

Acte à classer

005029ASSAINISS

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

Identifiant FAST : ASCL_2_2026-07-01T14-47-02.00 (MI270885495)

Identifiant unique de l'acte :

034-243400819-20260622-005029ASSAINISS-BF (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : Adoption du Compte Financier Unique pour l'exercice
2025 du Budget Principal et des Budgets Annexes de
la CAHM
Date de décision : 22/06/2026



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

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

Identifiant unique de l'acte antérieur :

Acte : CFU 24340081900237 2025 D VD... Multicanal : Non

Pièces jointes :

5029_CC22juin2026_ad... Type PJ : 70_DE - Délibération



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

Assainissement Balance Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires
DSP et REGI.PDF



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

RAR 2025 DEPENSES Type PJ : 71_AN - Autres annexes budgétaires
BUDGET
ASSAINISSEMENT.PDF



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

Groupe émetteur de l'acte : Compta Finance

Classer

Annuler

Préparé

Date 01/07/26 à 14:47

Par GIL Ana-Maria

Transmis

Date 01/07/26 à 14:47

Par GIL Ana-Maria

Accusé de réception

Date 01/07/26 à 14:51

ÉTAT DES RESTES À RÉALISER 2025

Chapitres	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 945 528.36 €
20	immobilisations incorporelles	5 620.00 €
21	immobilisations corporelles	270 729.66 €
23	Immobilisations en cours	1 669 178.70 €

Arrêté le présent état à la somme de :

un million neuf cent quarante-cinq mille cinq cent vingt-huit euros et trente-six centimes

Le Président,

Sébastien FREY



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 2025

(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	26

III - États financiers

A - Bilan	27
B - Compte de résultat	32

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	35
-------------------------	----

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	52
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	60
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	62
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	63
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	64
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	65
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	66
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	68
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

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

72

IV - États annexés**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

79

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

80

(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	11 097 461,71	8 613 700,00	19 711 161,71
	Recettes réalisées (1)	B	8 868 128,35	9 297 342,29	18 165 470,64
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	11 873 444,57	8 613 700,00	20 487 144,57
	Dépenses réalisées (1)	E	8 090 006,57	6 504 962,21	14 594 968,78
	Restes à réaliser	F	1 945 528,36	0,00	1 945 528,36
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	778 121,78	2 792 380,08	3 570 501,86
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	775 982,86	0,00	775 982,86
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	1 554 104,64	2 792 380,08	4 346 484,72
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-1 945 528,36	0,00	-1 945 528,36
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-391 423,72	2 792 380,08	2 400 956,36

(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	775 982,86	0,00	778 121,78	0,00	1 554 104,64
Fonctionnement	4 377 014,48	4 377 014,48	2 792 380,08	0,00	2 792 380,08
Sous-Total	5 152 997,34	4 377 014,48	3 570 501,86	0,00	4 346 484,72
TOTAL III	5 152 997,34	4 377 014,48	3 570 501,86	0,00	4 346 484,72
TOTAL I + II + III	5 152 997,34	4 377 014,48	3 570 501,86	0,00	4 346 484,72

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

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(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) 1 945 528,36
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	5 620,00
2031	Frais d'études	5 620,00
21	Immobilisations corporelles	270 729,66
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	4 135,00
21532	Réseaux d'assainissement	85 640,96
21562	Service d'assainissement	39 212,92
2182	Matériel de transport	81 768,15
2184	Mobilier	59 972,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 669 178,70
2313	Constructions	281 528,69
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 387 650,01
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) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
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)	509,08	Dotations	48,52
Terrains	1 997,55	Fonds globalisés	9,18
Constructions	31 448,51	Réserves	22 949,38
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	50 087,90	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	16 709,05	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 792,38
Autres immobilisations corporelles	96,51	Subventions transférables	17 595,59
Total immobilisations corporelles (nettes)	100 339,52	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	100 848,59	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	77 106,63
Créances	4 698,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	28 225,08
Disponibilités	3,58	Fournisseurs (2)	179,15
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	39,21
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 701,58	Total des dettes à court terme	218,36
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	28 443,44
		Comptes de régularisation	0,11
TOTAL ACTIF	105 550,18	TOTAL PASSIF	105 550,18

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	457,67
Produits des services	8 505,37	9 102,40
Autres produits	129,26	185,51
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	8 634,63	9 745,58
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	1 922,78	1 740,95
Participations et interventions	7,22	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	2 832,98	2 492,84
Autres charges	913,99	1 021,39
Charges courantes non financières	5 676,97	5 255,17
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 957,66	4 490,41
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	767,77	821,95
RESULTAT COURANT FINANCIER	-767,77	-821,95
RESULTAT COURANT	2 189,89	3 668,45
Produits exceptionnels	610,00	709,72
Charges exceptionnelles	7,51	1,16
RESULTAT EXCEPTIONNEL	602,49	708,56
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 792,38	4 377,01

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	2 288 160,00	1 926 395,09	74 241,42	2 000 636,51	87,43	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	884 341,00	836 136,21	0,00	836 136,21	94,55	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	60 000,00	52 714,00	0,00	52 714,00	87,86	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	16 700,00	7 223,67	0,00	7 223,67	43,26	0,00
Total des dépenses de gestion courante		3 249 201,00	2 822 468,97	74 241,42	2 896 710,39	89,15	0,00
Chapitre 66	Charges financières	781 984,09	767 769,42	0,00	767 769,42	98,18	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	20 000,00	7 506,94	0,00	7 506,94	37,53	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 054 185,09	3 600 745,33	74 241,42	3 674 986,75	90,65	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 709 514,91					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 850 000,00	2 829 975,46	0,00	2 829 975,46	99,30	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		4 559 514,91	2 829 975,46	0,00	2 829 975,46	62,07	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		8 613 700,00	6 430 720,79	74 241,42	6 504 962,21	75,52	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		8 613 700,00	6 430 720,79	74 241,42	6 504 962,21		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	7 923 200,00	6 095 518,56	2 462 568,96	8 558 087,52	108,01	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	80 500,00	129 256,25	0,00	129 256,25	160,57	0,00
Total des recettes de gestion courante		8 003 700,00	6 224 774,81	2 462 568,96	8 687 343,77	108,54	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		8 003 700,00	6 224 774,81	2 462 568,96	8 687 343,77	108,54	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	610 000,00	609 998,52	0,00	609 998,52	100,00	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		610 000,00	609 998,52	0,00	609 998,52	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		8 613 700,00	6 834 773,33	2 462 568,96	9 297 342,29	107,94	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		8 613 700,00	6 834 773,33	2 462 568,96	9 297 342,29		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 13 474,85	7 396,95	6,52	5 620,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 552 453,87	1 161 185,73	74,80	270 729,66
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	5 891 224,85	3 293 707,55	55,91	1 669 178,70
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		7 557 153,57	4 462 290,23	59,05	1 945 528,36
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	2 610 491,00	2 609 615,47	99,97	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		2 610 491,00	2 609 615,47	99,97	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		10 667 644,57	7 071 905,70	66,29	1 945 528,36
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	610 000,00	609 998,52	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	595 800,00	408 102,35	68,50	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 205 800,00	1 018 100,87	84,43	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		11 873 444,57	8 090 006,57	68,14	1 945 528,36
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 873 444,57	8 090 006,57		1 945 528,36

(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	432 215,09	623 035,40	144,15	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	632 917,23	630 000,66	99,54	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	4 377 014,48	4 377 014,48	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		5 942 146,80	5 630 050,54	94,75	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 709 514,91			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 850 000,00	2 829 975,46	99,30	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	595 800,00	408 102,35	68,50	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 155 314,91	3 238 077,81	62,81	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		11 097 461,71	8 868 128,35	79,91	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		775 982,86			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 873 444,57	8 868 128,35		0,00

(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)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	386 325,02	0,00	386 325,02	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	57 394,25	0,00	57 394,25	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	11 855,56	0,00	11 855,56	0,00
6066	Carburants	0,00	8 033,55	0,00	8 033,55	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	260 782,09	3 043,00	257 739,09	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	9 562,81	0,00	9 562,81	0,00
61523	Reseaux	0,00	247 244,86	0,00	247 244,86	0,00
6156	Maintenance	0,00	860,33	0,00	860,33	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	118 540,65	36 015,00	82 525,65	0,00
618	Divers	0,00	3 751,81	0,00	3 751,81	0,00
6228	Divers	0,00	10 155,00	0,00	10 155,00	0,00
6237	Publications	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
6248	Divers	0,00	5 124,24	0,00	5 124,24	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	4 093,35	0,00	4 093,35	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	913 218,99	0,00	913 218,99	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 288 160,00	2 039 694,51	39 058,00	2 000 636,51	287 523,49
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	836 136,21	0,00	836 136,21	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	884 341,00	836 136,21	0,00	836 136,21	48 204,79
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	52 714,00	0,00	52 714,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	60 000,00	52 714,00	0,00	52 714,00	7 286,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	391,01	0,00	391,01	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6542	Créances éteintes	0,00	6 832,00	0,00	6 832,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	16 700,00	7 223,67	0,00	7 223,67	9 476,33
Total des dépenses de gestion courante		3 249 201,00	2 935 768,39	39 058,00	2 896 710,39	352 490,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	785 485,33	0,00	785 485,33	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	136 633,26	154 349,17	-17 715,91	0,00
total chapitre 66	Charges financières	781 984,09	922 118,59	154 349,17	767 769,42	14 214,67
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	5 136,94	0,00	5 136,94	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	20 000,00	7 506,94	0,00	7 506,94	12 493,06
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 054 185,09	3 868 393,92	193 407,17	3 674 986,75	379 198,34
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 709 514,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	2 829 975,46	0,00	2 829 975,46	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 850 000,00	2 829 975,46	0,00	2 829 975,46	20 024,54
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		4 559 514,91	2 829 975,46	0,00	2 829 975,46	1 729 539,45
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		8 613 700,00	6 698 369,38	193 407,17	6 504 962,21	2 108 737,79

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)
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		8 613 700,00	6 698 369,38	193 407,17	6 504 962,21	2 108 737,79

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	22 611,29	0,00	22 611,29	0,00
704	Travaux	0,00	138 448,11	0,00	138 448,11	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	10 172 053,68	2 814 372,29	7 357 681,39	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	226 398,47	215 487,51	10 910,96	0,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	0,00	909 460,39	45 934,16	863 526,23	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	57 756,51	0,00	57 756,51	0,00
70878	par des tiers	0,00	107 153,03	0,00	107 153,03	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	7 923 200,00	11 633 881,48	3 075 793,96	8 558 087,52	-634 887,52
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	107 109,19	0,00	107 109,19	0,00
7588	Autres	0,00	22 147,06	0,00	22 147,06	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	80 500,00	129 256,25	0,00	129 256,25	-48 756,25
Total des recettes de gestion courante		8 003 700,00	11 763 137,73	3 075 793,96	8 687 343,77	-683 643,77
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		8 003 700,00	11 763 137,73	3 075 793,96	8 687 343,77	-683 643,77
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	609 998,52	0,00	609 998,52	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>610 000,00</i>	<i>609 998,52</i>	<i>0,00</i>	<i>609 998,52</i>	<i>1,48</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		610 000,00	609 998,52	0,00	609 998,52	1,48
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		8 613 700,00	12 373 136,25	3 075 793,96	9 297 342,29	-683 642,29
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		8 613 700,00	12 373 136,25	3 075 793,96	9 297 342,29	-683 642,29

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	7 396,95	0,00	7 396,95	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	113 474,85	7 396,95	0,00	7 396,95	106 077,90
21351	Batiments d'exploitation	0,00	71 845,68	0,00	71 845,68	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	952 873,52	0,00	952 873,52	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	47 602,07	0,00	47 602,07	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	82 564,46	0,00	82 564,46	0,00
2188	Autres	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 552 453,87	1 161 185,73	0,00	1 161 185,73	391 268,14
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	532 548,93	0,00	532 548,93	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	2 761 158,62	0,00	2 761 158,62	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	5 891 224,85	3 293 707,55	0,00	3 293 707,55	2 597 517,30
Total des dépenses d'équipement		7 557 153,57	4 462 290,23	0,00	4 462 290,23	3 094 863,34
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	2 586 724,47	0,00	2 586 724,47	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	2 610 491,00	2 609 615,47	0,00	2 609 615,47	875,53
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

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 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		2 610 491,00	2 609 615,47	0,00	2 609 615,47	875,53
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		10 667 644,57	7 071 905,70	0,00	7 071 905,70	3 595 738,87
139111	Agence de l'eau	0,00	241 346,73	0,00	241 346,73	0,00
139118	Autres	0,00	172 196,99	0,00	172 196,99	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	19 151,70	0,00	19 151,70	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	5 666,16	0,00	5 666,16	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
139188	des tiers	0,00	152 244,34	0,00	152 244,34	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	610 000,00	609 998,52	0,00	609 998,52	1,48
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	16 241,00	0,00	16 241,00	0,00
2313	Constructions	0,00	100 146,55	0,00	100 146,55	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	291 714,80	0,00	291 714,80	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	595 800,00	408 102,35	0,00	408 102,35	187 697,65
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 205 800,00	1 018 100,87	0,00	1 018 100,87	187 699,13
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		11 873 444,57	8 090 006,57	0,00	8 090 006,57	3 783 438,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'investissement		11 873 444,57	8 090 006,57	0,00	8 090 006,57	3 783 438,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	444 201,00	0,00	444 201,00	0,00
13118	Autres	0,00	178 834,40	0,00	178 834,40	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	432 215,09	623 035,40	0,00	623 035,40	-190 820,31
1641	Emprunts en euros	0,00	630 000,66	0,00	630 000,66	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	632 917,23	630 000,66	0,00	630 000,66	2 916,57
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	4 377 014,48	0,00	4 377 014,48	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	4 377 014,48	4 377 014,48	0,00	4 377 014,48	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		5 942 146,80	5 630 050,54	0,00	5 630 050,54	312 096,26
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 709 514,91	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	2 047,18	0,00	2 047,18	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	572,52	0,00	572,52	0,00
28121	Amortissements terrains nus	0,00	2 180,27	0,00	2 180,27	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)
28131	Bâtiments	0,00	951,58	0,00	951,58	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	3 964,17	0,00	3 964,17	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	487 807,18	0,00	487 807,18	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	39 950,69	0,00	39 950,69	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	730 300,71	0,00	730 300,71	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	174,94	0,00	174,94	0,00
28173	Constructions	0,00	1 217 424,70	0,00	1 217 424,70	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	325 051,57	0,00	325 051,57	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	9 918,40	0,00	9 918,40	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	410,45	0,00	410,45	0,00
28184	Mobilier	0,00	1 116,32	0,00	1 116,32	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	8 104,78	0,00	8 104,78	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 850 000,00	2 829 975,46	0,00	2 829 975,46	20 024,54
2031	Frais d'études	0,00	391 861,35	0,00	391 861,35	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	16 241,00	0,00	16 241,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	595 800,00	408 102,35	0,00	408 102,35	187 697,65
Total des recettes d'ordre en investissement		5 155 314,91	3 238 077,81	0,00	3 238 077,81	1 917 237,10
Total des recettes d'investissement de l'exercice		11 097 461,71	8 868 128,35	0,00	8 868 128,35	2 229 333,36
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		775 982,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		11 873 444,57	8 868 128,35	0,00	8 868 128,35	3 005 316,22

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	554 591,45	45 651,73	508 939,72	895 451,30
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	41 055,50	40 919,50	136,00	708,52
Autres immobilisations incorporelles	55 918,64	55 918,64	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	117 310,74	34 820,15	82 490,59	84 670,86
Constructions	147 778,86	7 763,47	140 015,39	73 085,46
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	59 483 625,98	15 052 338,34	44 431 287,64	37 354 669,49
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	1 636 823,30	1 540 312,66	96 510,64	109 760,59
Immobilisations corporelles en cours	16 709 045,87	0,00	16 709 045,87	20 275 288,59
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	1 915 063,40
Constructions	56 212 782,36	24 904 291,83	31 308 490,53	32 525 915,23
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	11 819 950,15	6 163 338,04	5 656 612,11	5 981 663,68
Autres immobilisations corporelles	223 987,41	223 987,41	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
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	148 921 063,88	48 072 471,99	100 848 591,89	99 216 277,12
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	2 662 391,18	0,00	2 662 391,18	3 148 027,52
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	263 702,17	0,00	263 702,17	353 557,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	1 829 730,70	0,00	1 829 730,70	1 940 639,73
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	57 820,00	-57 820,00	-45 644,07
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	3 580,80	0,00	3 580,80	155,75
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	4 759 404,85	57 820,00	4 701 584,85	5 396 735,93
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	0,05	0,00	0,05	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,05	0,00	0,05	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	153 680 468,78	48 130 291,99	105 550 176,79	104 613 013,05

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	22 949 383,02	18 572 368,54
Report à nouveau (1)	0,00	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 792 380,08	4 377 014,48
Subventions d'investissement	17 595 589,18	17 582 552,30
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	77 106 634,64	74 301 217,68
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	28 133 511,23	30 107 950,95
Emprunts et dettes financières divers	91 564,00	114 455,00
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	152 026,81	60 753,95
Dettes fiscales et sociales	79,74	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	27 046,35	22 486,05
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	39 208,77	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	5 511,49
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	28 443 436,90	30 311 157,44
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	105,25	637,93
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	105,25	637,93
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	105 550 176,79	104 613 013,05

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>8 237 161,09</i>	<i>8 864 825,28</i>
<i>Divers</i>	<i>268 212,43</i>	<i>237 577,93</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	457 672,39
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	129 256,25	185 507,56
TOTAL I	8 634 629,77	9 745 583,16
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	1 922 781,73	1 740 945,41
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>913 990,99</i>	<i>1 021 392,55</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>2 829 975,46</i>	<i>2 477 015,46</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	3 000,00	15 820,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	7 223,67	0,77
TOTAL II	5 676 971,85	5 255 174,19
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 957 657,92	4 490 408,97
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	767 769,42	821 954,66
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	767 769,42	821 954,66
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-767 769,42	-821 954,66
A + B - RÉSULTAT COURANT	2 189 888,50	3 668 454,31
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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	609 998,52	709 721,17
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	609 998,52	709 721,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	7 506,94	1 161,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	7 506,94	1 161,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	602 491,58	708 560,17
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 244 628,29	10 455 304,33
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	6 452 248,21	6 078 289,85
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 792 380,08	4 377 014,48

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	18 571 568,54	0,00	0,00	0,00	4 377 014,48	0,00	22 948 583,02	0,00	22 948 583,02
	Sous Total compte 106	0,00	18 572 368,54	0,00	0,00	0,00	4 377 014,48	0,00	22 949 383,02	0,00	22 949 383,02
	Sous Total compte 10	0,00	51 679 534,04	0,00	0,00	0,00	4 377 014,48	0,00	56 056 548,52	0,00	56 056 548,52
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	0,00	4 377 014,48	4 377 014,48	0,00	0,00	4 377 014,48	4 377 014,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 11	0,00	0,00	4 377 014,48	4 377 014,48	0,00	0,00	4 377 014,48	4 377 014,48	0,00	0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	4 377 014,48	4 377 014,48	0,00	0,00	0,00	4 377 014,48	4 377 014,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	4 377 014,48	4 377 014,48	0,00	0,00	0,00	4 377 014,48	4 377 014,48	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	10 781 722,78	104 269,30	0,00	0,00	444 201,00	104 269,30	11 225 923,78	0,00	11 121 654,48
13118	Autres	0,00	7 982 819,55	0,00	0,00	0,00	178 834,40	0,00	8 161 653,95	0,00	8 161 653,95
	Sous Total compte 1311	0,00	18 764 542,33	104 269,30	0,00	0,00	623 035,40	104 269,30	19 387 577,73	0,00	19 283 308,43
1312	Région	0,00	593 002,99	28 810,00	0,00	0,00	0,00	28 810,00	593 002,99	0,00	564 192,99
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	908 283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 283,59	0,00	908 283,59
13188	des tiers	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 1318	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

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 131	0,00	26 994 447,35	133 079,30	0,00	0,00	623 035,40	133 079,30	27 617 482,75	0,00	27 484 403,45
139111	Agence de l'eau	2 402 043,20	0,00	-153 862,51	104 269,30	241 346,73	0,00	2 489 527,42	104 269,30	2 385 258,12	0,00
139118	Autres	3 164 530,62	0,00	0,00	0,00	172 196,99	0,00	3 336 727,61	0,00	3 336 727,61	0,00
	Sous Total compte 13911	5 566 573,82	0,00	-153 862,51	104 269,30	413 543,72	0,00	5 826 255,03	104 269,30	5 721 985,73	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	229 890,31	0,00	153 862,51	28 810,00	19 151,70	0,00	402 904,52	28 810,00	374 094,52	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	36 519,30	0,00	0,00	0,00	5 666,16	0,00	42 185,46	0,00	42 185,46	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	332 863,43	0,00	0,00	0,00	19 392,60	0,00	352 256,03	0,00	352 256,03	0,00
139188	des tiers	3 246 048,19	0,00	0,00	0,00	152 244,34	0,00	3 398 292,53	0,00	3 398 292,53	0,00
	Sous Total compte 13918	3 246 048,19	0,00	0,00	0,00	152 244,34	0,00	3 398 292,53	0,00	3 398 292,53	0,00
	Sous Total compte 1391	9 411 895,05	0,00	0,00	133 079,30	609 998,52	0,00	10 021 893,57	133 079,30	9 888 814,27	0,00
	Sous Total compte 139	9 411 895,05	0,00	0,00	133 079,30	609 998,52	0,00	10 021 893,57	133 079,30	9 888 814,27	0,00
	Sous Total compte 13	9 411 895,05	26 994 447,35	133 079,30	133 079,30	609 998,52	623 035,40	10 154 972,87	27 750 562,05	0,00	17 595 589,18
1641	Emprunts en euros	0,00	29 953 601,78	0,00	0,00	2 586 724,47	630 000,66	2 586 724,47	30 583 602,44	0,00	27 996 877,97
	Sous Total compte 164	0,00	29 953 601,78	0,00	0,00	2 586 724,47	630 000,66	2 586 724,47	30 583 602,44	0,00	27 996 877,97
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	114 455,00	0,00	0,00	22 891,00	0,00	22 891,00	114 455,00	0,00	91 564,00
	Sous Total compte 167	0,00	114 455,00	0,00	0,00	22 891,00	0,00	22 891,00	114 455,00	0,00	91 564,00
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	154 349,17	154 349,17	136 633,26	0,00	0,00	154 349,17	290 982,43	0,00	136 633,26
	Sous Total compte 1688	0,00	154 349,17	154 349,17	136 633,26	0,00	0,00	154 349,17	290 982,43	0,00	136 633,26
	Sous Total compte 168	0,00	154 349,17	154 349,17	136 633,26	0,00	0,00	154 349,17	290 982,43	0,00	136 633,26
	Sous Total compte 16	0,00	30 222 405,95	154 349,17	136 633,26	2 609 615,47	630 000,66	2 763 964,64	30 989 039,87	0,00	28 225 075,23
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	9 411 895,05	113 935 518,68	9 041 457,43	4 646 727,04	3 219 613,99	5 630 050,54	21 672 966,47	124 212 296,26	9 888 814,27	112 428 144,06

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
2031	Frais d'études	1 068 971,35	0,00	0,00	129 915,50	7 396,95	391 861,35	1 076 368,30	521 776,85	554 591,45	0,00
	Sous Total compte 203	1 068 971,35	0,00	0,00	129 915,50	7 396,95	391 861,35	1 076 368,30	521 776,85	554 591,45	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	41 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 055,50	0,00	41 055,50	0,00
	Sous Total compte 205	41 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 055,50	0,00	41 055,50	0,00
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	1 165 945,49	0,00	0,00	129 915,50	7 396,95	391 861,35	1 173 342,44	521 776,85	651 565,59	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	18 838,04	0,00	0,00	0,00	71 845,68	0,00	90 683,72	0,00	90 683,72	0,00
	Sous Total compte 2135	18 838,04	0,00	0,00	0,00	71 845,68	0,00	90 683,72	0,00	90 683,72	0,00
	Sous Total compte 213	75 933,18	0,00	0,00	0,00	71 845,68	0,00	147 778,86	0,00	147 778,86	0,00
21532	Réseaux assainissement	24 755 112,60	0,00	7 235 570,62	0,00	969 114,52	0,00	32 959 797,74	0,00	32 959 797,74	0,00
	Sous Total compte 2153	24 755 112,60	0,00	7 235 570,62	0,00	969 114,52	0,00	32 959 797,74	0,00	32 959 797,74	0,00
2155	Outillage industriel	389 403,61	0,00	0,00	0,00	47 602,07	0,00	437 005,68	0,00	437 005,68	0,00
21562	Service d'assainisSEment	26 003 033,55	0,00	0,00	0,00	82 564,46	0,00	26 085 598,01	0,00	26 085 598,01	0,00
	Sous Total compte 2156	26 003 033,55	0,00	0,00	0,00	82 564,46	0,00	26 085 598,01	0,00	26 085 598,01	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	51 148 774,31	0,00	7 235 570,62	0,00	1 099 281,05	0,00	59 483 625,98	0,00	59 483 625,98	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
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
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	6 018 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018 154,50	0,00	6 018 154,50	0,00
	Sous Total compte 2173	56 212 782,36	0,00	0,00	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	70 174 913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 174 913,54	0,00	70 174 913,54	0,00
2182	Mat de transport	93 598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 598,32	0,00	93 598,32	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	10 146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 300,00	0,00	1 528 424,64	0,00	1 528 424,64	0,00
	Sous Total compte 218	1 630 523,30	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	1 636 823,30	0,00	1 636 823,30	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 21	123 147 455,07	0,00	7 235 570,62	0,00	1 177 426,73	0,00	131 560 452,42	0,00	131 560 452,42	0,00
2313	Constructions	429 699,38	0,00	-157 600,50	-157 600,50	632 695,48	0,00	904 794,36	-157 600,50	1 062 394,86	0,00
2315	Instal mat outil techn	19 829 348,21	0,00	0,00	7 235 570,62	3 052 873,42	0,00	22 882 221,63	7 235 570,62	15 646 651,01	0,00
	Sous Total compte 231	20 259 047,59	0,00	-157 600,50	7 077 970,12	3 685 568,90	0,00	23 787 015,99	7 077 970,12	16 709 045,87	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	16 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 241,00	16 241,00	16 241,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 23	20 275 288,59	0,00	-157 600,50	7 077 970,12	3 685 568,90	16 241,00	23 803 256,99	7 094 211,12	16 709 045,87	0,00
28031	Amort frais études	0,00	173 520,05	129 915,50	0,00	0,00	2 047,18	129 915,50	175 567,23	0,00	45 651,73
	Sous Total compte 2803	0,00	173 520,05	129 915,50	0,00	0,00	2 047,18	129 915,50	175 567,23	0,00	45 651,73
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	40 346,98	0,00	0,00	0,00	572,52	0,00	40 919,50	0,00	40 919,50
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	55 918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 918,64	0,00	55 918,64
	Sous Total compte 2808	0,00	55 918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 918,64	0,00	55 918,64
	Sous Total compte 280	0,00	269 785,67	129 915,50	0,00	0,00	2 619,70	129 915,50	272 405,37	0,00	142 489,87
28121	Amort terrains nus	0,00	32 639,88	0,00	0,00	0,00	2 180,27	0,00	34 820,15	0,00	34 820,15
	Sous Total compte 2812	0,00	32 639,88	0,00	0,00	0,00	2 180,27	0,00	34 820,15	0,00	34 820,15
28131	Bâtiments	0,00	1 903,16	0,00	0,00	0,00	951,58	0,00	2 854,74	0,00	2 854,74
28135	Igaac constructions	0,00	944,56	0,00	0,00	0,00	3 964,17	0,00	4 908,73	0,00	4 908,73
	Sous Total compte 2813	0,00	2 847,72	0,00	0,00	0,00	4 915,75	0,00	7 763,47	0,00	7 763,47
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	741 091,24	0,00	0,00	0,00	487 807,18	0,00	1 228 898,42	0,00	1 228 898,42
28155	Outillage industriel	0,00	115 660,65	0,00	0,00	0,00	39 950,69	0,00	155 611,34	0,00	155 611,34
28156	Mat spécif exploit	0,00	12 937 090,52	0,00	0,00	0,00	730 300,71	0,00	13 667 391,23	0,00	13 667 391,23
28157	Amort agenct amégat mat outil indust	0,00	262,41	0,00	0,00	0,00	174,94	0,00	437,35	0,00	437,35
	Sous Total compte 2815	0,00	13 794 104,82	0,00	0,00	0,00	1 258 233,52	0,00	15 052 338,34	0,00	15 052 338,34

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
28172	Agencet amégat terr	0,00	3 130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130,22	0,00	3 130,22
28173	Constructions	0,00	23 686 867,13	0,00	0,00	0,00	1 217 424,70	0,00	24 904 291,83	0,00	24 904 291,83
28175	Instal mat outil techn	0,00	5 838 286,47	0,00	0,00	0,00	325 051,57	0,00	6 163 338,04	0,00	6 163 338,04
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	29 752 271,23	0,00	0,00	0,00	1 542 476,27	0,00	31 294 747,50	0,00	31 294 747,50
28182	Mat de transport	0,00	29 046,99	0,00	0,00	0,00	9 918,40	0,00	38 965,39	0,00	38 965,39
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	6 472,57	0,00	0,00	0,00	410,45	0,00	6 883,02	0,00	6 883,02
28184	Mobilier	0,00	3 455,30	0,00	0,00	0,00	1 116,32	0,00	4 571,62	0,00	4 571,62
28188	Amort autres	0,00	1 481 787,85	0,00	0,00	0,00	8 104,78	0,00	1 489 892,63	0,00	1 489 892,63
	Sous Total compte 2818	0,00	1 520 762,71	0,00	0,00	0,00	19 549,95	0,00	1 540 312,66	0,00	1 540 312,66
	Sous Total compte 281	0,00	45 102 626,36	0,00	0,00	0,00	2 827 355,76	0,00	47 929 982,12	0,00	47 929 982,12
	Sous Total compte 28	0,00	45 372 412,03	129 915,50	0,00	0,00	2 829 975,46	129 915,50	48 202 387,49	0,00	48 072 471,99
	Total classe 2	144 588 689,15	45 372 412,03	7 207 885,62	7 207 885,62	4 870 392,58	3 238 077,81	156 666 967,35	55 818 375,46	148 921 063,88	48 072 471,99
4011	Fournisseurs	0,00	21 695,95	1 193 752,93	1 249 842,37	0,00	0,00	1 193 752,93	1 271 538,32	0,00	77 785,39
	Sous Total compte 401	0,00	21 695,95	1 193 752,93	1 249 842,37	0,00	0,00	1 193 752,93	1 271 538,32	0,00	77 785,39
4041	Fournis immob	0,00	0,00	5 354 748,33	5 354 748,33	0,00	0,00	5 354 748,33	5 354 748,33	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	22 486,05	8 526,45	13 086,75	0,00	0,00	8 526,45	35 572,80	0,00	27 046,35
	Sous Total compte 4047	0,00	22 486,05	8 526,45	13 086,75	0,00	0,00	8 526,45	35 572,80	0,00	27 046,35
	Sous Total compte 404	0,00	22 486,05	5 363 274,78	5 367 835,08	0,00	0,00	5 363 274,78	5 390 321,13	0,00	27 046,35
408	Fournis factures non parvenues	0,00	39 058,00	39 058,00	74 241,42	0,00	0,00	39 058,00	113 299,42	0,00	74 241,42
	Sous Total compte 40	0,00	83 240,00	6 596 085,71	6 691 918,87	0,00	0,00	6 596 085,71	6 775 158,87	0,00	179 073,16
411	Clients	165 711,91	0,00	5 168 600,05	5 191 757,21	0,00	0,00	5 334 311,96	5 191 757,21	142 554,75	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
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	0,00	0,00	226 398,47	226 398,47	0,00	0,00	226 398,47	226 398,47	0,00	0,00
	Sous Total compte 412	0,00	0,00	226 398,47	226 398,47	0,00	0,00	226 398,47	226 398,47	0,00	0,00
4161	Créances douteuses	45 032,55	0,00	57 021,59	44 786,67	0,00	0,00	102 054,14	44 786,67	57 267,47	0,00
	Sous Total compte 416	45 032,55	0,00	57 021,59	44 786,67	0,00	0,00	102 054,14	44 786,67	57 267,47	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	2 937 283,06	0,00	2 462 568,96	2 937 283,06	0,00	0,00	5 399 852,02	2 937 283,06	2 462 568,96	0,00
	Sous Total compte 41	3 148 027,52	0,00	7 914 589,07	8 400 225,41	0,00	0,00	11 062 616,59	8 400 225,41	2 662 391,18	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	796 927,44	836 136,21	0,00	0,00	796 927,44	836 136,21	0,00	39 208,77
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	796 927,44	836 136,21	0,00	0,00	796 927,44	836 136,21	0,00	39 208,77
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	892 458,42	892 458,42	0,00	0,00	892 458,42	892 458,42	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	279 471,53	279 442,36	0,00	0,00	279 471,53	279 442,36	29,17	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	153 557,00	0,00	951 863,00	1 041 747,00	0,00	0,00	1 105 420,00	1 041 747,00	63 673,00	0,00
	Sous Total compte 4456	153 557,00	0,00	2 123 792,95	2 213 647,78	0,00	0,00	2 277 349,95	2 213 647,78	63 702,17	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	610 541,74	610 541,74	0,00	0,00	610 541,74	610 541,74	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	610 541,74	610 541,74	0,00	0,00	610 541,74	610 541,74	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	200 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00
	Sous Total compte 4458	200 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00
	Sous Total compte 445	353 557,00	0,00	3 634 334,69	3 724 189,52	0,00	0,00	3 987 891,69	3 724 189,52	263 702,17	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	425 518,15	425 518,15	0,00	0,00	425 518,15	425 518,15	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	569 405,57	569 485,31	0,00	0,00	569 405,57	569 485,31	0,00	79,74
	Sous Total compte 44	353 557,00	0,00	5 426 185,85	5 555 329,19	0,00	0,00	5 779 742,85	5 555 329,19	224 413,66	0,00
45124	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 940 639,73	0,00	12 195 072,79	12 305 981,82	0,00	0,00	14 135 712,52	12 305 981,82	1 829 730,70	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 451	1 940 639,73	0,00	12 195 072,79	12 305 981,82	0,00	0,00	14 135 712,52	12 305 981,82	1 829 730,70	0,00
	Sous Total compte 45	1 940 639,73	0,00	12 195 072,79	12 305 981,82	0,00	0,00	14 135 712,52	12 305 981,82	1 829 730,70	0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	0,00	14 086,08	14 086,08	0,00	0,00	14 086,08	14 086,08	0,00	0,00
	Sous Total compte 463	0,00	0,00	14 086,08	14 086,08	0,00	0,00	14 086,08	14 086,08	0,00	0,00
466	Excéd de verSEMENT	0,00	0,00	4 646,36	4 646,36	0,00	0,00	4 646,36	4 646,36	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	5 511,49	3 319 302,83	3 313 791,34	0,00	0,00	3 319 302,83	3 319 302,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	5 511,49	3 319 302,83	3 313 791,34	0,00	0,00	3 319 302,83	3 319 302,83	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	25 723,37	25 723,37	0,00	0,00	25 723,37	25 723,37	0,00	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	9 175,93	0,00	0,00	9 175,93	0,00	0,00	9 175,93	9 175,93	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	9 175,93	0,00	25 723,37	34 899,30	0,00	0,00	34 899,30	34 899,30	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	9 175,93	5 511,49	3 345 026,20	3 348 690,64	0,00	0,00	3 354 202,13	3 354 202,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	9 175,93	5 511,49	3 363 758,64	3 367 423,08	0,00	0,00	3 372 934,57	3 372 934,57	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	7 850 761,58	7 850 761,58	0,00	0,00	7 850 761,58	7 850 761,58	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	637,93	1 850,52	1 317,84	0,00	0,00	1 850,52	1 955,77	0,00	105,25
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	108 751,68	108 751,68	0,00	0,00	108 751,68	108 751,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	637,93	110 602,20	110 069,52	0,00	0,00	110 602,20	110 707,45	0,00	105,25
	Sous Total compte 4714	0,00	637,93	110 602,20	110 069,52	0,00	0,00	110 602,20	110 707,45	0,00	105,25
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	115 415,58	115 415,58	0,00	0,00	115 415,58	115 415,58	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	637,93	8 076 779,36	8 076 246,68	0,00	0,00	8 076 779,36	8 076 884,61	0,00	105,25
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	3 236 684,48	3 236 684,48	0,00	0,00	3 236 684,48	3 236 684,48	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	608 032,34	608 032,34	0,00	0,00	608 032,34	608 032,34	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	3 844 716,82	3 844 716,82	0,00	0,00	3 844 716,82	3 844 716,82	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	0,60	0,55	0,00	0,00	0,60	0,55	0,05	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	0,60	0,55	0,00	0,00	0,60	0,55	0,05	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	637,93	11 921 496,78	11 920 964,05	0,00	0,00	11 921 496,78	11 921 601,98	0,00	105,20
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00	54 820,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	57 820,00	0,00	57 820,00
	Sous Total compte 49	0,00	54 820,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	57 820,00	0,00	57 820,00
	Total classe 4	5 451 400,18	144 209,42	47 417 188,84	48 244 842,42	0,00	0,00	52 868 589,02	48 389 051,84	4 755 824,10	276 286,92
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	3 835,39	3 835,39	0,00	0,00	3 835,39	3 835,39	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	3 835,39	3 835,39	0,00	0,00	3 835,39	3 835,39	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	155,75	0,00	99 757,90	96 332,85	0,00	0,00	99 913,65	96 332,85	3 580,80	0,00
	Sous Total compte 511	155,75	0,00	103 593,29	100 168,24	0,00	0,00	103 749,04	100 168,24	3 580,80	0,00
	Sous Total compte 51	155,75	0,00	103 593,29	100 168,24	0,00	0,00	103 749,04	100 168,24	3 580,80	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	3 848 076,33	3 848 076,33	0,00	0,00	3 848 076,33	3 848 076,33	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	7 301,21	7 301,21	0,00	0,00	7 301,21	7 301,21	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	7 301,21	7 301,21	0,00	0,00	7 301,21	7 301,21	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	300 505,68	300 505,68	0,00	0,00	300 505,68	300 505,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	4 155 883,22	4 155 883,22	0,00	0,00	4 155 883,22	4 155 883,22	0,00	0,00
	Total classe 5	155,75	0,00	4 259 476,51	4 256 051,46	0,00	0,00	4 259 632,26	4 256 051,46	3 580,80	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	386 325,02	0,00	386 325,02	0,00	386 325,02	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	57 394,25	0,00	57 394,25	0,00	57 394,25	0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équi	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855,56	0,00	11 855,56	0,00	11 855,56	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033,55	0,00	8 033,55	0,00	8 033,55	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	463 608,38	0,00	463 608,38	0,00	463 608,38	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 60	0,00	0,00	0,00	0,00	463 608,38	0,00	463 608,38	0,00	463 608,38	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	260 782,09	3 043,00	260 782,09	3 043,00	257 739,09	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	9 562,81	0,00	9 562,81	0,00	9 562,81	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	247 244,86	0,00	247 244,86	0,00	247 244,86	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	256 807,67	0,00	256 807,67	0,00	256 807,67	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	860,33	0,00	860,33	0,00	860,33	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	257 668,00	0,00	257 668,00	0,00	257 668,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	118 540,65	36 015,00	118 540,65	36 015,00	82 525,65	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,81	0,00	3 751,81	0,00	3 751,81	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	640 742,55	39 058,00	640 742,55	39 058,00	601 684,55	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattaché	0,00	0,00	0,00	0,00	836 136,21	0,00	836 136,21	0,00	836 136,21	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	836 136,21	0,00	836 136,21	0,00	836 136,21	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	0,00	10 155,00	0,00	10 155,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,00	0,00	10 155,00	0,00	10 155,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124,24	0,00	5 124,24	0,00	5 124,24	0,00
	Sous Total compte 624	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124,24	0,00	5 124,24	0,00	5 124,24	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093,35	0,00	4 093,35	0,00	4 093,35	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093,35	0,00	4 093,35	0,00	4 093,35	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	857 488,80	0,00	857 488,80	0,00	857 488,80	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6356	Redev pour occup domaine public	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00	772,00	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	913 218,99	0,00	913 218,99	0,00	913 218,99	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	913 218,99	0,00	913 218,99	0,00	913 218,99	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	913 990,99	0,00	913 990,99	0,00	913 990,99	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	391,01	0,00	391,01	0,00	391,01	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	6 832,00	0,00	6 832,00	0,00	6 832,00	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223,01	0,00	7 223,01	0,00	7 223,01	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,66	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223,67	0,00	7 223,67	0,00	7 223,67	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	785 485,33	0,00	785 485,33	0,00	785 485,33	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	136 633,26	154 349,17	136 633,26	154 349,17	0,00	17 715,91
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	922 118,59	154 349,17	922 118,59	154 349,17	767 769,42	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	922 118,59	154 349,17	922 118,59	154 349,17	767 769,42	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	922 118,59	154 349,17	922 118,59	154 349,17	767 769,42	0,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136,94	0,00	5 136,94	0,00	5 136,94	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 506,94	0,00	7 506,94	0,00	7 506,94	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 975,46	0,00	2 829 975,46	0,00	2 829 975,46	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 975,46	0,00	2 832 975,46	0,00	2 832 975,46	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 975,46	0,00	2 832 975,46	0,00	2 832 975,46	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645 655,38	193 407,17	6 645 655,38	193 407,17	6 469 964,12	17 715,91
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 611,29	0,00	22 611,29	0,00	22 611,29
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 611,29	0,00	22 611,29	0,00	22 611,29
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 611,29	0,00	22 611,29	0,00	22 611,29
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 448,11	0,00	138 448,11	0,00	138 448,11
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 372,29	10 172 053,68	2 814 372,29	10 172 053,68	0,00	7 357 681,39
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	215 487,51	226 398,47	215 487,51	226 398,47	0,00	10 910,96
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	52 714,00	0,00	52 714,00	0,00	52 714,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	268 201,51	226 398,47	268 201,51	226 398,47	41 803,04	0,00
70613	Participation pour assainissement collec	0,00	0,00	0,00	0,00	45 934,16	909 460,39	45 934,16	909 460,39	0,00	863 526,23
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 507,96	11 307 912,54	3 128 507,96	11 307 912,54	0,00	8 179 404,58
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 756,51	0,00	57 756,51	0,00	57 756,51
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 507,96	11 365 669,05	3 128 507,96	11 365 669,05	0,00	8 237 161,09
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 153,03	0,00	107 153,03	0,00	107 153,03
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 153,03	0,00	107 153,03	0,00	107 153,03
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 153,03	0,00	107 153,03	0,00	107 153,03
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 507,96	11 633 881,48	3 128 507,96	11 633 881,48	0,00	8 505 373,52
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 109,19	0,00	107 109,19	0,00	107 109,19
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 147,06	0,00	22 147,06	0,00	22 147,06
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 147,06	0,00	22 147,06	0,00	22 147,06

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
777	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 256,25	0,00	129 256,25	0,00	129 256,25
	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 998,52	0,00	609 998,52	0,00	609 998,52
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 998,52	0,00	609 998,52	0,00	609 998,52
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 507,96	12 373 136,25	3 128 507,96	12 373 136,25	52 714,00	9 297 342,29
	Total général	159 452 140,13	159 452 140,13	67 926 008,40	64 355 506,54	17 864 169,91	21 434 671,77	245 242 318,44	245 242 318,44	170 091 961,17	170 091 961,17

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	71 749 532,13	65 679 321,16	0,00	65 679 321,16
RECETTES	71 749 532,13	69 419 650,79	0,00	69 419 650,79
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	32 269 326,80	23 664 615,99	5 536 813,61	29 201 429,60
RECETTES	32 269 326,80	24 831 978,41	3 937 125,47	28 769 103,88

(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	4 594 382,00	4 583 112,19	0,00	4 583 112,19
RECETTES	4 594 382,00	4 583 112,19	0,00	4 583 112,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	53 186,91	35 686,91	0,00	35 686,91
RECETTES	53 186,91	34 272,91	0,00	34 272,91

BUDGET ORDURES MENAGERES / Numéro SIRET : 24340081900203				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	25 604 024,00	25 604 024,00	0,00	25 604 024,00
RECETTES	25 604 024,00	25 629 989,00	0,00	25 629 989,00
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	8 613 700,00	6 504 962,21	0,00	6 504 962,21
RECETTES	8 613 700,00	9 297 342,29	0,00	9 297 342,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	11 873 444,57	8 090 006,57	1 945 528,36	10 035 534,93
RECETTES	11 873 444,57	8 868 128,35	0,00	8 868 128,35

BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24340081900229				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	10 365 190,00	7 731 739,36	0,00	7 731 739,36
RECETTES	10 365 190,00	11 534 882,96	0,00	11 534 882,96
INVESTISSEMENT				

BUDGET BUDGET EAU / Numéro SIRET : 24340081900229				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	9 543 309,31	6 183 078,24	1 923 312,72	8 106 390,96
RECETTES	9 543 309,31	5 406 768,06	0,00	5 406 768,06

BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 24340081900252				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 167 138,86	1 839 959,95	0,00	1 839 959,95
RECETTES	2 167 138,86	2 033 862,92	0,00	2 033 862,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	6 174 647,46	1 810 334,82	3 216 663,81	5 026 998,63
RECETTES	6 174 647,46	3 651 753,02	1 314 888,97	4 966 641,99

BUDGET GIGAMED / Numéro SIRET : 24340081900278				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	603 056,11	340 311,32	0,00	340 311,32
RECETTES	603 056,11	472 576,06	0,00	472 576,06
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	258 834,34	137 734,41	4 735,00	142 469,41
RECETTES	258 834,34	121 034,34	0,00	121 034,34

BUDGET LA CAPUCIERE / Numéro SIRET : 24340081900104				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	7 172 681,20	6 820 102,00	0,00	6 820 102,00
RECETTES	7 172 681,20	6 760 171,57	0,00	6 760 171,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 279 020,69	6 897 463,53	0,00	6 897 463,53
RECETTES	8 279 020,69	6 586 559,96	0,00	6 586 559,96

BUDGET ZA LE PUECH / Numéro SIRET : 24340081900070				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	844 113,00	642 976,49	0,00	642 976,49
RECETTES	844 113,00	585 008,05	0,00	585 008,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	861 325,10	536 113,23	0,00	536 113,23
RECETTES	861 325,10	308 607,64	0,00	308 607,64

BUDGET L'AUDACIEUX / Numéro SIRET : 24340081900146				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	623 705,46	613 756,87	0,00	613 756,87
RECETTES	623 705,46	573 920,85	0,00	573 920,85
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	583 869,44	573 920,85	0,00	573 920,85

BUDGET L'AUDACIEUX / Numéro SIRET : 24340081900146				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	583 869,44	562 093,34	0,00	562 093,34

BUDGET PAEHM LA MEDITERRANEENNE / Numéro SIRET : 24340081900161				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	8 542 925,92	7 423 332,78	0,00	7 423 332,78
RECETTES	8 542 925,92	7 423 332,16	0,00	7 423 332,16
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 822 086,75	8 186 431,89	0,00	8 186 431,89
RECETTES	9 822 086,75	7 902 086,75	0,00	7 902 086,75

BUDGET PAEHM LE ROUBIE / Numéro SIRET : 24340081900153				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 709 500,00	2 667 624,21	0,00	2 667 624,21
RECETTES	2 709 500,00	2 667 624,31	0,00	2 667 624,31
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 011 401,60	2 937 624,12	0,00	2 937 624,12
RECETTES	4 011 401,60	2 644 401,60	0,00	2 644 401,60

BUDGET PAEHM JACQUES COEUR / Numéro SIRET : 24340081900187				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	163 005,00	33 773,84	0,00	33 773,84
RECETTES	163 005,00	33 773,84	0,00	33 773,84
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	225 668,84	33 773,84	0,00	33 773,84
RECETTES	225 668,84	33 773,84	0,00	33 773,84

BUDGET HAMEAU AGRICOLE DE ST THIBERY / Numéro SIRET : 24340081900179				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	945 797,75	41 015,06	0,00	41 015,06
RECETTES	945 797,75	19 115,22	0,00	19 115,22
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	992 994,38	65 727,76	0,00	65 727,76
RECETTES	992 994,38	81 817,50	0,00	81 817,50

BUDGET EXTENSION DE LA SOURCE / Numéro SIRET : 24340081900260				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalizations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	112 365,00	13 810,00	0,00	13 810,00
RECETTES	112 365,00	13 810,00	0,00	13 810,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	124 725,00	13 810,00	0,00	13 810,00
RECETTES	124 725,00	12 360,00	0,00	12 360,00

BUDGET HAMEAU AGRICOLE DE MONTAGNAC / Numéro SIRET : 24340081900286				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	584 000,00	539 101,50	0,00	539 101,50
RECETTES	584 000,00	539 101,61	0,00	539 101,61
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 106 423,60	538 926,67	0,00	538 926,67
RECETTES	1 106 423,60	522 423,60	0,00	522 423,60

(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	145 395 116,43	131 078 922,94	0,00	131 078 922,94
RECETTES	145 395 116,43	141 587 273,82	0,00	141 587 273,82
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	86 180 264,79	59 705 248,83	12 627 053,50	72 332 302,33
RECETTES	86 180 264,79	61 568 059,32	5 252 014,44	66 820 073,76
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	231 575 381,22	190 784 171,77	12 627 053,50	203 411 225,27
TOTAL AGREGE DES RECETTES	231 575 381,22	203 155 333,14	5 252 014,44	208 407 347,58

(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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					54 345 453,54									
1641 Emprunts en euros (total)					54 345 453,54									
00000044194 (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
050284F (2025-02)	CAISSE D'EPARGNE	03/10/2025	18/11/2025	25/02/2026	630 000,00	F	FIXE	3,700	3,751		T	C	O	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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- riodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- rio- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
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									

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					
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					54 345 453,54									

(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		27 996 877,97					2 586 724,47	785 485,37	0,00	136 633,30
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		27 996 877,97					2 586 724,47	785 485,37	0,00	136 633,30
00000044194 (2014-01)	N	0,00	A-1	69 227,96	18,58	F	FIXE	4,520	2 300,31	3 194,45	0,00	552,70
00000734388 (2015-03)	N	0,00	A-1	306 871,84	20,25	F	FIXE	3,010	10 852,35	9 441,77	0,00	51,32
00002546487 (2018-01)	N	0,00	A-1	675 121,93	12,75	F	FIXE	1,660	47 163,79	11 697,37	0,00	62,26
000283793 (A08-01)	N	0,00	A-1	666 513,95	12,50	F	FIXE	4,950	36 525,08	34 602,83	0,00	8 431,40
00111143 (A01-002)	N	0,00	A-1	419 235,00	5,42	V	EURIBOR03M	2,521	76 224,00	11 974,20	0,00	1 307,57
00322433 (A10-02)	N	0,00	A-1	399 999,80	14,75	F	FIXE	3,600	26 666,68	15 208,66	0,00	3 680,00
0037U3013PR (2006-01)	N	0,00	A-1	8 712,47	0,32	F	FIXE	4,330	8 350,90	738,85	0,00	258,41
00489710/018Q8Z014PR (2011-01)	N	0,00	A-1	9 910,00	0,50	F	FIXE	3,220	9 598,40	551,52	0,00	159,55
00489710/02C19M019PR (2011-02)	N	0,00	A-1	3 906,78	1,25	F	FIXE	4,170	2 472,68	227,68	0,00	40,73
009XMD011PR (2007-03)	N	0,00	A-1	50 448,05	1,47	F	FIXE	4,620	23 565,76	3 419,43	0,00	1 245,17
015E5F011PR (2010-02)	N	0,00	A-1	521 269,89	9,59	F	FIXE	3,790	42 240,70	21 357,05	0,00	8 281,34
018AMC015PR (2010-01)	N	0,00	A-1	342 916,58	14,92	F	FIXE	3,280	17 429,57	11 606,43	0,00	968,55
019GTQ014PR (2011-04)	N	0,00	A-1	281 214,15	5,50	F	FIXE	3,410	51 129,88	10 679,10	0,00	79,91
01MMRL012PR (2008-02)	N	0,00	A-1	34 342,69	2,17	F	FIXE	5,310	10 313,02	2 371,22	0,00	1 528,83
02DHAT012PR (A11-01)	N	0,00	A-1	480 000,00	15,84	F	FIXE	4,490	30 000,00	22 393,88	0,00	3 572,48
02F1JW011PR1 (2011-03)	N	0,00	A-1	539 803,04	6,22	F	FIXE	4,490	73 230,18	26 303,62	0,00	875,23
02PVJB012PR (2013-05)	N	0,00	A-1	295 607,19	7,33	F	FIXE	4,680	32 181,94	14 781,22	0,00	2 330,80
02QW5F015PR (2013-01)	N	0,00	A-1	51 819,52	2,44	F	FIXE	4,070	19 302,73	2 602,55	0,00	128,89
02TU7B012PR (2013-04)	N	0,00	A-1	199 066,58	13,00	F	FIXE	4,890	10 789,70	10 261,97	0,00	26,67
0421 3770020 01 (A14-01)	N	0,00	A-1	233 333,64	3,33	V	EURIBOR03M	4,268	66 666,64	11 972,61	0,00	2 152,74

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)	
050284F (2025-02)	N	0,00	A-1	630 000,00	14,90	F	FIXE	3,700	0,00	0,00	0,00	0,00
1027800851 20033003 1 (A12-01)	N	0,00	A-1	85 000,02	1,42	F	FIXE	5,000	56 666,68	6 020,83	0,00	377,78
16311710/43199 (2008-01)	N	0,00	A-1	1 167 408,06	22,42	F	FIXE	4,770	27 675,87	57 797,25	0,00	33 411,22
1634/101/001 (A15-01)	N	0,00	A-1	375 000,00	9,88	F	FIXE	1,880	37 500,00	7 593,93	0,00	900,84
20033003 (A14-02-2003)	N	0,00	A-1	76 200,12	4,50	V	EURIBOR03M	4,214	16 933,32	3 670,34	0,00	11,37
20448302 (2022-03)	N	0,00	A-1	844 800,00	16,42	F	FIXE	1,100	51 200,00	9 644,80	0,00	826,04
213402092 (2009-02)	N	0,00	A-1	267 619,29	3,07	F	FIXE	4,560	59 772,87	14 929,08	0,00	11 401,02
263612 02 (2018-03)	N	0,00	A-1	2 287 385,95	17,83	F	FIXE	1,750	107 211,72	41 204,44	0,00	6 744,06
263612 03 (2018-06)	N	0,00	A-1	762 462,10	18,00	F	FIXE	1,750	35 737,22	13 734,82	0,00	37,06
34-37700200CGP4CAHEM (2021-05)	N	0,00	A-1	1 625 000,00	16,25	F	FIXE	0,710	100 000,00	11 981,28	0,00	32,06
454300566925 (A04-01)	N	0,00	A-1	351 202,38	8,91	F	FIXE	4,210	31 465,75	15 617,89	0,00	1 366,06
507737018PR (2003-03)	N	0,00	A-1	20 665,47	3,00	F	FIXE	4,580	6 284,71	1 127,41	0,00	2,63
7717954/7673449 (2010-03)	N	0,00	A-1	15 623,88	3,65	F	FIXE	4,010	3 536,89	768,35	0,00	221,43
8095511/8191487 (2012-01)	N	0,00	A-1	25 270,67	11,65	F	FIXE	5,350	1 508,17	1 402,75	0,00	135,93
9149504 / 5383752 (2018-05)	N	0,00	A-1	767 549,84	17,99	F	FIXE	1,970	35 196,56	15 555,16	0,00	294,01
9270218 / 021019E (2019-01)	N	0,00	A-1	1 555 352,38	18,82	F	FIXE	0,790	75 577,78	12 660,82	0,00	2 270,48
A17120KA0000 (A13-01)	N	0,00	A-1	133 333,50	2,32	F	FIXE	4,070	53 333,32	6 876,80	0,00	1 025,04
A17130CZ000 (2013-02)	N	0,00	A-1	60 000,00	2,99	F	FIXE	3,690	20 000,00	2 711,64	0,00	43,05
A17130EK000 (2013-03)	N	0,00	A-1	139 999,84	2,99	F	FIXE	3,690	46 666,68	6 327,15	0,00	100,45
ARC30457 (2007-02)	N	0,00	A-1	49 751,63	10,32	F	FIXE	4,420	3 456,67	2 351,80	0,00	1 512,20
CTA1709153 (A09-01)	N	0,00	A-1	364 489,21	3,40	F	FIXE	4,370	94 354,31	18 772,12	0,00	1 637,06
MIN512593/001 (A06-01)	N	0,00	A-1	108 990,89	0,59	F	FIXE	4,340	104 457,37	9 263,65	0,00	1 982,80
MIN512593/002 (A07-003)	N	0,00	A-1	104 534,72	1,59	F	FIXE	4,840	55 898,70	6 760,59	0,00	838,66
MIN512601EUR (A05-001)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	3,610	41 152,46	1 485,60	0,00	0,00
MIN512627EUR/0513308/001 (2003)	N	0,00	A-1	78 987,93	2,67	F	FIXE	4,960	23 880,97	5 102,30	0,00	1 309,51
MIN534145EUR (2019-02-TIR-2)	N	0,00	A-1	1 560 000,00	19,42	F	FIXE	0,660	80 000,00	10 773,04	0,00	886,60
MON511920EUR (A16-01)	N	0,00	A-1	582 187,50	11,00	F	FIXE	1,350	51 750,00	8 296,18	0,00	1 964,88
MON512591EUR (A07-04)	N	0,00	A-1	277 830,32	1,50	F	FIXE	4,630	148 994,55	17 436,31	0,00	3 287,35
MON512592EUR (A10-01)	N	0,00	A-1	167 543,81	14,75	F	FIXE	3,000	8 721,31	5 190,45	0,00	1 256,58
MON512876EUR (2016-05)	N	0,00	A-1	144 787,45	10,67	F	FIXE	1,690	12 181,55	2 575,85	0,00	210,71

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	306 666,79	5,59	F	FIXE	1,520	53 333,32	5 168,00	0,00	772,66
MON515348 (2015-01)	N	0,00	A-1	176 142,36	9,42	F	FIXE	1,730	16 916,08	3 230,56	0,00	262,40
MON515574EUR (2007-01)	N	0,00	A-1	92 849,34	15,42	F	FIXE	4,900	3 771,89	4 734,44	0,00	2 667,45
MON516055EUR (2016-03)	N	0,00	A-1	115 500,00	10,25	F	FIXE	2,320	11 000,00	2 839,10	0,00	669,90
MON533806EUR (2016-12)	N	0,00	A-1	183 333,46	5,42	F	FIXE	1,760	33 333,32	3 593,33	0,00	277,85
MON533807EUR (2016-13)	N	0,00	A-1	412 500,00	10,92	F	FIXE	1,260	37 500,00	5 492,82	0,00	447,56
MON534332EUR (202003)	N	0,00	A-1	1 106 250,00	14,50	F	FIXE	0,940	75 000,00	10 989,69	0,00	2 657,46
MON545020EUR (2023-01)	N	0,00	A-1	2 338 875,00	17,34	F	FIXE	3,740	133 650,00	91 851,12	0,00	14 821,98
MON548376EUR (A01-005)	N	0,00	A-1	953 025,50	5,17	F	FIXE	5,160	152 537,62	54 872,79	0,00	4 234,61
MON549439EUR (2024-02)	N	0,00	A-1	2 093 437,50	19,00	F	FIXE	3,460	81 562,50	59 694,48	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

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		27 996 877,97					2 586 724,47	785 485,37	0,00	136 633,30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	60	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	27 996 877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	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 – 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)	3 000,00		54 820,00	57 820,00	0,00	57 820,00
Dotation aux dépréciations au titre des créances douteuses	3 000,00	26/06/2023	54 820,00	57 820,00	0,00	57 820,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	3 000,00		54 820,00	57 820,00	0,00	57 820,00

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel.
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326-352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1-343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1-333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Apprenti		1	3 273,27
Intervenant Extérieur		1	1 752,95
MàD BESSAN		4	74 994,70
Ingénieur	A	2	63 374,77
Rédacteur	B	1	21 743,22
Rédacteur Pal 1CI	B	1	22 172,29
Technicien	B	2	45 059,08
Technicien Pal 1CI	B	1	21 185,89
Technicien Pal 2CI	B	1	25 143,83
Adjt adm	C	4	57 739,06
Adjt adm Pal 1CI	C	6	98 747,92
Adjt adm Pal 2CI	C	3	52 843,87
Adjt tech	C	6	77 659,01
Adjt tech Pal 1CI	C	2	40 069,78
Adjt tech Pal 2CI	C	1	11 427,90
Agent maitrise	C	4	82 117,64
Agent maitrise Pal	C	6	136 831,03
TOTAL GENERAL	A B C	46	836 136,21

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

IV – 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)	775 982,86
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-2 445 573,57
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 669 590,71

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)	4 377 014,48
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-1 669 590,71
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	2 707 423,77

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)	3 220 491,00	3 219 613,99	1 945 528,36	5 165 142,35
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	4 559 514,91	2 829 975,46	0,00	2 829 975,46
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 339 023,91	-389 638,53	-1 945 528,36	-2 335 166,89
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	775 982,86			775 982,86
Affectation au 106 (C)	4 377 014,48	4 377 014,48		4 377 014,48
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	5 152 997,34			5 152 997,34
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				2 817 830,45

(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)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 220 491,00	I 3 219 613,99
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 610 491,00	2 609 615,47
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 587 600,00	2 586 724,47
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	22 891,00	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)		610 000,00	609 998,52
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	610 000,00	609 998,52
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 559 514,91	III 2 829 975,46
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)		4 559 514,91	2 829 975,46
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	2 047,18	2 047,18
2805	Licences, logiciels, droits similaires	992,52	572,52
28121	Aménagement Terrains nus	2 180,27	2 180,27
28131	Bâtiments	951,58	951,58
28135	Installations générales, agencements, ..	7 823,97	3 964,17
28153	Installations à caractère spécifique	489 000,00	487 807,18
28155	Outillage industriel	41 875,36	39 950,69
28156	Matériel spécifique d'exploitation	731 373,31	730 300,71
28157	Aménagement matériel industriel	174,94	174,94
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	260,97	0,00
28173	Constructions (mise à disposition)	1 218 970,60	1 217 424,70
28175	Matériel et outillage technique (mad)	326 201,94	325 051,57
28182	Matériel de transport	10 001,56	9 918,40
28183	Matériel de bureau et informatique	665,71	410,45
28184	Mobilier	1 634,70	1 116,32
28188	Autres	15 845,39	8 104,78
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 709 514,91	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense	Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110 Frais d'études, de recherche et de développement	7 396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396,95
A110 Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110 Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110 Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115 Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125 Constructions	71 845,68	0,00	0,00	0,00	11 221,66	60 624,02
A125 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140 Installations, matériels et outillage technique	1 083 040,05	0,00	0,00	0,00	744 856,38	338 183,67
A150 Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145 Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155 Immobilisations corporelles en cours	3 293 707,55	436 206,40	0,00	209 050,45	1 493 015,74	1 155 434,96
A150 Autres immobilisations corporelles	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00
A165 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165 Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165 Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165 Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225 Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4 462 290,23	436 206,40	0,00	209 050,45	2 255 393,78	1 561 639,60

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	7 396,95	0,00	0,00	0,00	7 396,95
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	71 845,68	7 632,70	0,00	8 456,86	55 756,12
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 083 040,05	0,00	0,00	114 723,19	968 316,86
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	3 293 707,55	436 206,40	0,00	265 360,86	2 592 140,29
A150	Autres immobilisations corporelles	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4 462 290,23	443 839,10	0,00	388 540,91	3 629 910,22

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	7 396,95	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	71 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 083 040,05	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	3 293 707,55	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4 462 290,23	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	7 396,95	0,00	0,00	0,00	7 396,95
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	71 845,68	0,00	0,00	11 221,66	60 624,02
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 083 040,05	0,00	0,00	744 856,38	338 183,67
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	3 293 707,55	436 206,40	209 050,45	1 493 015,74	1 155 434,96
A150	Autres immobilisations corporelles	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4 462 290,23	436 206,40	209 050,45	2 255 393,78	1 561 639,60

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 21/04/2026

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

MME Anne COLLIOU

du 01/01/2025

au 21/04/2026

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

Observations :**VERON Virginie (1018262943-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 22/04/2026**

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 23/04/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 22/06/2026 par l'organe délibérant.

PEPIN-BONET Stephane (spepin-bonet-xt), PEPIN BONET Stéphane, Vice Président CAHM**A BESSAN, le 26/06/2026**

CFU 2025 BUDGET ASSAINISSEMENT : modes de gestion DSP et REGIE

SERVICE : DSP

F O N C T I O N N E M E N T	Dépenses	
	Chapitre voté	Mandats
	(C)011 Charges à caractère général	988 959.34
	(C)012 Charges de personnel et frais assimilés	257 998.02
	(C)014 Atténuations de produits	4 724.25
	(C)042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 026 378.64
	(C)65 Autres charges de gestion courante	0.66
	(C)66 Charges financières	511 246.63
	(C)67 Charges exceptionnelles	2 051.79
	Total Dépenses	3 791 359.33
	Recettes	
	Chapitre voté	Mandats
	(C)042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	408 299.41
	(C)70 Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	6 057 582.84
	(C)75 Autres produits de gestion courante	120 269.75
	Total Recettes	6 586 152.00
	Solde Fonctionnement	2 794 792.67

SERVICE : REGIE

F O N C T I O N N E M E N T	Dépenses	
	Chapitre voté	Mandats
	(C)011 Charges à caractère général	1 011 677.17
	(C)012 Charges de personnel et frais assimilés	578 138.19
	(C)014 Atténuations de produits	47 989.75
	(C)042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	803 596.82
	(C)65 Autres charges de gestion courante	7 223.01
	(C)66 Charges financières	256 522.79
	(C)67 Charges exceptionnelles	5 455.15
	Total Dépenses	2 710 602.88
	Recettes	
	Chapitre voté	Mandats
	(C)042 Opérations d'ordre de transfert entre sections	201 699.11
	(C)70 Ventes de produits fabriqués, prestations de servi	2 500 504.68
	(C)75 Autres produits de gestion courante	8 986.50
	Total Recettes	2 711 190.29
	Solde Fonctionnement	587.41

I N V E S T I S S E M E N T	Dépenses	
	Chapitre voté	Mandats
	(C)040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	408 299.41
	(C)041 Opérations patrimoniales	170 148.78
	(C)16 Emprunts et dettes assimilées	2 073 129.91
	(C)20 Immobilisations incorporelles	6 603.20
	(C)21 Immobilisations corporelles	329 068.44
	(C)23 Immobilisations en cours	2 538 425.52
	Total Dépenses	5 525 675.26
	Recettes	
	Chapitre voté	Mandats
	(C)040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 026 378.64
	(C)041 Opérations patrimoniales	170 148.78
	(C)10 Dotations, fonds divers et réserves	2 288 507.24
	(C)13 Subventions d'investissement	454 147.40
	(C)16 Emprunts et dettes assimilées	315 000.66
	Total Recettes	5 254 182.72
	Solde Investissement	-271 492.54
	SOLDE GENERAL	2 523 300.13

I N V E S T I S S E M E N T	Dépenses	
	Chapitre voté	Mandats
	(C)040 Opérations d'ordre de transfert entre sections	201 699.11
	(C)041 Opérations patrimoniales	237 953.57
	(C)16 Emprunts et dettes assimilées	536 485.56
	(C)20 Immobilisations incorporelles	793.75
	(C)21 Immobilisations corporelles	832 117.29
	(C)23 Immobilisations en cours	755 282.03
	Total Dépenses	2 564 331.31
	Recettes	
	Chapitre voté	Mandats
	(C)041 Opérations patrimoniales	237 953.57
	(C)10 Dotations, fonds divers et réserves	2 088 507.24
	(C)13 Subventions d'investissement	168 888.00
	(C)16 Emprunts et dettes assimilées	315 000.00
	Total Recettes	3 613 945.63
	Solde Investissement	1 049 614.32
	SOLDE GENERAL	1 050 201.73