PR (2007-03) | CREDIT AGRICOLE | 27/06/2007 | 27/06/2007 | 20/06/2008 | 347 400,00 | F | FIXE | 4,620 | 4,622 | | A | P | O | A-1 |
| 015E5F011PR (2010-02) | CREDIT AGRICOLE | 23/07/2010 | 05/08/2010 | 01/08/2011 | 1 000 000,00 | F | FIXE | 3,790 | 3,790 | | A | P | O | A-1 |
| 018AMC015PR (2010-01) | CREDIT AGRICOLE | 23/03/2017 | 02/12/2010 | 01/03/2011 | 550 000,00 | F | FIXE | 3,280 | 3,321 | | T | P | O | A-1 |
| 019GTQ014PR (2011-04) | CREDIT AGRICOLE | 06/04/2011 | 30/06/2011 | 29/09/2011 | 1 000 000,00 | F | FIXE | 3,410 | 3,453 | | T | C | N | A-1 |
| 01MMRL012PR (2008-02) | CREDIT AGRICOLE | 01/09/2008 | 01/09/2008 | 01/03/2009 | 154 000,00 | F | FIXE | 5,310 | 5,319 | | A | P | O | A-1 |
| 02DHAT012PR (A11-01) | CREDIT AGRICOLE | 21/07/2011 | 01/08/2011 | 01/11/2011 | 900 000,00 | F | FIXE | 4,490 | 4,558 | | T | P | N | A-1 |
| 02F1JW011PR1 (2011-03) | CREDIT AGRICOLE | 16/11/2011 | 19/03/2012 | 19/06/2012 | 1 300 000,00 | F | FIXE | 4,490 | 4,400 | | T | P | O | A-1 |
| 02PVJB012PR (2013-05) | CREDIT AGRICOLE | 11/01/2013 | 26/04/2013 | 31/01/2014 | 1 000 000,00 | F | FIXE | 4,680 | 4,223 | | T | P | O | A-1 |
| 02QW5F015PR (2013-01) | CREDIT AGRICOLE | 25/02/2013 | 25/02/2013 | 10/03/2014 | 239 020,98 | F | FIXE | 4,070 | 4,150 | | T | X Durée Ajustable | O | A-1 |
| 02TU7B012PR (2013-04) | CREDIT AGRICOLE | 01/09/2013 | 13/12/2013 | 31/12/2014 | 300 000,00 | F | FIXE | 4,890 | 4,892 | | A | P | N | A-1 |
| 0421 3770020 01 (A14-01) | ARKEA | 13/05/2014 | 19/05/2014 | 30/07/2014 | 1 000 000,00 | V | EURIBOR03M | 4,340 | 1,591 | | T | C | N | A-1 |
| 1027800851 20033003 1 (A12-01) | CREDIT MUTUEL | 14/05/2012 | 31/05/2012 | 31/08/2012 | 850 000,00 | F | FIXE | 5,000 | 5,095 | | T | C | O | A-1 |
| 16311710/43199 (2008-01) | CREDIT FONCIER | 10/06/2008 | 10/06/2008 | 30/05/2009 | 1 500 000,00 | F | FIXE | 4,770 | 4,848 | | A | P | O | A-1 |
| 1634/101/001 (A15-01) | SOCIETE GENERALE | 01/11/2015 | 16/11/2015 | 16/02/2016 | 750 000,00 | F | FIXE | 1,880 | 1,921 | | T | C | N | A-1 |

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - - 2024

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 20033003 (A14-02-2003) | CREDIT MUTUEL | 30/05/2014 | 31/12/2014 | 30/09/2015 | 254 000,00 | V | EURIBOR03M | 1,900 | 2,470 | | T | C | O | A-1 |
| 20448302 (2022-03) | CREDIT MUTUEL | 22/07/2022 | 28/07/2022 | 31/08/2022 | 1 024 000,00 | F | FIXE | 1,100 | 1,116 | | T | C | O | A-1 |
| 213402092 (2009-02) | CAISSE D'EPARGNE | 25/10/2009 | 30/10/2009 | 25/01/2010 | 1 000 000,00 | F | FIXE | 4,560 | 4,562 | | A | P | O | A-1 |
| 263612 02 (2018-03) | CREDIT MUTUEL | 26/09/2018 | 09/10/2018 | 31/01/2019 | 3 000 000,00 | F | FIXE | 1,750 | 1,767 | | T | P | O | A-1 |
| 263612 03 (2018.06) | CREDIT MUTUEL | 06/12/2018 | 27/12/2018 | 31/03/2019 | 1 000 000,00 | F | FIXE | 1,750 | 1,762 | | T | P | O | A-1 |
| 34-37700200CGP4CAHEM (2021-05) | ARKEA | 19/11/2021 | 17/12/2021 | 30/06/2022 | 2 000 000,00 | V | EURIBOR03M | 0,400 | 2,636 | | T | C | O | A-1 |
| 454300566925 (A04-01) | CREDIT FONCIER | 21/12/2004 | 21/12/2004 | 28/02/2005 | 800 000,00 | F | FIXE | 4,210 | 4,279 | | T | P | N | A-1 |
| 507737018PR (2003-03) | CREDIT AGRICOLE | 31/12/2003 | 31/12/2003 | 31/03/2004 | 110 000,00 | F | FIXE | 4,580 | 4,654 | | T | P | N | A-1 |
| 7717954/7673449 (2010-03) | CAISSE D'EPARGNE | 16/04/2010 | 25/04/2010 | 25/08/2010 | 60 000,00 | F | FIXE | 4,010 | 4,012 | | A | P | O | A-1 |
| 8095511/8191487 (2012-01) | CAISSE D'EPARGNE | 27/06/2012 | 06/07/2012 | 25/11/2012 | 40 000,00 | F | FIXE | 5,350 | 5,497 | | T | P | O | A-1 |
| 9149504 / 5383752 (2018.05) | CAISSE D'EPARGNE | 11/12/2018 | 21/12/2018 | 25/03/2019 | 1 000 000,00 | F | FIXE | 1,970 | 1,991 | | T | P | O | A-1 |
| 9270218 / 021019E (2019-01) | CAISSE D'EPARGNE | 08/10/2019 | 08/10/2019 | 25/01/2020 | 2 000 000,00 | F | FIXE | 0,790 | 0,805 | | T | P | O | A-1 |
| A17120KA0000 (A13-01) | CAISSE D'EPARGNE | 15/01/2013 | 25/04/2013 | 25/07/2013 | 800 000,00 | F | FIXE | 4,070 | 4,149 | | T | C | N | A-1 |
| A17130CZ000 (2013-02) | CAISSE D'EPARGNE | 28/08/2013 | 02/12/2013 | 25/03/2014 | 300 000,00 | F | FIXE | 3,690 | 3,829 | | T | C | O | A-1 |
| A17130EK000 (2013-03) | CAISSE D'EPARGNE | 28/08/2013 | 02/12/2013 | 25/03/2014 | 700 000,00 | F | FIXE | 3,690 | 3,829 | | T | C | O | A-1 |
| ARC30457 (2007-02) | CAISSE D'EPARGNE | 29/01/2007 | 25/05/2007 | 25/04/2008 | 100 000,00 | F | FIXE | 4,420 | 4,422 | | A | P | O | A-1 |
| CTA1709153 (A09-01) | CAISSE D'EPARGNE | 08/04/2009 | 12/05/2009 | 25/08/2009 | 1 500 000,00 | F | FIXE | 4,370 | 4,508 | | T | P | N | A-1 |
| MIN512593/001 (A06-01) | CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 21/07/2006 | 21/07/2006 | 01/08/2007 | 1 500 000,00 | F | FIXE | 4,340 | 4,329 | | A | P | N | A-1 |
| MIN512593/002 (A07-003) | CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 06/07/2007 | 06/07/2007 | 01/11/2007 | 800 000,00 | F | FIXE | 4,840 | 4,926 | | T | P | N | A-1 |
| MIN512601EUR (A05-001) | CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 21/12/2004 | 24/06/2005 | 01/07/2005 | 600 000,00 | F | FIXE | 3,610 | 3,610 | | A | P | N | A-1 |
| MIN512627EUR/0513308/001 (2003) | CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 03/12/2003 | 03/12/2003 | 01/09/2004 | 420 000,00 | F | FIXE | 4,960 | 4,962 | | A | P | O | A-1 |
| MIN534145EUR (2019-02-TIR-2) | CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 08/10/2019 | 04/05/2020 | 01/09/2020 | 2 000 000,00 | F | FIXE | 0,660 | 0,680 | | T | C | O | A-1 |
| MON511920EUR (A16-01) | LA BANQUE POSTALE | 16/12/2016 | 23/12/2016 | 01/04/2017 | 1 035 000,00 | F | FIXE | 1,350 | 1,379 | | T | C | O | A-1 |
| MON512591EUR (A07-04) | CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 27/06/2007 | 02/07/2007 | 01/10/2007 | 2 160 000,00 | F | FIXE | 4,630 | 4,781 | | T | P | O | A-1 |
| MON512592EUR (A10-01) | CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 30/06/2010 | 01/07/2010 | 01/01/2011 | 274 554,25 | F | FIXE | 3,000 | 2,991 | | T | P | N | A-1 |
| MON512876EUR (2016-05) | CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 21/07/2016 | 19/08/2016 | 01/12/2016 | 250 000,00 | F | FIXE | 1,690 | 1,722 | | T | P | O | A-1 |
| MON514968EUR (2016-07) | CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 05/07/2016 | 27/07/2016 | 01/11/2016 | 800 000,00 | F | FIXE | 1,520 | 1,557 | | T | C | O | A-1 |

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - - 2024

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| MON515348 (2015-01) | CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 12/05/2015 | 26/05/2015 | 01/09/2015 | 340 000,00 | F | FIXE | 1,730 | 1,762 | | T | P | O | A-1 |
| MON515574EUR (2007-01) | CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 13/09/2007 | 27/09/2007 | 01/12/2007 | 150 000,00 | F | FIXE | 4,900 | 4,960 | | A | P | N | A-1 |
| MON516055EUR (2016-03) | CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 19/02/2016 | 03/06/2016 | 01/07/2016 | 220 000,00 | F | FIXE | 2,320 | 2,409 | | T | C | O | A-1 |
| MON533806EUR (2016-12) | CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 02/05/2016 | 13/05/2016 | 01/09/2016 | 500 000,00 | F | FIXE | 1,760 | 1,771 | | T | C | O | A-1 |
| MON533807EUR (2016-13) | CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 10/10/2016 | 22/11/2016 | 01/03/2017 | 750 000,00 | F | FIXE | 1,260 | 1,266 | | T | C | O | A-1 |
| MON534332EUR (202003) | CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 15/06/2020 | 24/06/2020 | 01/10/2020 | 1 500 000,00 | F | FIXE | 0,940 | 0,968 | | T | C | O | A-1 |
| MON545020EUR (2023-01) | CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL | 03/04/2023 | 17/04/2023 | 01/08/2023 | 2 673 000,00 | F | FIXE | 3,740 | 3,862 | | T | C | O | A-1 |
| MON548376EUR (A01-005) | LA BANQUE POSTALE | 10/04/2001 | 10/04/2001 | 01/03/2002 | 3 048 980,34 | C | TAUX STRUCTURES | 5,160 | 5,323 | | T | P | O | B-1 |
| MON549439EUR (2024-02) | LA BANQUE POSTALE | 08/11/2024 | 16/12/2024 | 01/04/2025 | 2 175 000,00 | F | FIXE | 3,460 | 3,570 | | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - - 2024

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 53 715 453,54 | | | | | | | | | |

(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 | | 29 953 601,04 | | | | | 2 453 017,47 | 821 221,60 | 0,00 | 154 349,20 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 29 953 601,04 | | | | | 2 453 017,47 | 821 221,60 | 0,00 | 154 349,20 |
| 00000044194 (2014-01) | N | 0,00 | A-1 | 71 528,27 | 19,58 | F | FIXE | 4,520 | 2 199,21 | 3 295,55 | 0,00 | 571,06 |
| 00000734388 (2015-03) | N | 0,00 | A-1 | 317 724,19 | 21,25 | F | FIXE | 3,010 | 10 531,74 | 9 762,38 | 0,00 | 53,13 |
| 00002546487 (2018-01) | N | 0,00 | A-1 | 722 285,72 | 13,75 | F | FIXE | 1,660 | 46 388,94 | 12 472,22 | 0,00 | 66,61 |
| 000283793 (A08-01) | N | 0,00 | A-1 | 703 039,03 | 13,50 | F | FIXE | 4,950 | 34 754,08 | 36 480,32 | 0,00 | 8 893,44 |
| 00111143 (A01-002) | N | 0,00 | A-1 | 495 459,00 | 6,42 | V | EURIBOR03M | 3,953 | 76 225,00 | 21 930,66 | 0,00 | 1 707,27 |
| 00322433 (A10-02) | N | 0,00 | A-1 | 426 666,48 | 15,75 | F | FIXE | 3,600 | 26 666,68 | 16 182,00 | 0,00 | 3 925,33 |
| 0037U3013PR (2006-01) | N | 0,00 | A-1 | 17 063,37 | 1,32 | F | FIXE | 4,330 | 8 004,32 | 1 085,43 | 0,00 | 506,05 |
| 00489710/018Q8Z014PR (2011-01) | N | 0,00 | A-1 | 19 508,40 | 1,50 | F | FIXE | 3,220 | 9 296,65 | 853,27 | 0,00 | 314,09 |
| 00489710/02C19M019PR (2011-02) | N | 0,00 | A-1 | 6 379,46 | 2,25 | F | FIXE | 4,170 | 2 372,19 | 328,17 | 0,00 | 66,51 |
| 009XMD011PR (2007-03) | N | 0,00 | A-1 | 74 013,81 | 2,47 | F | FIXE | 4,620 | 22 525,09 | 4 460,10 | 0,00 | 1 826,82 |
| 015E5F011PR (2010-02) | N | 0,00 | A-1 | 563 510,59 | 10,59 | F | FIXE | 3,790 | 40 698,24 | 22 899,51 | 0,00 | 8 952,41 |
| 018AMC015PR (2010-01) | N | 0,00 | A-1 | 360 346,15 | 15,92 | F | FIXE | 3,280 | 16 869,40 | 12 166,60 | 0,00 | 1 017,78 |
| 019GTQ014PR (2011-04) | N | 0,00 | A-1 | 332 344,03 | 6,50 | F | FIXE | 3,410 | 51 129,88 | 12 422,63 | 0,00 | 94,44 |
| 01MMRL012PR (2008-02) | N | 0,00 | A-1 | 44 655,71 | 3,17 | F | FIXE | 5,310 | 9 793,01 | 2 891,23 | 0,00 | 1 987,93 |
| 02DHAT012PR (A11-01) | N | 0,00 | A-1 | 510 000,00 | 16,84 | F | FIXE | 4,490 | 30 000,00 | 23 740,88 | 0,00 | 3 795,76 |
| 02F1JW011PR1 (2011-03) | N | 0,00 | A-1 | 613 033,22 | 7,22 | F | FIXE | 4,490 | 70 032,38 | 29 501,42 | 0,00 | 993,97 |
| 02PVJB012PR (2013-05) | N | 0,00 | A-1 | 327 789,13 | 8,33 | F | FIXE | 4,680 | 30 718,88 | 16 244,28 | 0,00 | 2 584,54 |
| 02QW5F015PR (2013-01) | N | 0,00 | A-1 | 71 122,25 | 3,44 | F | FIXE | 4,070 | 18 536,69 | 3 368,59 | 0,00 | 176,90 |
| 02TU7B012PR (2013-04) | N | 0,00 | A-1 | 209 856,28 | 14,00 | F | FIXE | 4,890 | 10 286,68 | 10 764,99 | 0,00 | 28,11 |

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - - 2024

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | 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 | | | |
| | | | | | | 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) | |
| 0421 3770020 01 (A14-01) | N | 0,00 | A-1 | 300 000,28 | 4,33 | V | EURIBOR03M | 5,633 | 66 666,64 | 19 586,77 | 0,00 | 3 037,13 |
| 1027800851 20033003 1 (A12-01) | N | 0,00 | A-1 | 141 666,61 | 2,42 | F | FIXE | 5,000 | 56 666,68 | 8 854,17 | 0,00 | 629,63 |
| 16311710/43199 (2008-01) | N | 0,00 | A-1 | 1 195 083,93 | 23,42 | F | FIXE | 4,770 | 26 415,84 | 59 236,63 | 0,00 | 34 018,03 |
| 1634/101/001 (A15-01) | N | 0,00 | A-1 | 412 500,00 | 10,88 | F | FIXE | 1,880 | 37 500,00 | 8 331,74 | 0,00 | 990,92 |
| 20033003 (A14-02-2003) | N | 0,00 | A-1 | 93 133,44 | 5,50 | V | EURIBOR03M | 5,651 | 16 933,32 | 5 897,55 | 0,00 | 15,22 |
| 20448302 (2022-03) | N | 0,00 | A-1 | 896 000,00 | 17,42 | F | FIXE | 1,100 | 51 200,00 | 10 208,00 | 0,00 | 876,10 |
| 213402092 (2009-02) | N | 0,00 | A-1 | 327 392,16 | 4,07 | F | FIXE | 4,560 | 57 166,09 | 17 535,86 | 0,00 | 13 950,12 |
| 263612 02 (2018-03) | N | 0,00 | A-1 | 2 394 597,67 | 18,83 | F | FIXE | 1,750 | 105 355,85 | 43 060,31 | 0,00 | 7 060,16 |
| 263612 03 (2018.06) | N | 0,00 | A-1 | 798 199,32 | 19,00 | F | FIXE | 1,750 | 35 118,60 | 14 353,44 | 0,00 | 38,80 |
| 34-37700200CGP4CAHEM (2021-05) | N | 0,00 | A-1 | 1 725 000,00 | 17,25 | F | FIXE | 0,710 | 100 000,00 | 12 691,28 | 0,00 | 34,02 |
| 454300566925 (A04-01) | N | 0,00 | A-1 | 382 668,13 | 9,91 | F | FIXE | 4,210 | 30 175,17 | 16 908,47 | 0,00 | 1 488,45 |
| 507737018PR (2003-03) | N | 0,00 | A-1 | 26 950,18 | 4,00 | F | FIXE | 4,580 | 6 004,93 | 1 407,19 | 0,00 | 3,43 |
| 7717954/7673449 (2010-03) | N | 0,00 | A-1 | 19 160,77 | 4,65 | F | FIXE | 4,010 | 3 400,53 | 904,71 | 0,00 | 271,55 |
| 8095511/8191487 (2012-01) | N | 0,00 | A-1 | 26 778,84 | 12,65 | F | FIXE | 5,350 | 1 430,12 | 1 480,80 | 0,00 | 144,05 |
| 9149504 / 5383752 (2018.05) | N | 0,00 | A-1 | 802 746,40 | 18,99 | F | FIXE | 1,970 | 34 511,64 | 16 240,08 | 0,00 | 307,50 |
| 9270218 / 021019E (2019-01) | N | 0,00 | A-1 | 1 630 930,16 | 19,82 | F | FIXE | 0,790 | 74 983,65 | 13 254,95 | 0,00 | 2 380,81 |
| A17120KA0000 (A13-01) | N | 0,00 | A-1 | 186 666,82 | 3,32 | F | FIXE | 4,070 | 53 333,32 | 9 103,24 | 0,00 | 1 435,05 |
| A17130CZ000 (2013-02) | N | 0,00 | A-1 | 80 000,00 | 3,99 | F | FIXE | 3,690 | 20 000,00 | 3 470,14 | 0,00 | 57,40 |
| A17130EK000 (2013-03) | N | 0,00 | A-1 | 186 666,52 | 3,99 | F | FIXE | 3,690 | 46 666,68 | 8 096,99 | 0,00 | 133,93 |
| ARC30457 (2007-02) | N | 0,00 | A-1 | 53 208,30 | 11,32 | F | FIXE | 4,420 | 3 310,35 | 2 498,12 | 0,00 | 1 617,27 |
| CTA1709153 (A09-01) | N | 0,00 | A-1 | 458 843,52 | 4,40 | F | FIXE | 4,370 | 90 341,23 | 22 905,10 | 0,00 | 2 060,84 |
| MIN512593/001 (A06-01) | N | 0,00 | A-1 | 213 448,26 | 1,59 | F | FIXE | 4,340 | 100 112,49 | 13 608,54 | 0,00 | 3 883,12 |
| MIN512593/002 (A07-003) | N | 0,00 | A-1 | 160 432,11 | 2,59 | F | FIXE | 4,840 | 53 273,20 | 9 386,16 | 0,00 | 1 287,12 |
| MIN512601EUR (A05-001) | N | 0,00 | A-1 | 41 152,46 | 0,50 | F | FIXE | 3,610 | 39 718,48 | 2 919,44 | 0,00 | 748,91 |
| MIN512627EUR/0513308/001 (2003) | N | 0,00 | A-1 | 102 868,90 | 3,67 | F | FIXE | 4,960 | 22 752,45 | 6 230,82 | 0,00 | 1 705,46 |
| MIN534145EUR (2019-02-TIR-2) | N | 0,00 | A-1 | 1 640 000,00 | 20,42 | F | FIXE | 0,660 | 80 000,00 | 11 339,89 | 0,00 | 932,07 |
| MON511920EUR (A16-01) | N | 0,00 | A-1 | 633 937,50 | 12,00 | F | FIXE | 1,350 | 51 750,00 | 8 994,80 | 0,00 | 2 139,54 |
| MON512591EUR (A07-04) | N | 0,00 | A-1 | 426 824,87 | 2,50 | F | FIXE | 4,630 | 142 291,24 | 24 301,56 | 0,00 | 5 050,28 |
| MON512592EUR (A10-01) | N | 0,00 | A-1 | 176 265,12 | 15,75 | F | FIXE | 3,000 | 8 464,50 | 5 447,26 | 0,00 | 1 321,99 |
| MON512876EUR (2016-05) | N | 0,00 | A-1 | 156 969,00 | 11,67 | F | FIXE | 1,690 | 11 977,84 | 2 779,56 | 0,00 | 228,43 |

| 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) | |
| MON514968EUR (2016-07) | N | 0,00 | A-1 | 360 000,11 | 6,59 | F | FIXE | 1,520 | 53 333,32 | 5 978,67 | 0,00 | 907,04 |
| MON515348 (2015-01) | N | 0,00 | A-1 | 193 058,44 | 10,42 | F | FIXE | 1,730 | 16 626,56 | 3 520,08 | 0,00 | 287,60 |
| MON515574EUR (2007-01) | N | 0,00 | A-1 | 96 621,23 | 16,42 | F | FIXE | 4,900 | 3 595,70 | 4 910,63 | 0,00 | 2 775,81 |
| MON516055EUR (2016-03) | N | 0,00 | A-1 | 126 500,00 | 11,25 | F | FIXE | 2,320 | 11 000,00 | 3 094,30 | 0,00 | 733,70 |
| MON533806EUR (2016-12) | N | 0,00 | A-1 | 216 666,78 | 6,42 | F | FIXE | 1,760 | 33 333,32 | 4 180,00 | 0,00 | 328,37 |
| MON533807EUR (2016-13) | N | 0,00 | A-1 | 450 000,00 | 11,92 | F | FIXE | 1,260 | 37 500,00 | 5 965,31 | 0,00 | 488,25 |
| MON534332EUR (202003) | N | 0,00 | A-1 | 1 181 250,00 | 15,50 | F | FIXE | 0,940 | 75 000,00 | 11 736,79 | 0,00 | 2 837,62 |
| MON545020EUR (2023-01) | N | 0,00 | A-1 | 2 472 525,00 | 18,34 | F | FIXE | 3,740 | 133 650,00 | 97 186,32 | 0,00 | 15 668,94 |
| MON548376EUR (A01-005) | N | 0,00 | A-1 | 1 105 563,12 | 6,17 | F | FIXE | 5,160 | 144 428,67 | 62 765,70 | 0,00 | 4 912,39 |
| MON549439EUR (2024-02) | N | 0,00 | A-1 | 2 175 000,00 | 20,00 | F | FIXE | 3,460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | - | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - - 2024

| 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) | |
| 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 | | 29 953 601,04 | | | | | 2 453 017,47 | 821 221,60 | 0,00 | 154 349,20 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

C.AGGLO HERAULT MEDITERRANEE - BUDGET ASSAINISSEMENT - - 2024

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 29 953 601,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années | | Taux (2) | | | | | | Nominal | | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) | | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) | |
|---------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|-------------------|
| | | | | Contrat initial | Contrat renégocié | Contrat initial | | | Contrat renégocié | | | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial | Contrat renégocié | | | Intérêts | Capital |
| | | | | | | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | | | | | | | | |
| MON548376EUR (A01-005) | 10/04/2001 | 01/03/2024 | LA BANQUE POSTALE | 6,17 | 6,17 | C | TAUX STRUCTURES | 5,323 | F | FIXE | 5,320 | 3 048 980,34 | 1 214 620,89 | P T | P T | 1 105 563,12 | 4 912,39 | 62 765,70 | 144 428,67 |
| Total | | | | | | | | | | | | 3 048 980,34 | 1 214 620,89 | | | 1 105 563,12 | 4 912,39 | 62 765,70 | 144 428,67 |

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

| | |
|--|-----------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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 : € | | 2023-04-17 |
| | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
| L | 203-FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMEN | 5 | 17/04/2023 |
| L | 2031-FRAIS D'ETUDES | 5 | 17/04/2023 |
| L | 2033-FRAIS D'INSERTION | 5 | 17/04/2023 |
| L | 2051-CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 2 | 17/04/2023 |
| L | 208-AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 10 | 17/04/2023 |
| L | 2121-PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES | 25 | 17/04/2023 |
| L | 21351-BATIMENTS D'EXPLOITATION | 20 | 17/04/2023 |
| L | 21532-RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 60 | 17/04/2023 |
| L | 2155-OUTILLAGE INDUSTRIEL | 10 | 17/04/2023 |
| L | 21562-SERVICE D'ASSAINISSEMENT | 10 | 17/04/2023 |
| L | 2157-AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND | 7 | 17/04/2023 |
| L | 21728-AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAI | 25 | 17/04/2023 |
| L | 217311-BATIMENTS D'EXPLOITATION | 60 | 17/04/2023 |
| L | 217351-BATIMENTS D'EXPLOITATION | 20 | 17/04/2023 |
| L | 21738-AUTRES CONSTRUCTIONS | 40 | 17/04/2023 |
| L | 217532-RESEAUX D'ASSAINISSEMENT | 60 | 17/04/2023 |
| L | 21782-MATERIEL DE TRANSPORT | 10 | 17/04/2023 |
| L | 21783-MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 10 | 17/04/2023 |
| L | 2182-MATERIEL DE TRANSPORT | 10 | 17/04/2023 |
| L | 2183-MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 10 | 17/04/2023 |
| L | 2184 MOBILIER | 20 | 17/04/2023 |
| L | 2188-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 10 | 17/04/2023 |
| L | 21311 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 60 | 17/04/2023 |

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE |
|---|---|----------------------|---|--|--|------------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 15 820,00 | | 39 000,00 | 54 820,00 | 0,00 | 54 820,00 |
| Dotations aux dépréciations au titre des créances douteuses | 15 820,00 | 26/06/2023 | 39 000,00 | 54 820,00 | 0,00 | 54 820,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 15 820,00 | | 39 000,00 | 54 820,00 | 0,00 | 54 820,00 |

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

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

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

| N° opération : 7 | | Intitulé de l'opération : PUP CAHM | | | | Date de la délibération : | |
|--|---|------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice | | | | Cumul des réalisations au 31/12/N | |
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Crédits sans emploi | | |
| DEPENSES (a) | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 45 PUP CAHM (2) | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur dépenses (c) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses nettes (a – c) | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| RECETTES (b) | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| Financement par le tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 Financement par d'autres tiers (4) | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Annulations sur recettes (d) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recettes nettes (b - d) | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | |

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

| | |
|---|-------------|
| IV – 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) | -928 202,64 |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | 0,00 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | -928 202,64 |

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) | 2 986 976,99 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | -928 202,64 |
| 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 | 2 058 774,35 |

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) | 3 186 008,00 | 3 185 632,87 | 2 684 353,57 | 5 869 986,44 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1) | 4 349 710,00 | 2 477 015,46 | 238 780,00 | 2 715 795,46 |
| Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D) | 1 163 702,00 | -708 617,41 | -2 445 573,57 | -3 154 190,98 |
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | -928 202,64 | | | -928 202,64 |
| Affectation au 106 (C) | 2 986 976,99 | 2 986 976,99 | | 2 986 976,99 |
| Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C) | 2 058 774,35 | | | 2 058 774,35 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte | | | | -1 095 416,63 |

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 3 186 008,00 | 3 185 632,87 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 2 476 008,00 | 2 475 911,70 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 2 453 116,48 | 2 453 020,70 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 22 891,52 | 22 891,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 710 000,00 | 709 721,17 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 710 000,00 | 709 721,17 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 4 349 710,00 | III 2 477 015,46 |
| 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) | | 4 349 710,00 | 2 477 015,46 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 28031 | <i>Frais d'études</i> | 7 894,00 | 13 663,51 |
| 2805 | <i>Licences, logiciels, droits similaires</i> | 276,00 | 486,97 |
| 28088 | <i>Autres immobilisations incorporelles</i> | 0,00 | 1,00 |
| 28121 | <i>Aménagement Terrains nus</i> | 2 188,00 | 2 180,27 |
| 28131 | <i>Bâtiments</i> | 150 955,00 | 951,58 |
| 28135 | <i>Installations générales, agencements, ..</i> | 126,00 | 825,17 |
| 28153 | <i>Installations à caractère spécifique</i> | 234 765,00 | 238 806,56 |
| 28155 | <i>Outillage industriel</i> | 30 551,00 | 34 674,85 |
| 28156 | <i>Matériel spécifique d'exploitation</i> | 694 843,00 | 693 824,20 |
| 28157 | <i>Aménagement matériel industriel</i> | 176,00 | 174,94 |
| 28172 | <i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i> | 262,00 | 260,97 |
| 28173 | <i>Constructions (mise à disposition)</i> | 1 128 061,00 | 1 128 848,56 |
| 28175 | <i>Matériel et outillage technique (mad)</i> | 217 225,00 | 346 607,36 |
| 28182 | <i>Matériel de transport</i> | 5 974,00 | 7 439,08 |
| 28183 | <i>Matériel de bureau et informatique</i> | 251,00 | 291,71 |
| 28184 | <i>Mobilier</i> | 525,00 | 433,00 |
| 28188 | <i>Autres</i> | 5 928,00 | 7 545,73 |
| 29... | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | |
| 39... | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | |
| 481... | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 1 869 710,00 | 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.

| | |
|---------------------------------|----------|
| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

Date d'édition : 09/04/2025

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

MME Anne COLLIOU

du 01/01/2024

au 09/04/2025

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

Observations :**PEREZ Jean-Paul (1013566559-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 10/04/2025**

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

COLLIOU Anne (1017736668-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**A LITTORAL, le 10/04/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 30/06/2025 par l'organe délibérant.

PEPIN-BONET Stephane (spepin-bonet-xt), Stéphane PEPIN-BONET, Vice-Président**A BESSAN, le 01/07/2025**

BALANCE BUDGETAIRE

BUDGET ASSAINISSEMENT

2024

Budget 04 BUDGET ASSAINISSEMENT
Service DSP DSP
Fonctionnement
Dépenses

| Chapitre voté | Total Mandats + E.n.S. (3) |
|---|----------------------------------|
| (C)011 CHARGES A CARACTERE GENERAL | 1 124 359.63 |
| (C)012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 246 016.74 |
| (C)014 ATTENUATIONS DE PRODUITS | 127 249.50 |
| (C)042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 775 377.78 |
| (C)65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 0.72 |
| (C)66 CHARGES FINANCIERES | 581 207.80 |
| (C)67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 161.00 |
| Total Dépenses : | 3 855 373.17 |

Budget 04 BUDGET ASSAINISSEMENT
Service DSP DSP
Fonctionnement
Recettes

| Chapitre voté | Total Titres + E.n.S. (3) |
|--|---------------------------------|
| (C)042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 400 501.16 |
| (C)70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 6 515 526.93 |
| (C)74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 386 100.84 |
| (C)75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 81 604.16 |
| Total Recettes : | 7 383 733.09 |
| Solde Fonctionnement : | 3 528 359.92 |

Investissement
Dépenses

| Chapitre voté | Total Mandats + E.n.S. (3) |
|---|----------------------------------|
| (C)040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 400 501.16 |
| (C)041 OPERATIONS PATRIMONIALES | 207 274.27 |
| (C)16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 990 199.23 |
| (C)20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 40 928.00 |
| (C)21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 238 895.07 |
| (C)23 IMMOBILISATIONS EN COURS | 1 599 621.59 |
| Total Dépenses : | 4 477 419.32 |

Budget 04 BUDGET ASSAINISSEMENT
Service DSP DSP
Investissement
Recettes

| Chapitre voté | Total Titres + E.n.S. (3) |
|---|---------------------------------|
| (C)040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 1 775 378.78 |
| (C)041 OPERATIONS PATRIMONIALES | 207 274.27 |
| (C)10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 2 493 488.50 |
| (C)13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | |
| (C)16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 087 500.02 |
| Total Recettes : | 5 563 641.57 |
| Solde Investissement : | 1 086 222.25 |
| Solde Service DSP : DSP | 4 614 582.17 |

BALANCE BUDGETAIRE

BUDGET ASSAINISSEMENT

2024

Budget 04 BUDGET ASSAINISSEMENT
Service REGI REGIE
Fonctionnement
Dépenses

| Chapitre voté | Total Mandats + E.n.S. (3) |
|---|----------------------------------|
| (C)011 CHARGES A CARACTERE GENERAL | 837 950.60 |
| (C)012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 554 010.99 |
| (C)014 ATTENUATIONS DE PRODUITS | 118 373.50 |
| (C)042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 701 637.68 |
| (C)65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 0.05 |
| (C)66 CHARGES FINANCIERES | 240 746.86 |
| (C)67 CHARGES EXCEPTIONNELLES | |
| Total Dépenses : | 2 452 719.68 |

Budget 04 BUDGET ASSAINISSEMENT
Service REGI REGIE
Fonctionnement
Recettes

| Chapitre voté | Total Titres + E.n.S. (3) |
|--|---------------------------------|
| (C)042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 309 220.01 |
| (C)70 PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES | 2 832 499.28 |
| (C)74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 71 571.55 |
| (C)75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 103 903.40 |
| Total Recettes : | 3 317 194.24 |
| Solde Fonctionnement : | 864 474.56 |

Investissement
Dépenses

| Chapitre voté | Mandats (2) |
|---|---------------------|
| (C)040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 309 220.01 |
| (C)041 OPERATIONS PATRIMONIALES | 41 111.25 |
| (C)16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 485 712.47 |
| (C)20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 1 655.00 |
| (C)21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 365 054.06 |
| (C)23 IMMOBILISATIONS EN COURS | 687 878.38 |
| (C)45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | |
| Total Dépenses : | 1 890 631.17 |

Budget 04 BUDGET ASSAINISSEMENT
Service REGI REGIE
Investissement
Recettes

| Chapitre voté | Titres (2) |
|---|---------------------|
| (C)040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 701 636.68 |
| (C)041 OPERATIONS PATRIMONIALES | 41 111.25 |
| (C)10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 493 488.49 |
| (C)13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 184 858.00 |
| (C)16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 1 087 500.00 |
| (C)45 OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | |
| Total Recettes : | 2 508 594.42 |
| Solde Investissement : | 617 963.25 |
| Solde Service : REGI REGIE | 1 482 437.81 |