

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNAUTE D AGGLOMERATION dont la population est de 3500 habitants et plus : GRAND PERIGUEUX (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE GRAND PERIGUEUX BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20004039200207

POSTE COMPTABLE : Servie Gestion Comptable de Périgueux

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	38
B - Compte de résultat	43
C - Balance des comptes	46

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	63
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	64
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	76
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	78
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	79
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	80
B4 - Etat des charges transférées	81
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	82
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	83
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	84
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	85
C2.1 - Situation des autorisations de programme	86
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

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

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

87

(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	11 046 705,40	6 364 710,00	17 411 415,40
	Recettes réalisées (1)	B	8 167 907,54	6 258 112,60	14 426 020,14
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	10 404 075,68	6 364 710,00	16 768 785,68
	Dépenses réalisées (1)	E	9 151 646,22	4 525 520,47	13 677 166,69
	Restes à réaliser	F	3 390,75	0,00	3 390,75
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-983 738,68	1 732 592,13	748 853,45
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-642 629,72	0,00	-642 629,72
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-1 626 368,40	1 732 592,13	106 223,73
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-3 390,75	0,00	-3 390,75
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 629 759,15	1 732 592,13	102 832,98

(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
ASST - CA LGP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-642 629,72	0,00	-983 738,68	0,00	-1 626 368,40
Fonctionnement	1 665 686,94	1 665 686,94	1 732 592,13	0,00	1 732 592,13
Sous-Total	1 023 057,22	1 665 686,94	748 853,45	0,00	106 223,73
TOTAL III	1 023 057,22	1 665 686,94	748 853,45	0,00	106 223,73
TOTAL I + II + III	1 023 057,22	1 665 686,94	748 853,45	0,00	106 223,73

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 3 390,75
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
202001	Opération d'équipement n° 202001	3 390,75
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 390,75
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		(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)	1 812,43	Dotations	6 839,61
Terrains	735,39	Fonds globalisés	319,00
Constructions	10 706,46	Réserves	20 535,97
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	49 035,13	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	34 745,59	Report à nouveau (1)	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	2 603,89	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 732,59
Autres immobilisations corporelles	116,38	Subventions transférables	19 439,05
Total immobilisations corporelles (nettes)	97 942,84	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	336,40	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	21 136,51
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	100 091,66	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	70 002,74
Créances	755,18	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	30 510,66
Disponibilités	338,90	Fournisseurs (2)	485,22
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	135,13
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 094,08	Total des dettes à court terme	620,36
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	31 131,02
		Comptes de régularisation	51,99
TOTAL ACTIF	101 185,74	TOTAL PASSIF	101 185,74

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	5 202,98	5 235,17
Autres produits	27,06	28,73
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	5 230,04	5 263,90
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	2 542,93	1 986,53
Participations et interventions	21,49	6,38
Dotations aux amortissements et provisions	1 200,31	1 197,44
Autres charges	17,50	21,38
Charges courantes non financières	3 782,23	3 211,72
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 447,81	2 052,18
Produits courants financiers	7,95	9,49
Charges courantes financières	736,84	616,74
RESULTAT COURANT FINANCIER	-728,89	-607,25
RESULTAT COURANT	718,92	1 444,93
Produits exceptionnels	1 020,12	221,71
Charges exceptionnelles	6,45	0,95
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 013,67	220,75
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 732,59	1 665,69

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	1 415 050,00	1 254 435,09	0,00	1 254 435,09	88,65	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 314 128,20	1 305 999,30	0,00	1 305 999,30	99,38	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	24 000,00	21 489,69	0,00	21 489,69	89,54	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 753 178,20	2 581 924,08	0,00	2 581 924,08	93,78	0,00
Chapitre 66	Charges financières	774 500,00	736 837,34	0,00	736 837,34	95,14	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	18 021,00	6 450,20	0,00	6 450,20	35,79	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	437,00	436,72	0,00	436,72	99,94	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		3 546 136,20	3 325 648,34	0,00	3 325 648,34	93,78	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 609 573,80					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 209 000,00	1 199 872,13	0,00	1 199 872,13	99,25	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		2 818 573,80	1 199 872,13	0,00	1 199 872,13	42,57	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		6 364 710,00	4 525 520,47	0,00	4 525 520,47	71,10	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		6 364 710,00	4 525 520,47	0,00	4 525 520,47		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	5 335 500,00	5 202 984,97	0,00	5 202 984,97	97,52	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	26 000,00	27 056,74	0,00	27 056,74	104,06	0,00
Total des recettes de gestion courante		5 361 500,00	5 230 041,71	0,00	5 230 041,71	97,55	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	7 950,15	0,00	7 950,15	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	16 914,25	0,00	16 914,25	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		5 361 500,00	5 254 906,11	0,00	5 254 906,11	98,01	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 003 210,00	1 003 206,49	0,00	1 003 206,49	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		1 003 210,00	1 003 206,49	0,00	1 003 206,49	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		6 364 710,00	6 258 112,60	0,00	6 258 112,60	98,33	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		6 364 710,00	6 258 112,60	0,00	6 258 112,60		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 350,00	4 350,00	81,31	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	6 218 015,68	5 162 972,78	83,03	3 390,75
Total des dépenses d'équipement		6 223 365,68	5 167 322,78	83,03	3 390,75
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	1 977 500,00	1 970 311,00	99,64	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		1 977 500,00	1 970 311,00	99,64	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		8 200 865,68	7 137 633,78	87,04	3 390,75
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 003 210,00	1 003 206,49	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	1 200 000,00	1 010 805,95	84,23	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 203 210,00	2 014 012,44	91,41	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		10 404 075,68	9 151 646,22	87,96	3 390,75
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		642 629,72			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 046 705,40	9 151 646,22		3 390,75

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	2 094 276,00	1 981 516,83	94,62	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 265 968,66	2 239 200,00	68,56	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	2 200,00	2 159,37	98,15	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 665 686,94	1 665 686,94	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	68 666,32	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		7 028 131,60	5 957 229,46	84,76	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 609 573,80			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 209 000,00	1 199 872,13	99,25	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	1 200 000,00	1 010 805,95	84,23	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 018 573,80	2 210 678,08	55,01	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		11 046 705,40	8 167 907,54	73,94	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 046 705,40	8 167 907,54		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)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	132 275,82	0,00	132 275,82	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	5 028,48	1 908,48	3 120,00	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	22 974,29	298,89	22 675,40	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	859,34	0,00	859,34	0,00
6066	Carburants	0,00	17 198,53	1 221,68	15 976,85	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 330,56	0,00	1 330,56	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	794 155,98	29 250,55	764 905,43	0,00
61523	Reseaux	0,00	76 240,30	0,00	76 240,30	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	6 437,40	0,00	6 437,40	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	16 565,00	790,00	15 775,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	445,50	0,00	445,50	0,00
6161	Multirisques	0,00	14 858,50	827,23	14 031,27	0,00
6162	Assurance obligatoire dommage construction	0,00	38 577,93	0,00	38 577,93	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	17 825,00	0,00	17 825,00	0,00
618	Divers	0,00	798,45	450,00	348,45	0,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	0,00	16 819,40	16 819,40	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	5 002,17	5 002,17	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	2 519,00	0,00	2 519,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	93,80	0,00	93,80	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	8 959,65	10,88	8 948,77	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	117,65	0,00	117,65	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	12 631,54	0,00	12 631,54	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6288	Autres	0,00	981,36	981,36	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	0,00	2 444,00	0,00	2 444,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	16 041,08	985,00	15 056,08	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 415 050,00	1 313 980,73	59 545,64	1 254 435,09	160 614,91
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 305 999,30	0,00	1 305 999,30	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 314 128,20	1 305 999,30	0,00	1 305 999,30	8 128,90
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	21 489,69	0,00	21 489,69	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	24 000,00	21 489,69	0,00	21 489,69	2 510,31
Total des dépenses de gestion courante		2 753 178,20	2 641 469,72	59 545,64	2 581 924,08	171 254,12
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	610 342,43	0,00	610 342,43	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	106 474,98	104 943,19	1 531,79	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	248,25	0,00	248,25	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	124 714,87	0,00	124 714,87	0,00
total chapitre 66	Charges financières	774 500,00	841 780,53	104 943,19	736 837,34	37 662,66
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	6 020,20	0,00	6 020,20	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	18 021,00	6 450,20	0,00	6 450,20	11 570,80
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	436,72	0,00	436,72	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	437,00	436,72	0,00	436,72	0,28
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 546 136,20	3 490 137,17	164 488,83	3 325 648,34	220 487,86
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 609 573,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	1 191 093,38	0,00	1 191 093,38	0,00
6812	Dotations aux Amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	8 778,75	0,00	8 778,75	0,00
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>1 209 000,00</i>	<i>1 199 872,13</i>	<i>0,00</i>	<i>1 199 872,13</i>	<i>9 127,87</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 818 573,80	1 199 872,13	0,00	1 199 872,13	1 618 701,67
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		6 364 710,00	4 690 009,30	164 488,83	4 525 520,47	1 839 189,53
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		6 364 710,00	4 690 009,30	164 488,83	4 525 520,47	1 839 189,53

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	4 870 683,57	0,00	4 870 683,57	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0,00	347 171,40	30 230,00	316 941,40	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	15 360,00	0,00	15 360,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	5 335 500,00	5 233 214,97	30 230,00	5 202 984,97	132 515,03
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	0,00	6 020,20	6 020,20	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	6 020,20	6 020,20	0,00	0,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	27 055,57	0,00	27 055,57	0,00
7588	Autres	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	26 000,00	27 056,74	0,00	27 056,74	-1 056,74
Total des recettes de gestion courante		5 361 500,00	5 266 291,91	36 250,20	5 230 041,71	131 458,29
7621	Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance	0,00	7 950,15	0,00	7 950,15	0,00
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	7 950,15	0,00	7 950,15	-7 950,15
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	16 914,25	0,00	16 914,25	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	16 914,25	0,00	16 914,25	-16 914,25
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		5 361 500,00	5 291 156,31	36 250,20	5 254 906,11	106 593,89
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	1 003 206,49	0,00	1 003 206,49	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 003 210,00	1 003 206,49	0,00	1 003 206,49	3,51

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 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 003 210,00	1 003 206,49	0,00	1 003 206,49	3,51
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		6 364 710,00	6 294 362,80	36 250,20	6 258 112,60	106 597,40
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		6 364 710,00	6 294 362,80	36 250,20	6 258 112,60	106 597,40

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	5 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	1 000,00
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
2033202001	Frais d'insertion	0,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00
2051202001	Concessions et droits assimilés	0,00	1 766,85	0,00	1 766,85	0,00
2031202201	Frais d'études	0,00	4 981,08	0,00	4 981,08	0,00
2315202201	Installations matériels et outillage techniques	0,00	941 724,90	0,00	941 724,90	0,00
2031202202	Frais d'études	0,00	29 198,09	0,00	29 198,09	0,00
2315202202	Installations matériels et outillage techniques	0,00	660 317,01	0,00	660 317,01	0,00
2031202203	Frais d'études	0,00	107 201,84	6 820,00	100 381,84	0,00
2315202203	Installations matériels et outillage techniques	0,00	2 418 158,42	0,00	2 418 158,42	0,00
2031202204	Frais d'études	0,00	17 507,00	0,00	17 507,00	0,00
2315202204	Installations matériels et outillage techniques	0,00	416 616,69	0,00	416 616,69	0,00
2031202205	Frais d'études	0,00	116 930,12	0,00	116 930,12	0,00
2111202205	Terrains nus	0,00	3 924,81	0,00	3 924,81	0,00
2315202205	Installations matériels et outillage techniques	0,00	247 388,98	0,00	247 388,98	0,00
2031202206	Frais d'études	0,00	148 780,77	0,00	148 780,77	0,00
2031202207	Frais d'études	0,00	4 824,44	0,00	4 824,44	0,00
21562202207	Service d'assainissement	0,00	18 963,04	0,00	18 963,04	0,00
2315202207	Installations matériels et outillage techniques	0,00	22 058,74	0,00	22 058,74	0,00
total opération n° 202001	Opération d'équipement n° 202001	39 415,68	11 216,85	0,00	11 216,85	28 198,83
total opération n° 202201	Opération d'équipement n° 202201	1 077 500,00	946 705,98	0,00	946 705,98	130 794,02
total opération n° 202202	Opération d'équipement n° 202202	843 000,00	689 515,10	0,00	689 515,10	153 484,90

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 opération n° 202203	Opération d'équipement n° 202203	2 932 000,00	2 525 360,26	6 820,00	2 518 540,26	413 459,74
total opération n° 202204	Opération d'équipement n° 202204	520 000,00	434 123,69	0,00	434 123,69	85 876,31
total opération n° 202205	Opération d'équipement n° 202205	535 000,00	368 243,91	0,00	368 243,91	166 756,09
total opération n° 202206	Opération d'équipement n° 202206	182 500,00	148 780,77	0,00	148 780,77	33 719,23
total opération n° 202207	Opération d'équipement n° 202207	88 600,00	45 846,22	0,00	45 846,22	42 753,78
Total des dépenses d'équipement		6 223 365,68	5 174 142,78	6 820,00	5 167 322,78	1 056 042,90
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	1 553 574,38	0,00	1 553 574,38	0,00
1675	Dettes afférentes aux marchés de partenariat	0,00	221 281,86	0,00	221 281,86	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	156 405,01	7 987,11	148 417,90	0,00
1687	Autres dettes	0,00	47 036,86	0,00	47 036,86	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 977 500,00	1 978 298,11	7 987,11	1 970 311,00	7 189,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 977 500,00	1 978 298,11	7 987,11	1 970 311,00	7 189,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		8 200 865,68	7 152 440,89	14 807,11	7 137 633,78	1 063 231,90
139111	Agence de l'eau	0,00	283 686,44	0,00	283 686,44	0,00
139118	Autres	0,00	9 306,02	0,00	9 306,02	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)
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	16 625,89	0,00	16 625,89	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	51 645,62	0,00	51 645,62	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	464,48	0,00	464,48	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	2 444,44	0,00	2 444,44	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	75 612,49	0,00	75 612,49	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	563 278,83	0,00	563 278,83	0,00
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	0,00	142,28	0,00	142,28	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 003 210,00	1 003 206,49	0,00	1 003 206,49	3,51
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 010 805,95	0,00	1 010 805,95	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 200 000,00	1 010 805,95	0,00	1 010 805,95	189 194,05
Total des dépenses d'ordre en investissement		2 203 210,00	2 014 012,44	0,00	2 014 012,44	189 197,56
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		10 404 075,68	9 166 453,33	14 807,11	9 151 646,22	1 252 429,46
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		642 629,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		11 046 705,40	9 166 453,33	14 807,11	9 151 646,22	1 895 059,18

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	1 922 661,03	0,00	1 922 661,03	0,00
1315	Groupements de Collectivités	0,00	13 414,90	0,00	13 414,90	0,00
1318	Autres	0,00	45 440,90	0,00	45 440,90	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 094 276,00	1 981 516,83	0,00	1 981 516,83	112 759,17
1641	Emprunts en euros	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	239 200,00	0,00	239 200,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 265 968,66	2 239 200,00	0,00	2 239 200,00	1 026 768,66
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	2 159,37	0,00	2 159,37	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 200,00	2 159,37	0,00	2 159,37	40,63
1068	Autres réserves	0,00	1 665 686,94	0,00	1 665 686,94	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 665 686,94	1 665 686,94	0,00	1 665 686,94	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
2763	Créances sur collectivités publiques	0,00	68 666,32	0,00	68 666,32	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	68 666,32	0,00	68 666,32	-68 666,32
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		7 028 131,60	5 957 229,46	0,00	5 957 229,46	1 070 902,14
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 609 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	11 430,02	0,00	11 430,02	0,00

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)
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	7 197,27	0,00	7 197,27	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 931,00	0,00	1 931,00	0,00
28121	Amortissements terrains nus	0,00	1 803,76	0,00	1 803,76	0,00
28125	Amortissements terrains bâtis	0,00	146,96	0,00	146,96	0,00
28128	Autres terrains	0,00	7 345,00	0,00	7 345,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	122 566,80	0,00	122 566,80	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	5 372,86	0,00	5 372,86	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	8 573,52	0,00	8 573,52	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	25 174,68	0,00	25 174,68	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	336 905,55	0,00	336 905,55	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	1 855,48	0,00	1 855,48	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	66 340,89	0,00	66 340,89	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	1 588,31	0,00	1 588,31	0,00
28173	Constructions	0,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00
28174	Constructions sur sol d'autrui	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	530 957,20	0,00	530 957,20	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	748,21	0,00	748,21	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	41 102,68	0,00	41 102,68	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	4 049,00	0,00	4 049,00	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	1 676,19	0,00	1 676,19	0,00
4815	Charges liées à la crise sanitaire COVID-19	0,00	8 778,75	0,00	8 778,75	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 209 000,00	1 199 872,13	0,00	1 199 872,13	9 127,87

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)
2031	Frais d'études	0,00	999 095,76	0,00	999 095,76	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	11 710,19	0,00	11 710,19	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	1 200 000,00	1 010 805,95	0,00	1 010 805,95	189 194,05
Total des recettes d'ordre en investissement		4 018 573,80	2 210 678,08	0,00	2 210 678,08	1 807 895,72
Total des recettes d'investissement de l'exercice		11 046 705,40	8 167 907,54	0,00	8 167 907,54	2 878 797,86
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		11 046 705,40	8 167 907,54	0,00	8 167 907,54	2 878 797,86

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202001 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	39 415,68	A 11 216,85	0,00	3 390,75	B 8 736 028,67
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	17 415,68	11 216,85	0,00	3 390,75	496 432,85
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	431 605,98
2033	Frais d'insertion	10 000,00	9 450,00		0,00	34 200,00
2051	Concessions et droits assimilés	7 415,68	1 766,85		3 390,75	30 626,87
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	22 000,00	0,00	0,00	0,00	122 592,91
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00	17 685,66
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00		0,00	6 770,13
2158	Autres	0,00	0,00		0,00	169,00
2182	Matériel de transport	20 000,00	0,00		0,00	73 801,85
2183	Matériel de bureau et informatique	2 000,00	0,00		0,00	15 183,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	8 982,87
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117 002,91
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	8 117 002,91

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-11 216,85	D-B	-8 736 028,67

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202002 (1)
LIBELLE : STEPS

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 2 550 165,71
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	262 199,30
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	260 699,30
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	900,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00	600,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	307 266,07
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	0,00		0,00	8 645,50
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00	40 384,55
21562	Service d'assainissement	0,00	0,00		0,00	196 206,68
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00	56 086,85
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	5 942,49
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 700,34
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	1 919 042,14
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	61 658,20

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-2 550 165,71

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202201 (1)
LIBELLE : CREATION SA (COLLECTE ET TRAITEMENT)

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	1 077 500,00	A 946 705,98	0,00	0,00	B 2 443 982,49
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	12 000,00	4 981,08	0,00	0,00	111 139,38
2031	Frais d'études	12 000,00	4 981,08		0,00	111 139,38
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 065 500,00	941 724,90	0,00	0,00	2 332 843,11
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 065 500,00	941 724,90		0,00	2 332 843,11

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-946 705,98	D-B	-2 443 982,49

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202202 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION OUVRAGES (REGULATION TRAITEMENT)

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	843 000,00	A 689 515,10	0,00	0,00	B 785 196,19
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	48 000,00	29 198,09	0,00	0,00	86 903,68
2031	Frais d'études	48 000,00	29 198,09		0,00	86 903,68
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	795 000,00	660 317,01	0,00	0,00	698 292,51
2315	Installat°, matériel et outillage techni	795 000,00	660 317,01		0,00	698 292,51

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-689 515,10	D-B	-785 196,19

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202203 (1)
LIBELLE : REHABILITATION DES RESEAUX

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	2 932 000,00	A 2 518 540,26	0,00	0,00	B 7 447 286,95
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	162 000,00	100 381,84	0,00	0,00	413 488,42
2031	Frais d'études	162 000,00	100 381,84		0,00	413 488,42
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 770 000,00	2 418 158,42	0,00	0,00	7 033 798,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 770 000,00	2 418 158,42		0,00	7 033 798,53

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A -2 518 540,26	D-B -7 447 286,95

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202204 (1)
LIBELLE : EXTENSION DES RESEAUX

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	520 000,00	A 434 123,69	0,00	0,00	B 1 651 450,72
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	25 000,00	17 507,00	0,00	0,00	34 898,20
2031	Frais d'études	25 000,00	17 507,00		0,00	34 898,20
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	495 000,00	416 616,69	0,00	0,00	1 616 552,52
2315	Installat°, matériel et outillage techni	495 000,00	416 616,69		0,00	1 616 552,52

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-434 123,69	D-B	-1 651 450,72

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202205 (1)
LIBELLE : RÉHABILITATION STEP

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	535 000,00	A 368 243,91	0,00	0,00	B 3 031 331,37
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	140 000,00	116 930,12	0,00	0,00	198 261,29
2031	Frais d'études	140 000,00	116 930,12		0,00	198 261,29
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	3 924,81	0,00	0,00	3 924,81
2111	Terrains nus	0,00	3 924,81		0,00	3 924,81
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	395 000,00	247 388,98	0,00	0,00	2 829 145,27
2315	Installat°, matériel et outillage techni	395 000,00	247 388,98		0,00	2 829 145,27

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-368 243,91	D-B	-3 031 331,37

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202206 (1)
LIBELLE : ETUDES DIAGNOSTIQUE SA

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	182 500,00	A 148 780,77	0,00	0,00	B 318 306,82
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	182 500,00	148 780,77	0,00	0,00	318 306,82
2031	Frais d'études	182 500,00	148 780,77		0,00	318 306,82
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-148 780,77	D-B	-318 306,82

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202207 (1)
LIBELLE : FOURNITURES EQUIPEMENTS (DEBIMETRIE ET TELEGEST°)

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	88 600,00	A 45 846,22	0,00	0,00	B 586 191,61
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	5 000,00	4 824,44	0,00	0,00	16 457,72
2031	Frais d'études	5 000,00	4 824,44		0,00	16 457,72
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	60 000,00	18 963,04	0,00	0,00	134 838,81
21562	Service d'assainissement	60 000,00	18 963,04		0,00	134 838,81
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	23 600,00	22 058,74	0,00	0,00	434 895,08
2315	Installat°, matériel et outillage techni	23 600,00	22 058,74		0,00	434 895,08

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-45 846,22	D-B	-586 191,61

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	1 538 971,59	4 452,00	1 534 519,59	2 136 410,72
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	85 439,42	67 237,10	18 202,32	27 865,49
Autres immobilisations incorporelles	383 616,10	123 909,85	259 706,25	243 783,16
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	2 744,08
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	679 977,24	106 031,39	573 945,85	643 968,65
Constructions	13 512 699,12	3 278 402,82	10 234 296,30	10 333 859,73
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	27 909 510,73	8 280 521,68	19 628 989,05	24 265 632,59
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	470 510,56	354 132,60	116 377,96	158 975,52
Immobilisations corporelles en cours	33 011 329,01	0,00	33 011 329,01	35 746 461,49
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	2 232,00	0,00	2 232,00	2 232,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	2 601 660,06	0,00	2 601 660,06	1 496 942,44
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	168 097,81	6 653,43	161 444,38	97 278,09
Constructions	936 103,47	470 287,88	465 815,59	465 648,79
Constructions sur sol d'autrui	8 372,51	2 025,00	6 347,51	6 522,51
Installations, matériels et outillage techniques	41 717 117,53	12 310 979,41	29 406 138,12	16 024 777,95
Autres immobilisations corporelles	28 742,31	28 742,31	0,00	0,00
Immobilisations en cours	1 734 261,52	0,00	1 734 261,52	2 863 263,77

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	106 989,88	0,00	106 989,88	106 989,88
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	229 408,40	0,00	229 408,40	298 074,72
TOTAL I	125 125 039,26	25 033 375,47	100 091 663,79	94 921 431,58
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	106 777,69	1 304,85	105 472,84	145 745,76
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	258 404,23	0,00	258 404,23	286 175,57
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	4 183,53	0,00	4 183,53	30 233,25
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	344 147,48	0,00	344 147,48	344 147,48
Autres créances	42 988,47	20,47	42 968,00	18 881,18
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	338 901,25	0,00	338 901,25	1 079 249,06
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	1 095 402,65	1 325,32	1 094 077,33	1 904 432,30
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	8 778,75
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	-8 815,60
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	-36,85
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	126 220 441,91	25 034 700,79	101 185 741,12	96 825 827,03

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	6 839 613,78	6 839 613,78
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	21 136 508,28	21 999 087,20
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	20 535 970,78	18 870 283,84
Report à nouveau (1)	0,00	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 732 592,13	1 665 686,94
Subventions d'investissement	19 439 054,47	17 364 357,29
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	318 995,83	318 995,83
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	70 002 735,27	67 058 024,88
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	25 713 930,29	24 234 952,30
Emprunts et dettes financières divers	4 796 727,21	4 974 263,83
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	4 759,86	158 427,69
Dettes fiscales et sociales	16 371,95	2 230,36
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	464 091,53	252 607,75
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	135 117,21	135 117,21
Autres dettes	17,60	8 966,08
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	31 131 015,65	29 766 565,22
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	51 990,20	1 236,93
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	51 990,20	1 236,93
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	101 185 741,12	96 825 827,03

(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>5 202 984,97</i>	<i>5 235 166,89</i>
<i>Divers</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	571,40
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	27 056,74	28 162,62
TOTAL I	5 230 041,71	5 263 900,91
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	2 542 934,31	1 986 525,80
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>17 500,08</i>	<i>21 375,50</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>1 199 872,13</i>	<i>1 197 437,02</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>436,72</i>	<i>0,00</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	21 489,69	6 380,08
TOTAL II	3 782 232,93	3 211 718,40
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 447 808,78	2 052 182,51
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	7 950,15	9 487,44
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	7 950,15	9 487,44
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	736 837,34	616 736,88
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	736 837,34	616 736,88
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-728 887,19	-607 249,44
A + B - RÉSULTAT COURANT	718 921,59	1 444 933,07
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>	16 914,25	1 075,90
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	10 600,00
<i>Autres opérations</i>	1 003 206,49	210 031,57

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	1 020 120,74	221 707,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	0,00	0,00
Autres opérations	6 020,20	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Valeur comptable des immobilisations cédées	0,00	0,00
Autres opérations	430,00	953,60
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	6 450,20	953,60
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 013 670,54	220 753,87
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 258 112,60	5 495 095,82
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	4 525 520,47	3 829 408,88
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 732 592,13	1 665 686,94

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	6 839 613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 613,78	0,00	6 839 613,78
10222	FCTVA	0,00	318 995,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 995,83	0,00	318 995,83
	Sous Total compte 1022	0,00	318 995,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 995,83	0,00	318 995,83
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	21 999 087,20	25 720 743,74	24 858 164,82	0,00	0,00	25 720 743,74	46 857 252,02	0,00	21 136 508,28
	Sous Total compte 102	0,00	29 157 696,81	25 720 743,74	24 858 164,82	0,00	0,00	25 720 743,74	54 015 861,63	0,00	28 295 117,89
1068	Autres réserves	0,00	18 870 283,84	627 090,81	627 090,81	0,00	1 665 686,94	627 090,81	21 163 061,59	0,00	20 535 970,78
	Sous Total compte 106	0,00	18 870 283,84	627 090,81	627 090,81	0,00	1 665 686,94	627 090,81	21 163 061,59	0,00	20 535 970,78
	Sous Total compte 10	0,00	48 027 980,65	26 347 834,55	25 485 255,63	0,00	1 665 686,94	26 347 834,55	75 178 923,22	0,00	48 831 088,67
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	0,00	1 665 686,94	1 665 686,94	0,00	0,00	1 665 686,94	1 665 686,94	0,00	0,00
	Sous Total compte 11	0,00	0,00	1 665 686,94	1 665 686,94	0,00	0,00	1 665 686,94	1 665 686,94	0,00	0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	1 665 686,94	1 665 686,94	0,00	0,00	0,00	1 665 686,94	1 665 686,94	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	1 665 686,94	1 665 686,94	0,00	0,00	0,00	1 665 686,94	1 665 686,94	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	9 751 385,75	0,00	0,00	0,00	1 922 661,03	0,00	11 674 046,78	0,00	11 674 046,78
13118	Autres	0,00	0,00	0,00	436 082,25	0,00	0,00	0,00	436 082,25	0,00	436 082,25
	Sous Total compte 1311	0,00	9 751 385,75	0,00	436 082,25	0,00	1 922 661,03	0,00	12 110 129,03	0,00	12 110 129,03
1312	Région	0,00	842 869,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 869,37	0,00	842 869,37
1313	Dépt	0,00	3 088 028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 028,36	0,00	3 088 028,36
1314	Cnes	0,00	20 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 901,50	0,00	20 901,50
1315	Grp coll	0,00	71 744,01	0,00	0,00	0,00	13 414,90	0,00	85 158,91	0,00	85 158,91
1316	Autres EPL	0,00	671 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 892,30	0,00	671 892,30
1318	Autres	0,00	7 766 971,58	436 082,25	1 337 595,70	0,00	45 440,90	436 082,25	9 150 008,18	0,00	8 713 925,93
	Sous Total compte 131	0,00	22 213 792,87	436 082,25	1 773 677,95	0,00	1 981 516,83	436 082,25	25 968 987,65	0,00	25 532 905,40
1333	Pae	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,00	0,00	1 547,00

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 133	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547,00	0,00	1 547,00
139111	Agence de l'eau	1 738 249,67	0,00	0,00	0,00	283 686,44	0,00	2 021 936,11	0,00	2 021 936,11	0,00
139118	Autres	0,00	0,00	168 706,07	0,00	9 306,02	0,00	178 012,09	0,00	178 012,09	0,00
	Sous Total compte 13911	1 738 249,67	0,00	168 706,07	0,00	292 992,46	0,00	2 199 948,20	0,00	2 199 948,20	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	318 156,60	0,00	0,00	0,00	16 625,89	0,00	334 782,49	0,00	334 782,49	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	889 639,82	0,00	0,00	0,00	51 645,62	0,00	941 285,44	0,00	941 285,44	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	3 089,76	0,00	0,00	0,00	464,48	0,00	3 554,24	0,00	3 554,24	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	48 038,25	0,00	0,00	0,00	2 444,44	0,00	50 482,69	0,00	50 482,69	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	16 500,00	0,00	0,00	0,00	75 612,49	0,00	92 112,49	0,00	92 112,49	0,00
13918	Subv équipt transf autres	1 836 342,19	0,00	241 208,86	168 706,07	563 278,83	0,00	2 640 829,88	168 706,07	2 472 123,81	0,00
	Sous Total compte 1391	4 850 016,29	0,00	409 914,93	168 706,07	1 003 064,21	0,00	6 262 995,43	168 706,07	6 094 289,36	0,00
13933	Pae	966,29	0,00	0,00	0,00	142,28	0,00	1 108,57	0,00	1 108,57	0,00
	Sous Total compte 1393	966,29	0,00	0,00	0,00	142,28	0,00	1 108,57	0,00	1 108,57	0,00
	Sous Total compte 139	4 850 982,58	0,00	409 914,93	168 706,07	1 003 206,49	0,00	6 264 104,00	168 706,07	6 095 397,93	0,00
	Sous Total compte 13	4 850 982,58	22 215 339,87	845 997,18	1 942 384,02	1 003 206,49	1 981 516,83	6 700 186,25	26 139 240,72	0,00	19 439 054,47
1641	Emprunts en euros	0,00	24 130 009,11	7 500 001,00	8 531 021,58	1 553 574,38	2 000 000,00	9 053 575,38	34 661 030,69	0,00	25 607 455,31
	Sous Total compte 164	0,00	24 130 009,11	7 500 001,00	8 531 021,58	1 553 574,38	2 000 000,00	9 053 575,38	34 661 030,69	0,00	25 607 455,31
1675	Dettes afférentes aux marchés de partena	0,00	3 096 981,75	0,00	0,00	221 281,86	0,00	221 281,86	3 096 981,75	0,00	2 875 699,89
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,20	0,00	452,20
	Sous Total compte 167	0,00	3 097 433,95	0,00	0,00	221 281,86	0,00	221 281,86	3 097 433,95	0,00	2 876 152,09
1681	Autres emprunts	0,00	1 460 524,80	0,00	0,00	156 405,01	247 187,11	156 405,01	1 707 711,91	0,00	1 551 306,90
1687	Autres dettes	0,00	416 305,08	0,00	0,00	47 036,86	0,00	47 036,86	416 305,08	0,00	369 268,22

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
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	104 943,19	104 943,19	106 474,98	0,00	0,00	104 943,19	211 418,17	0,00	106 474,98
	Sous Total compte 1688	0,00	104 943,19	104 943,19	106 474,98	0,00	0,00	104 943,19	211 418,17	0,00	106 474,98
	Sous Total compte 168	0,00	1 981 773,07	104 943,19	106 474,98	203 441,87	247 187,11	308 385,06	2 335 435,16	0,00	2 027 050,10
	Sous Total compte 16	0,00	29 209 216,13	7 604 944,19	8 637 496,56	1 978 298,11	2 247 187,11	9 583 242,30	40 093 899,80	0,00	30 510 657,50
181	Cpte liaison : affectation	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00
	Sous Total compte 18	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00
	Total classe 1	4 853 214,58	101 118 223,59	38 130 149,80	37 730 823,15	2 981 504,60	5 894 390,88	45 964 868,98	144 743 437,62	6 097 629,93	104 876 198,57
2031	Frais d'études	2 073 279,17	0,00	6 364,84	0,00	429 423,34	1 005 915,76	2 509 067,35	1 005 915,76	1 503 151,59	0,00
2032	Frais recherche et dev	25 626,36	0,00	0,00	25 626,36	0,00	0,00	25 626,36	25 626,36	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	38 080,19	0,00	0,00	0,00	9 450,00	11 710,19	47 530,19	11 710,19	35 820,00	0,00
	Sous Total compte 203	2 136 985,72	0,00	6 364,84	25 626,36	438 873,34	1 017 625,95	2 582 223,90	1 043 252,31	1 538 971,59	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	83 672,57	0,00	0,00	0,00	1 766,85	0,00	85 439,42	0,00	85 439,42	0,00
	Sous Total compte 205	83 672,57	0,00	0,00	0,00	1 766,85	0,00	85 439,42	0,00	85 439,42	0,00
2087	Immobilisations incorporelles rec M&D	301 845,66	0,00	25 626,36	0,00	0,00	0,00	327 472,02	0,00	327 472,02	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	56 144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 144,08	0,00	56 144,08	0,00
	Sous Total compte 208	357 989,74	0,00	25 626,36	0,00	0,00	0,00	383 616,10	0,00	383 616,10	0,00
	Sous Total compte 20	2 578 648,03	0,00	31 991,20	25 626,36	440 640,19	1 017 625,95	3 051 279,42	1 043 252,31	2 008 027,11	0,00
2111	Terrains nus	301 600,24	0,00	0,00	10 000,00	3 924,81	0,00	305 525,05	10 000,00	295 525,05	0,00
2118	Autres terrains	38 046,69	0,00	0,00	38 046,69	0,00	0,00	38 046,69	38 046,69	0,00	0,00
	Sous Total compte 211	339 646,93	0,00	0,00	48 046,69	3 924,81	0,00	343 571,74	48 046,69	295 525,05	0,00
2121	Terrains nus	92 393,92	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	92 393,92	11 000,00	81 393,92	0,00
2125	Terrains bâtis	15 577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 577,75	0,00	15 577,75	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
2128	Autres terrains	298 150,84	0,00	0,00	10 670,32	0,00	0,00	298 150,84	10 670,32	287 480,52	0,00
	Sous Total compte 212	406 122,51	0,00	0,00	21 670,32	0,00	0,00	406 122,51	21 670,32	384 452,19	0,00
21311	Batiments exploitation	12 916 564,05	0,00	51 266,55	0,00	0,00	0,00	12 967 830,60	0,00	12 967 830,60	0,00
	Sous Total compte 2131	12 916 564,05	0,00	51 266,55	0,00	0,00	0,00	12 967 830,60	0,00	12 967 830,60	0,00
21351	Batiments exploitation	159 060,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 060,23	0,00	159 060,23	0,00
	Sous Total compte 2135	159 060,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 060,23	0,00	159 060,23	0,00
2138	Autres constructions	414 966,49	0,00	0,00	29 158,20	0,00	0,00	414 966,49	29 158,20	385 808,29	0,00
	Sous Total compte 213	13 490 590,77	0,00	51 266,55	29 158,20	0,00	0,00	13 541 857,32	29 158,20	13 512 699,12	0,00
2151	Instal complexes spécial	5 258 880,54	0,00	3 427 629,80	0,00	0,00	0,00	8 686 510,34	0,00	8 686 510,34	0,00
21532	Réseaux assainissement	15 192 393,25	0,00	3 239 847,55	877 528,53	0,00	0,00	18 432 240,80	877 528,53	17 554 712,27	0,00
	Sous Total compte 2153	15 192 393,25	0,00	3 239 847,55	877 528,53	0,00	0,00	18 432 240,80	877 528,53	17 554 712,27	0,00
2154	Mat indust	104 517,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 517,18	0,00	104 517,18	0,00
21562	Service d'assainisSEment	741 502,94	0,00	671 676,16	0,00	18 963,04	0,00	1 432 142,14	0,00	1 432 142,14	0,00
	Sous Total compte 2156	741 502,94	0,00	671 676,16	0,00	18 963,04	0,00	1 432 142,14	0,00	1 432 142,14	0,00
2157	Agenc't amégat mat outil indust	266,79	0,00	84 089,84	0,00	0,00	0,00	84 356,63	0,00	84 356,63	0,00
2158	Autres	14 427 313,49	0,00	913 292,72	15 293 334,04	0,00	0,00	15 340 606,21	15 293 334,04	47 272,17	0,00
	Sous Total compte 215	35 724 874,19	0,00	8 336 536,07	16 170 862,57	18 963,04	0,00	44 080 373,30	16 170 862,57	27 909 510,73	0,00
21711	Terrains nus	39 072,69	0,00	49 149,40	0,00	0,00	0,00	88 222,09	0,00	88 222,09	0,00
21715	Terrains bâtis	52 020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 020,94	0,00	52 020,94	0,00
21718	Autres terrains	351,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,56	0,00	351,56	0,00
	Sous Total compte 2171	91 445,19	0,00	49 149,40	0,00	0,00	0,00	140 594,59	0,00	140 594,59	0,00
21721	Terrains nus	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
21728	Autres terrains	5 832,90	0,00	10 670,32	0,00	0,00	0,00	16 503,22	0,00	16 503,22	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 2172	5 832,90	0,00	21 670,32	0,00	0,00	0,00	27 503,22	0,00	27 503,22	0,00
217311	Batiments exploitation	504 826,07	0,00	195 883,06	195 883,06	0,00	0,00	700 709,13	195 883,06	504 826,07	0,00
	Sous Total compte 21731	504 826,07	0,00	195 883,06	195 883,06	0,00	0,00	700 709,13	195 883,06	504 826,07	0,00
217351	Batiments exploitation	402 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 119,20	0,00	402 119,20	0,00
	Sous Total compte 21735	402 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 119,20	0,00	402 119,20	0,00
21738	Autres constructions	0,00	0,00	29 158,20	0,00	0,00	0,00	29 158,20	0,00	29 158,20	0,00
	Sous Total compte 2173	906 945,27	0,00	225 041,26	195 883,06	0,00	0,00	1 131 986,53	195 883,06	936 103,47	0,00
21748	Autres constructions	8 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372,51	0,00	8 372,51	0,00
	Sous Total compte 2174	8 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372,51	0,00	8 372,51	0,00
21751	Instal complexes spécial	0,00	0,00	49 879,49	0,00	0,00	0,00	49 879,49	0,00	49 879,49	0,00
217532	Réseaux assainissement	9 035 235,97	0,00	2 288 470,82	8 899,00	0,00	0,00	11 323 706,79	8 899,00	11 314 807,79	0,00
	Sous Total compte 21753	9 035 235,97	0,00	2 288 470,82	8 899,00	0,00	0,00	11 323 706,79	8 899,00	11 314 807,79	0,00
217562	Service d'assainissement	765 806,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 806,86	0,00	765 806,86	0,00
	Sous Total compte 21756	765 806,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 806,86	0,00	765 806,86	0,00
21757	Agencet amégat mat outil indust	13 495 600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 495 600,74	0,00	13 495 600,74	0,00
21758	Autres	903 908,20	0,00	19 537 975,84	4 350 861,39	0,00	0,00	20 441 884,04	4 350 861,39	16 091 022,65	0,00
	Sous Total compte 2175	24 200 551,77	0,00	21 876 326,15	4 359 760,39	0,00	0,00	46 076 877,92	4 359 760,39	41 717 117,53	0,00
21788	Autres	24 913,05	0,00	3 829,26	0,00	0,00	0,00	28 742,31	0,00	28 742,31	0,00
	Sous Total compte 2178	24 913,05	0,00	3 829,26	0,00	0,00	0,00	28 742,31	0,00	28 742,31	0,00
	Sous Total compte 217	25 238 060,69	0,00	22 176 016,39	4 555 643,45	0,00	0,00	47 414 077,08	4 555 643,45	42 858 433,63	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	35 015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 015,54	0,00	35 015,54	0,00
2182	Mat de transport	269 692,88	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	274 042,88	0,00	274 042,88	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	103 751,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 751,09	0,00	103 751,09	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
2184	Mobilier	10 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 284,94	0,00	10 284,94	0,00
2188	Autres	50 616,85	0,00	628,52	3 829,26	0,00	0,00	51 245,37	3 829,26	47 416,11	0,00
	Sous Total compte 218	469 361,30	0,00	628,52	3 829,26	4 350,00	0,00	474 339,82	3 829,26	470 510,56	0,00
	Sous Total compte 21	75 668 656,39	0,00	30 564 447,53	20 829 210,49	27 237,85	0,00	106 260 341,77	20 829 210,49	85 431 131,28	0,00
2313	Constructions	147 139,85	0,00	0,00	147 139,85	0,00	0,00	147 139,85	147 139,85	0,00	0,00
2315	Instal mat outil techn	35 274 864,12	0,00	0,00	8 084 755,57	5 717 070,69	2 159,37	40 991 934,81	8 086 914,94	32 905 019,87	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	2 863 263,77	0,00	884 661,12	2 013 663,37	0,00	0,00	3 747 924,89	2 013 663,37	1 734 261,52	0,00
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 244,22	0,00	0,00	1 244,22	0,00	0,00	1 244,22	1 244,22	0,00	0,00
	Sous Total compte 231	38 286 511,96	0,00	884 661,12	10 246 803,01	5 717 070,69	2 159,37	44 888 243,77	10 248 962,38	34 639 281,39	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	2 744,08	0,00	0,00	2 744,08	0,00	0,00	2 744,08	2 744,08	0,00	0,00
235	Part investissement marchés de partenari	49 879,49	0,00	0,00	49 879,49	0,00	0,00	49 879,49	49 879,49	0,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	273 333,81	0,00	0,00	167 024,67	0,00	0,00	273 333,81	167 024,67	106 309,14	0,00
	Sous Total compte 23	38 612 469,34	0,00	884 661,12	10 466 451,25	5 717 070,69	2 159,37	45 214 201,15	10 468 610,62	34 745 590,53	0,00
241	Mises en concession ou en affermage	0,00	0,00	4 535 376,15	0,00	0,00	0,00	4 535 376,15	0,00	4 535 376,15	0,00
243	Mise affect régie pers mor auto fin	319 326,55	0,00	0,00	319 326,55	0,00	0,00	319 326,55	319 326,55	0,00	0,00
248	Autres mises en affectation ou mises à d	1 177 615,89	0,00	0,00	1 177 615,89	0,00	0,00	1 177 615,89	1 177 615,89	0,00	0,00
2491	Mises en concession ou en affermage	0,00	0,00	0,00	1 933 716,09	0,00	0,00	0,00	1 933 716,09	0,00	1 933 716,09
	Sous Total compte 249	0,00	0,00	0,00	1 933 716,09	0,00	0,00	0,00	1 933 716,09	0,00	1 933 716,09
	Sous Total compte 24	1 496 942,44	0,00	4 535 376,15	3 430 658,53	0,00	0,00	6 032 318,59	3 430 658,53	2 601 660,06	0,00
266	Autres formes de participation	106 989,88	0,00	106 989,88	106 989,88	0,00	0,00	213 979,76	106 989,88	106 989,88	0,00
	Sous Total compte 26	106 989,88	0,00	106 989,88	106 989,88	0,00	0,00	213 979,76	106 989,88	106 989,88	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
2763	Créances sur collectivités publiques	298 074,72	0,00	1 724,85	1 724,85	0,00	68 666,32	299 799,57	70 391,17	229 408,40	0,00
	Sous Total compte 276	298 074,72	0,00	1 724,85	1 724,85	0,00	68 666,32	299 799,57	70 391,17	229 408,40	0,00
	Sous Total compte 27	298 074,72	0,00	1 724,85	1 724,85	0,00	68 666,32	299 799,57	70 391,17	229 408,40	0,00
28031	Amort frais études	0,00	0,00	0,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	4 452,00	0,00	4 452,00
28032	Amort frais recherche et dev	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 2803	0,00	575,00	575,00	4 452,00	0,00	0,00	575,00	5 027,00	0,00	4 452,00
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	55 807,08	0,00	0,00	0,00	11 430,02	0,00	67 237,10	0,00	67 237,10
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	0,00	85 097,46	0,00	575,00	0,00	7 197,27	0,00	92 869,73	0,00	92 869,73
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	29 109,12	0,00	0,00	0,00	1 931,00	0,00	31 040,12	0,00	31 040,12
	Sous Total compte 2808	0,00	114 206,58	0,00	575,00	0,00	9 128,27	0,00	123 909,85	0,00	123 909,85
	Sous Total compte 280	0,00	170 588,66	575,00	5 027,00	0,00	20 558,29	575,00	196 173,95	0,00	195 598,95
28121	Amort terrains nus	0,00	54 727,24	2 800,00	0,00	0,00	1 803,76	2 800,00	56 531,00	0,00	53 731,00
28125	Amort terrains bâtis	0,00	15 283,76	0,00	0,00	0,00	146,96	0,00	15 430,72	0,00	15 430,72
28128	Autres terrains	0,00	31 789,79	2 265,12	0,00	0,00	7 345,00	2 265,12	39 134,79	0,00	36 869,67
	Sous Total compte 2812	0,00	101 800,79	5 065,12	0,00	0,00	9 295,72	5 065,12	111 096,51	0,00	106 031,39
28131	Bâtiments	0,00	2 782 826,83	0,00	0,00	0,00	122 566,80	0,00	2 905 393,63	0,00	2 905 393,63
28135	Igaac constructions	0,00	93 002,67	0,00	0,00	0,00	5 372,86	0,00	98 375,53	0,00	98 375,53
28138	Amort autres constructions	0,00	280 901,54	14 841,40	0,00	0,00	8 573,52	14 841,40	289 475,06	0,00	274 633,66
	Sous Total compte 2813	0,00	3 156 731,04	14 841,40	0,00	0,00	136 513,18	14 841,40	3 293 244,22	0,00	3 278 402,82
28151	Instal complexes spécial	0,00	407 276,17	0,00	0,00	0,00	25 174,68	0,00	432 450,85	0,00	432 450,85
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	6 977 368,19	79 962,70	0,00	0,00	336 905,55	79 962,70	7 314 273,74	0,00	7 234 311,04
28154	Mat indust	0,00	66 658,93	0,00	0,00	0,00	1 855,48	0,00	68 514,41	0,00	68 514,41

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
28156	Mat spécif exploit	0,00	478 596,03	0,00	0,00	0,00	66 340,89	0,00	544 936,92	0,00	544 936,92
28157	Amort agenc t amégat mat outill indust	0,00	136,46	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	139,46	0,00	139,46
28158	Autres	0,00	3 529 205,82	3 949 118,42	420 081,60	0,00	0,00	3 949 118,42	3 949 287,42	0,00	169,00
	Sous Total compte 2815	0,00	11 459 241,60	4 029 081,12	420 081,60	0,00	430 279,60	4 029 081,12	12 309 602,80	0,00	8 280 521,68
28172	Agenc t amégat terr	0,00	0,00	0,00	5 065,12	0,00	1 588,31	0,00	6 653,43	0,00	6 653,43
28173	Constructions	0,00	441 296,48	158 784,88	173 626,28	0,00	14 150,00	158 784,88	629 072,76	0,00	470 287,88
28174	Constructions sur sol d'autrui	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	2 025,00	0,00	2 025,00
28175	Instal mat outill techn	0,00	8 175 773,82	1 818 610,21	5 422 858,60	0,00	530 957,20	1 818 610,21	14 129 589,62	0,00	12 310 979,41
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	24 913,05	0,00	3 829,26	0,00	0,00	0,00	28 742,31	0,00	28 742,31
	Sous Total compte 2817	0,00	8 643 833,35	1 977 395,09	5 605 379,26	0,00	546 870,51	1 977 395,09	14 796 083,12	0,00	12 818 688,03
28181	Instal gales agenc t amngts divers	0,00	20 799,53	0,00	0,00	0,00	748,21	0,00	21 547,74	0,00	21 547,74
28182	Mat de transport	0,00	139 355,28	0,00	0,00	0,00	41 102,68	0,00	180 457,96	0,00	180 457,96
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	97 385,66	0,00	0,00	0,00	4 049,00	0,00	101 434,66	0,00	101 434,66
28184	Mobilier	0,00	10 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 284,94	0,00	10 284,94
28188	Amort autres	0,00	42 560,37	3 829,26	0,00	0,00	1 676,19	3 829,26	44 236,56	0,00	40 407,30
	Sous Total compte 2818	0,00	310 385,78	3 829,26	0,00	0,00	47 576,08	3 829,26	357 961,86	0,00	354 132,60
	Sous Total compte 281	0,00	23 671 992,56	6 030 211,99	6 025 460,86	0,00	1 170 535,09	6 030 211,99	30 867 988,51	0,00	24 837 776,52
	Sous Total compte 28	0,00	23 842 581,22	6 030 786,99	6 030 487,86	0,00	1 191 093,38	6 030 786,99	31 064 162,46	0,00	25 033 375,47
	Total classe 2	118 761 780,80	23 842 581,22	42 155 977,72	40 891 149,22	6 184 948,73	2 279 545,02	167 102 707,25	67 013 275,46	127 056 523,35	26 967 091,56
4011	Fournisseurs	0,00	96 960,11	2 928 763,02	2 834 629,95	0,00	0,00	2 928 763,02	2 931 590,06	0,00	2 827,04
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	1 932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,82	0,00	1 932,82
	Sous Total compte 4017	0,00	1 932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932,82	0,00	1 932,82

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 401	0,00	98 892,93	2 928 763,02	2 834 629,95	0,00	0,00	2 928 763,02	2 933 522,88	0,00	4 759,86
4041	Fournis immob	0,00	249 767,50	6 210 548,99	6 423 448,25	0,00	0,00	6 210 548,99	6 673 215,75	0,00	462 666,76
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	2 840,25	1 415,48	0,00	0,00	0,00	1 415,48	2 840,25	0,00	1 424,77
	Sous Total compte 4047	0,00	2 840,25	1 415,48	0,00	0,00	0,00	1 415,48	2 840,25	0,00	1 424,77
	Sous Total compte 404	0,00	252 607,75	6 211 964,47	6 423 448,25	0,00	0,00	6 211 964,47	6 676 056,00	0,00	464 091,53
408	Fournis factures non parvenues	0,00	59 534,76	59 534,76	0,00	0,00	0,00	59 534,76	59 534,76	0,00	0,00
	Sous Total compte 40	0,00	411 035,44	9 200 262,25	9 258 078,20	0,00	0,00	9 200 262,25	9 669 113,64	0,00	468 851,39
411	Clients	105 121,62	0,00	3 037 728,87	3 047 203,54	0,00	0,00	3 142 850,49	3 047 203,54	95 646,95	0,00
4161	Créances douteuses	11 392,74	0,00	12 457,96	12 719,96	0,00	0,00	23 850,70	12 719,96	11 130,74	0,00
	Sous Total compte 416	11 392,74	0,00	12 457,96	12 719,96	0,00	0,00	23 850,70	12 719,96	11 130,74	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	30 120,00	0,00	0,00	30 120,00	0,00	0,00	30 120,00	30 120,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 41	146 634,36	0,00	3 050 186,83	3 090 043,50	0,00	0,00	3 196 821,19	3 090 043,50	106 777,69	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	26 049,72	0,00	22 118,08	48 167,80	0,00	0,00	48 167,80	48 167,80	0,00	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	4 183,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183,53	0,00	4 183,53	0,00
	Sous Total compte 441	30 233,25	0,00	22 118,08	48 167,80	0,00	0,00	52 351,33	48 167,80	4 183,53	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	313 872,00	313 872,00	0,00	0,00	313 872,00	313 872,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	313 872,00	313 872,00	0,00	0,00	313 872,00	313 872,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,37	0,00	1 028 025,14	951 509,29	0,00	0,00	1 028 025,51	951 509,29	76 516,22	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	237 487,85	237 099,84	0,00	0,00	237 487,85	237 099,84	388,01	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	280 155,00	0,00	748 083,00	846 738,00	0,00	0,00	1 028 238,00	846 738,00	181 500,00	0,00
	Sous Total compte 4456	280 155,37	0,00	2 013 595,99	2 035 347,13	0,00	0,00	2 293 751,36	2 035 347,13	258 404,23	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
44571	Etat - TVA collectée	0,00	972,76	753 675,45	769 074,64	0,00	0,00	753 675,45	770 047,40	0,00	16 371,95
	Sous Total compte 4457	0,00	972,76	753 675,45	769 074,64	0,00	0,00	753 675,45	770 047,40	0,00	16 371,95
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	846 105,00	846 105,00	0,00	0,00	846 105,00	846 105,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	846 105,00	846 105,00	0,00	0,00	846 105,00	846 105,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	280 155,37	972,76	3 927 248,44	3 964 398,77	0,00	0,00	4 207 403,81	3 965 371,53	242 032,28	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	1 257,60	23 583,50	22 325,90	0,00	0,00	23 583,50	23 583,50	0,00	0,00
4487	Etat - produits à recevoir	6 020,20	0,00	0,00	6 020,20	0,00	0,00	6 020,20	6 020,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 448	6 020,20	0,00	0,00	6 020,20	0,00	0,00	6 020,20	6 020,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	316 408,82	2 230,36	3 972 950,02	4 040 912,67	0,00	0,00	4 289 358,84	4 043 143,03	246 215,81	0,00
458114	Opér pour cpte de tiers - dépenses	344 147,48	0,00	344 147,48	344 147,48	0,00	0,00	688 294,96	344 147,48	344 147,48	0,00
	Sous Total compte 4581	344 147,48	0,00	344 147,48	344 147,48	0,00	0,00	688 294,96	344 147,48	344 147,48	0,00
458214	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	135 117,21	971 238,29	971 238,29	0,00	0,00	971 238,29	1 106 355,50	0,00	135 117,21
	Sous Total compte 4582	0,00	135 117,21	971 238,29	971 238,29	0,00	0,00	971 238,29	1 106 355,50	0,00	135 117,21
	Sous Total compte 458	344 147,48	135 117,21	1 315 385,77	1 315 385,77	0,00	0,00	1 659 533,25	1 450 502,98	209 030,27	0,00
	Sous Total compte 45	344 147,48	135 117,21	1 315 385,77	1 315 385,77	0,00	0,00	1 659 533,25	1 450 502,98	209 030,27	0,00
466	Excéd't de verSEMENT	0,00	847,36	3 326,31	2 496,55	0,00	0,00	3 326,31	3 343,91	0,00	17,60
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	8 118,72	364 608,70	356 489,98	0,00	0,00	364 608,70	364 608,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	8 118,72	364 608,70	356 489,98	0,00	0,00	364 608,70	364 608,70	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	18 881,18	0,00	106 402,91	82 432,08	0,00	0,00	125 284,09	82 432,08	42 852,01	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	0,00	0,00	136,46	0,00	0,00	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00
	Sous Total compte 4672	18 881,18	0,00	106 539,37	82 432,08	0,00	0,00	125 420,55	82 432,08	42 988,47	0,00
	Sous Total compte 467	18 881,18	8 118,72	471 148,07	438 922,06	0,00	0,00	490 029,25	447 040,78	42 988,47	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46	18 881,18	8 966,08	474 474,38	441 418,61	0,00	0,00	493 355,56	450 384,69	42 970,87	0,00
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	4 128,00	4 128,00	0,00	0,00	4 128,00	4 128,00	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	1 056,15	11 983 585,65	12 034 398,71	0,00	0,00	11 983 585,65	12 035 454,86	0,00	51 869,21
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	179,96	2 279,17	2 146,64	0,00	0,00	2 279,17	2 326,60	0,00	47,43
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	738,67	738,67	0,00	0,00	738,67	738,67	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	179,96	3 017,84	2 885,31	0,00	0,00	3 017,84	3 065,27	0,00	47,43
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	0,00	0,00	33,34	0,00	0,00	0,00	33,34	0,00	33,34
	Sous Total compte 4714	0,00	179,96	3 017,84	2 918,65	0,00	0,00	3 017,84	3 098,61	0,00	80,77
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	60 334,52	60 372,37	0,00	0,00	60 334,52	60 372,37	0,00	37,85
	Sous Total compte 471	0,00	1 236,11	12 051 066,01	12 101 817,73	0,00	0,00	12 051 066,01	12 103 053,84	0,00	51 987,83
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	8 815,60	2 232 356,01	2 223 540,41	0,00	0,00	2 232 356,01	2 232 356,01	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	117,65	117,65	0,00	0,00	117,65	117,65	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	16 760,62	16 760,62	0,00	0,00	16 760,62	16 760,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	8 815,60	2 249 234,28	2 240 418,68	0,00	0,00	2 249 234,28	2 249 234,28	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	196 509,52	196 509,52	0,00	0,00	196 509,52	196 509,52	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	178 644,80	178 644,80	0,00	0,00	178 644,80	178 644,80	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	17 864,72	17 864,72	0,00	0,00	17 864,72	17 864,72	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	393 019,04	393 019,04	0,00	0,00	393 019,04	393 019,04	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,82	1,55	3,10	0,00	0,00	1,55	3,92	0,00	2,37
	Sous Total compte 478	0,00	0,82	1,55	3,10	0,00	0,00	1,55	3,92	0,00	2,37
	Sous Total compte 47	0,00	10 052,53	14 693 320,88	14 735 258,55	0,00	0,00	14 693 320,88	14 745 311,08	0,00	51 990,20

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
4815	Charges liées à la crise sanitaire COVID	8 778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778,75	8 778,75	8 778,75	0,00	0,00
	Sous Total compte 481	8 778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778,75	8 778,75	8 778,75	0,00	0,00
	Sous Total compte 48	8 778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778,75	8 778,75	8 778,75	0,00	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	888,60	0,00	416,25	0,00	0,00	0,00	1 304,85	0,00	1 304,85
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00	0,00	0,00	20,47	0,00	0,00	0,00	20,47	0,00	20,47
	Sous Total compte 49	0,00	888,60	0,00	436,72	0,00	0,00	0,00	1 325,32	0,00	1 325,32
	Total classe 4	834 850,59	568 290,22	32 706 580,13	32 881 534,02	0,00	8 778,75	33 541 430,72	33 458 602,99	756 501,40	673 673,67
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	0,00	0,00	38 623,13	38 623,13	0,00	0,00	38 623,13	38 623,13	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	37,84	37,84	0,00	0,00	37,84	37,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	37,84	37,84	0,00	0,00	37,84	37,84	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	0,00	0,00	3 869,72	3 781,87	0,00	0,00	3 869,72	3 781,87	87,85	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	42 530,69	42 442,84	0,00	0,00	42 530,69	42 442,84	87,85	0,00
515	Compte au trésor	1 079 249,06	0,00	11 422 153,57	12 162 589,23	0,00	0,00	12 501 402,63	12 162 589,23	338 813,40	0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 5193	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 519	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 51	1 079 249,06	0,00	11 564 684,26	12 305 032,07	0,00	0,00	12 643 933,32	12 305 032,07	338 901,25	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	3 213 884,57	3 213 884,57	0,00	0,00	3 213 884,57	3 213 884,57	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	29 370,35	29 370,35	0,00	0,00	29 370,35	29 370,35	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	970,40	970,40	0,00	0,00	970,40	970,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	3 244 225,32	3 244 225,32	0,00	0,00	3 244 225,32	3 244 225,32	0,00	0,00
	Total classe 5	1 079 249,06	0,00	14 808 909,58	15 549 257,39	0,00	0,00	15 888 158,64	15 549 257,39	338 901,25	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	132 275,82	0,00	132 275,82	0,00	132 275,82	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028,48	1 908,48	5 028,48	1 908,48	3 120,00	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	22 974,29	298,89	22 974,29	298,89	22 675,40	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	859,34	0,00	859,34	0,00	859,34	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	17 198,53	1 221,68	17 198,53	1 221,68	15 976,85	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,56	0,00	1 330,56	0,00	1 330,56	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	179 667,02	3 429,05	179 667,02	3 429,05	176 237,97	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	179 667,02	3 429,05	179 667,02	3 429,05	176 237,97	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	794 155,98	29 250,55	794 155,98	29 250,55	764 905,43	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	76 240,30	0,00	76 240,30	0,00	76 240,30	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	76 240,30	0,00	76 240,30	0,00	76 240,30	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437,40	0,00	6 437,40	0,00	6 437,40	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	16 565,00	790,00	16 565,00	790,00	15 775,00	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	23 002,40	790,00	23 002,40	790,00	22 212,40	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	445,50	0,00	445,50	0,00	445,50	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	99 688,20	790,00	99 688,20	790,00	98 898,20	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	14 858,50	827,23	14 858,50	827,23	14 031,27	0,00
6162	Assurance obligatoire dommage construct	0,00	0,00	0,00	0,00	38 577,93	0,00	38 577,93	0,00	38 577,93	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	53 436,43	827,23	53 436,43	827,23	52 609,20	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	17 825,00	0,00	17 825,00	0,00	17 825,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	798,45	450,00	798,45	450,00	348,45	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	965 904,06	31 317,78	965 904,06	31 317,78	934 586,28	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
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 999,30	0,00	1 305 999,30	0,00	1 305 999,30	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 999,30	0,00	1 305 999,30	0,00	1 305 999,30	0,00
6222	Commissions recouvt redevance asst	0,00	0,00	0,00	0,00	16 819,40	16 819,40	16 819,40	16 819,40	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002,17	5 002,17	5 002,17	5 002,17	0,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	21 821,57	21 821,57	21 821,57	21 821,57	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519,00	0,00	2 519,00	0,00	2 519,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319,00	0,00	4 319,00	0,00	4 319,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,00	93,80	0,00	93,80	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	8 959,65	10,88	8 959,65	10,88	8 948,77	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	9 053,45	10,88	9 053,45	10,88	9 042,57	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	117,65	0,00	117,65	0,00	117,65	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	12 631,54	0,00	12 631,54	0,00	12 631,54	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	981,36	981,36	981,36	981,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	113 612,90	981,36	113 612,90	981,36	112 631,54	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 923,87	22 813,81	1 454 923,87	22 813,81	1 432 110,06	0,00
635112	CVAE	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,00	0,00	2 444,00	0,00	2 444,00	0,00
	Sous Total compte 63511	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444,00	0,00	2 444,00	0,00	2 444,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00	1 000,00	3 444,00	1 000,00	2 444,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	16 041,08	985,00	16 041,08	985,00	15 056,08	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
6588	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	19 485,08	1 985,00	19 485,08	1 985,00	17 500,08	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	19 485,08	1 985,00	19 485,08	1 985,00	17 500,08	0,00
	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	21 489,69	0,00	21 489,69	0,00	21 489,69	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	21 489,69	0,00	21 489,69	0,00	21 489,69	0,00
66111	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	21 489,69	0,00	21 489,69	0,00	21 489,69	0,00
	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	610 342,43	0,00	610 342,43	0,00	610 342,43	0,00
	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	106 474,98	104 943,19	106 474,98	104 943,19	1 531,79	0,00
66112	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	716 817,41	104 943,19	716 817,41	104 943,19	611 874,22	0,00
	Intérêts comptes courants dépôts crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	248,25	0,00	248,25	0,00	248,25	0,00
	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	124 714,87	0,00	124 714,87	0,00	124 714,87	0,00
6618	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	841 780,53	104 943,19	841 780,53	104 943,19	736 837,34	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	841 780,53	104 943,19	841 780,53	104 943,19	736 837,34	0,00
	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020,20	0,00	6 020,20	0,00	6 020,20	0,00
6718	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020,20	0,00	6 020,20	0,00	6 020,20	0,00
	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,20	0,00	6 450,20	0,00	6 450,20	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 093,38	0,00	1 191 093,38	0,00	1 191 093,38	0,00
6812	DA - charges exploit à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778,75	0,00	8 778,75	0,00	8 778,75	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	436,72	0,00	436,72	0,00	436,72	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 308,85	0,00	1 200 308,85	0,00	1 200 308,85	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 308,85	0,00	1 200 308,85	0,00	1 200 308,85	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 009,30	164 488,83	4 690 009,30	164 488,83	4 525 520,47	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 683,57	0,00	4 870 683,57	0,00	4 870 683,57
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 683,57	0,00	4 870 683,57	0,00	4 870 683,57
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	30 230,00	347 171,40	30 230,00	347 171,40	0,00	316 941,40
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00	15 360,00	0,00	15 360,00
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	30 230,00	5 233 214,97	30 230,00	5 233 214,97	0,00	5 202 984,97
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	30 230,00	5 233 214,97	30 230,00	5 233 214,97	0,00	5 202 984,97
741	Primes d'épuration	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020,20	6 020,20	6 020,20	6 020,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020,20	6 020,20	6 020,20	6 020,20	0,00	0,00
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 055,57	0,00	27 055,57	0,00	27 055,57
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 056,74	0,00	27 056,74	0,00	27 056,74
7621	Produits autres immob finan enc échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,15	0,00	7 950,15	0,00	7 950,15
	Sous Total compte 762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,15	0,00	7 950,15	0,00	7 950,15
	Sous Total compte 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,15	0,00	7 950,15	0,00	7 950,15
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 914,25	0,00	16 914,25	0,00	16 914,25
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 914,25	0,00	16 914,25	0,00	16 914,25
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 206,49	0,00	1 003 206,49	0,00	1 003 206,49
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 120,74	0,00	1 020 120,74	0,00	1 020 120,74
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	36 250,20	6 294 362,80	36 250,20	6 294 362,80	0,00	6 258 112,60
	Total général	125 529 095,03	125 529 095,03	127 801 617,23	127 052 763,78	13 892 712,83	14 641 566,28	267 223 425,09	267 223 425,09	138 775 076,40	138 775 076,40

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

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
962033032	13/12/2023	3 000 000,00	100 000,00	248,25	100 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		3 000 000,00	100 000,00	248,25	100 000,00	0,00

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					31 906 624,38									
1641 Emprunts en euros (total)					31 685 604,38									
0024446T	CREDIT FONCIER DE FRANCE	21/06/2013	01/01/2020	11/10/2020	400 000,02	F	Taux fixe à 4.12 %	4,120	4,180	EUR	A	C	O	A-1
0582 7250574 02	CREDIT MUTUEL	23/09/2019	01/01/2020	30/01/2020	199 037,65	F	Taux fixe à 0.17 %	0,170	0,170	EUR	T	P	O	A-1
1000005912	CREDIT AGRICOLE	02/12/2014	01/01/2020	01/03/2020	103 848,85	F	Taux fixe à 2.35 %	2,350	2,350	EUR	A	P	O	A-1
10000062992	CREDIT AGRICOLE	08/12/2014	01/01/2020	15/03/2020	78 436,88	F	Taux fixe à 2.96 %	2,960	2,960	EUR	A	P	O	A-1
10000063975-Ass	CREDIT AGRICOLE	15/12/2014	01/01/2020	05/01/2020	40 000,00	F	Taux fixe à 2.67 %	2,670	2,670	EUR	A	P	O	A-1
10000127539	CREDIT AGRICOLE	08/10/2015	01/01/2020	15/10/2020	31 127,77	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	1,940	EUR	A	P	O	A-1
10000137516-Ass	CREDIT AGRICOLE	01/01/2020	01/01/2020	25/12/2020	85 133,00	F	Taux fixe à 2.3 %	2,300	2,300	EUR	A	P	O	A-1
10000137524-Ass	CREDIT AGRICOLE	01/01/2020	01/01/2020	25/12/2020	21 292,16	F	Taux fixe à 1.91 %	1,910	1,910	EUR	A	P	O	A-1
10000195013	CREDIT AGRICOLE	09/11/2016	01/01/2020	15/11/2020	70 893,91	F	Taux fixe à 0.86 %	0,860	0,860	EUR	A	P	O	A-1
10000391252	CREDIT AGRICOLE	17/09/2018	01/01/2020	05/10/2020	956 881,87	F	Taux fixe à 1.53 %	1,530	1,530	EUR	A	P	O	A-1
1236361	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/11/2013	01/01/2020	02/01/2020	140 264,63	F	Taux fixe à 3.95 %	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
1630351	CAISSE D'EPARGNE	17/06/2005	01/01/2020	17/06/2020	96 215,42	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	3,960	EUR	A	P	O	A-1
1630564	CAISSE D'EPARGNE	26/10/2005	01/01/2020	26/10/2020	19 124,20	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
1630952	CAISSE D'EPARGNE	10/07/2006	01/01/2020	20/11/2020	73 884,69	F	Taux fixe à 4.27 %	4,270	4,270	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1852	Agence France Locale	30/08/2021	30/08/2021	20/12/2021	3 130 000,00	F	Taux fixe à 0.59 %	0,590	0,600	EUR	T	C	O	A-1
2005-0001	CAISSE D'EPARGNE	07/03/2005	01/01/2020	25/03/2020	26 940,22	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	3,960	EUR	A	P	O	A-1
2006 001 ASST	CREDIT FONCIER DE FRANCE	17/02/2006	17/02/2006	30/01/2007	380 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,850	3,850	EUR	A	P	O	A-1
2006 001-Ass	CREDIT AGRICOLE	13/12/2006	01/01/2020	13/12/2020	26 484,75	F	Taux fixe à 3.99 %	3,990	3,990	EUR	A	P	O	A-1
2008	Agence France Locale	13/12/2021	23/12/2021	21/03/2022	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.66 %	0,660	0,670	EUR	T	C	O	A-1
2009 001-2023	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	02/12/2008	01/01/2023	30/03/2023	8 666,67	V	(Euribor 3M-Floor -0.18 sur Euribor 3M) + 0.18	2,360	2,420	EUR	T	C	O	A-1
2014 001-Ass	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2014	01/01/2020	25/02/2020	44 979,36	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	0,060	0,060	EUR	T	P	O	A-1
2014 002 ASST	CREDIT AGRICOLE	01/01/2014	01/01/2014	20/03/2014	286 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,630	EUR	T	P	O	A-1
2014 002-Ass	CAISSE D'EPARGNE	30/06/2014	01/01/2020	25/12/2020	22 048,90	V	Moyenne Euribor 12M-Floor -0.3 sur Moyenne Euribor 12M + 0.3	0,030	0,030	EUR	A	X	O	A-1
2014 003 ASST	SFIL CAFFIL	03/12/2004	01/01/2014	02/01/2014	166 654,27	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,700	EUR	T	P	O	A-1
2014 003-Ass	CREDIT AGRICOLE	15/12/2014	01/01/2020	07/01/2020	61 600,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,890	EUR	T	C	O	A-1
2014 004 ASST	SFIL CAFFIL	01/01/2014	01/01/2014	01/03/2014	372 354,36	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,700	EUR	T	P	O	A-1
2015 001 ASST/5072143	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2014	06/12/2014	01/05/2015	1 462 500,00	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,000	2,000	EUR	T	P	O	A-1
2015 003 ASST	CREDIT AGRICOLE	28/05/2015	29/05/2015	08/05/2016	1 400 000,00	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	1,480	EUR	A	P	O	A-1
2015-002-2019	SFIL CAFFIL	22/12/2014	01/01/2019	01/02/2019	219 133,08	F	Taux fixe à 2.32 %	2,320	2,340	EUR	T	P	O	A-1
20300325-Ass	CAISSE D'EPARGNE	14/01/2004	01/01/2020	25/04/2020	55 030,45	F	Taux fixe à 4.3 %	4,300	4,300	EUR	A	P	O	A-1
20400393	CAISSE D'EPARGNE	09/08/2004	01/01/2020	25/08/2020	18 670,87	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,600	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2457	Agence France Locale	07/12/2022	20/12/2022	20/03/2023	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.21 %	3,210	3,300	EUR	T	C	O	A-1
2646 - ASS et syndicat eau c?ur en Périgord	SOCIETE GENERALE	11/08/2020	31/08/2020	31/08/2021	1 825 658,92	F	Taux fixe à 0.7 %	0,700	0,710	EUR	T	C	O	A-1
3154	Agence France Locale	27/11/2023	27/12/2023	20/06/2024	2 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,210	4,340	EUR	T	C	O	A-1
3976	Agence France Locale	03/12/2024	20/12/2024	20/03/2025	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,390	EUR	T	C	O	A-1
5234207	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/11/2019	01/01/2020	01/11/2020	1 500 000,00	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	1,500	1,500	EUR	A	C	O	A-1
5300287	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/07/2019	01/01/2020	01/02/2020	496 688,67	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
5562995	CAISSE D'EPARGNE	18/05/2018	01/01/2020	22/02/2020	55 536,25	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	1,610	EUR	T	P	O	A-1
70000405939	CREDIT AGRICOLE	11/02/2008	01/01/2020	05/01/2020	49 049,64	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,860	EUR	T	P	O	A-1
70001553427	CREDIT AGRICOLE	15/02/2006	01/01/2020	15/02/2020	33 612,87	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,740	EUR	A	P	O	A-1
70001553451	CREDIT AGRICOLE	15/02/2006	01/01/2020	15/02/2020	84 755,64	F	Taux fixe à 3.74 %	3,740	3,740	EUR	A	P	O	A-1
70003866961	CREDIT AGRICOLE	24/07/2009	01/01/2020	15/01/2020	108 414,53	F	Taux fixe à 4.7 %	4,700	4,780	EUR	T	P	O	A-1
70004103503	CREDIT AGRICOLE	18/12/2009	01/01/2020	15/02/2020	94 431,67	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	T	P	O	A-1
70004710485	CREDIT AGRICOLE	01/10/2010	01/01/2020	15/01/2020	56 495,76	F	Taux fixe à 3.77 %	3,770	3,820	EUR	T	P	O	A-1
70004752250	CREDIT AGRICOLE	15/10/2010	01/01/2020	01/05/2020	109 329,15	F	Taux fixe à 3.02 %	3,020	3,020	EUR	A	P	O	A-1
70004931708	CREDIT AGRICOLE	22/12/2010	01/01/2020	28/05/2020	45 231,77	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	3,600	EUR	A	P	O	A-1
70005095504	CREDIT AGRICOLE	29/03/2011	01/01/2020	30/06/2020	25 285,78	F	Taux fixe à 4.36 %	4,360	4,360	EUR	A	P	O	A-1
70005343524B	CREDIT AGRICOLE	17/10/2011	01/01/2020	15/03/2020	47 999,88	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	T	C	O	A-1
70005389907	CREDIT AGRICOLE	17/10/2011	01/01/2020	15/03/2020	46 526,56	F	Taux fixe à 4 %	4,000	4,060	EUR	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 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					
70005830956	CREDIT AGRICOLE	15/05/2012	01/01/2020	15/01/2020	42 372,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
70006113620	CREDIT AGRICOLE	06/12/2012	01/01/2020	15/03/2020	86 414,09	F	Taux fixe à 4.6 %	4,600	4,680	EUR	T	P	O	A-1
70006741469	CREDIT AGRICOLE	01/08/2013	01/01/2020	07/01/2020	28 700,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,830	3,890	EUR	T	C	O	A-1
9772870	CAISSE D'EPARGNE	09/11/2016	01/01/2020	05/03/2020	51 498,59	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	1,500	EUR	T	P	O	A-1
9990714	CAISSE D'EPARGNE	04/08/2017	01/01/2020	05/03/2020	593 708,09	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	1,570	EUR	S	P	O	A-1
9990920	CAISSE D'EPARGNE	31/07/2017	01/01/2020	05/03/2020	301 749,97	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	1,330	EUR	T	C	O	A-1
9998517	CAISSE D'EPARGNE	18/08/2017	01/01/2020	05/03/2020	100 179,75	F	Taux fixe à 1.44 %	1,440	1,440	EUR	S	P	O	A-1
A3310058	CAISSE D'EPARGNE	25/01/2010	01/01/2020	25/01/2020	48 500,45	F	Taux fixe à 3.18 %	3,180	3,220	EUR	T	P	O	A-1
A33150CY	CAISSE D'EPARGNE	03/07/2015	01/01/2020	25/02/2020	38 146,29	F	Taux fixe à 2.46 %	2,460	2,480	EUR	T	P	O	A-1
A3320004-Ass	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2018	01/01/2020	01/04/2020	158 957,47	F	Taux fixe à 2.81 %	2,810	2,840	EUR	T	P	O	A-1
COL-IMPS1CAGRPERIG	ARKEA	11/09/2023	15/09/2023	30/10/2023	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.68 %	3,680	3,730	EUR	T	C	O	A-1
DD19744948	ARKEA	12/04/2022	20/04/2022	30/07/2022	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,180	EUR	T	C	O	A-1
MIN239873EUR	SFIL CAFFIL	13/06/2006	01/01/2020	01/04/2020	94 522,45	F	Taux fixe à 4.31 %	4,310	4,310	EUR	A	P	O	A-1
MIN251635EUR	SFIL CAFFIL	28/09/2017	01/01/2020	01/02/2020	227 126,09	F	Taux fixe à 4.55 %	4,550	4,700	EUR	T	P	O	A-1
MIN531366EUR	SFIL CAFFIL	22/11/2006	01/01/2020	01/03/2020	36 495,36	F	Taux fixe à 3.98 %	3,980	4,100	EUR	T	P	O	A-1
MON527735EUR	SFIL CAFFIL	15/07/2019	01/01/2020	01/09/2020	155 000,00	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	1,170	EUR	A	C	O	A-1
MON531365EUR	SFIL CAFFIL	26/11/2004	01/01/2020	01/02/2020	62 298,79	F	Taux fixe à 4.67 %	4,670	4,670	EUR	A	P	O	A-1
MON531367EUR	SFIL CAFFIL	19/11/2007	01/01/2020	02/01/2020	73 713,92	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,740	EUR	A	P	O	A-1
MON537017EUR	SFIL CAFFIL	15/12/2020	28/12/2020	01/04/2021	345 000,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	0,720	EUR	T	C	O	A-1
NE05117231	CREDIT MUTUEL	16/12/2019	01/01/2020	30/12/2020	165 000,00	F	Taux fixe à 0.64 %	0,640	0,640	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					221 020,00									
100629/70004949488	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	29/12/2010	2020-01-01	15/06/2020	221 020,00	V	TAM(Postfixé) + 0.85	0,420	0,420	EUR	X	X	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					4 687 935,44									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					4 687 935,44									
13090420	BTP Banque	01/06/2015	01/06/2015	02/09/2015	4 687 935,44	F	Taux fixe à 3.622 %	3,620	3,670	EUR	T	P	O	A-1
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					3 581 779,87									
1681 Autres emprunts (total)					2 968 848,49									
00886 001	Agence de l'eau Seine Normandie	05/03/2013	01/01/2020	05/03/2020	23 985,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
00886 002	Agence de l'eau Seine Normandie	19/06/2013	01/01/2020	19/06/2020	31 980,02	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
00886 003	Agence de l'eau Seine Normandie	05/02/2014	01/01/2020	05/02/2020	26 650,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	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 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					
01270 001	Agence de l'eau Seine Normandie	20/04/2011	01/01/2020	20/04/2020	15 712,72	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
01270 002	Agence de l'eau Seine Normandie	20/11/2012	01/01/2020	20/11/2020	7 002,69	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
110242076-Ass	Agence de l'eau Adour Garonne	14/02/2017	01/01/2020	14/02/2020	21 898,21	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	P	O	A-1
110242168/24322050	Agence de l'eau Adour Garonne	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2017	500 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120200800281002	Agence de l'eau Adour Garonne	23/01/2009	01/01/2020	22/01/2020	6 107,17	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120201200873	Agence de l'eau Adour Garonne	05/12/2012	01/01/2020	05/12/2020	18 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120201200873002	Agence de l'eau Adour Garonne	12/03/2014	01/01/2020	12/03/2020	9 750,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120201201194	Agence de l'eau Adour Garonne	12/12/2017	01/01/2020	12/12/2020	68 362,68	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2014 001 ASST	Agence de l'eau Adour Garonne	23/07/2013	01/01/2014	23/07/2014	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
AID-2024-01376	Agence de l'eau Adour Garonne	15/07/2024	20/11/2024	20/11/2028	239 200,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					612 931,38									
	DEXIA				612 931,38	F		0,000	0,000	EUR	T	C	N	-
Total général					40 176 339,69									

(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		25 603 802,19					1 553 574,39	610 342,42	0,00	98 373,81
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		25 533 462,19					1 520 694,39	605 261,52	0,00	96 792,56
0024446T	N	0,00	A-1	233 333,37	6,78	F	Taux fixe à 4.12 %	4,180	33 333,33	11 169,78	0,00	2 163,00
0582 7250574 02	N	0,00	A-1	133 254,66	9,83	F	Taux fixe à 0.17 %	0,170	13 201,36	240,56	0,00	37,75
1000005912	N	0,00	A-1	54 928,43	4,17	F	Taux fixe à 2.35 %	2,340	10 243,81	1 531,55	0,00	1 072,10
10000062992	N	0,00	A-1	55 993,96	9,21	F	Taux fixe à 2.96 %	2,950	4 754,19	1 798,15	0,00	1 312,12
10000063975-Ass	N	0,00	A-1	11 215,09	2,01	F	Taux fixe à 2.67 %	2,660	3 545,62	394,11	0,00	295,28
10000127539	N	0,00	A-1	5 424,70	0,79	F	Taux fixe à 1.94 %	1,940	5 340,03	208,84	0,00	21,93
10000137516-Ass	N	0,00	A-1	61 773,01	10,98	F	Taux fixe à 2.3 %	2,290	4 886,85	1 533,18	0,00	19,73
10000137524-Ass	N	0,00	A-1	12 161,00	5,98	F	Taux fixe à 1.91 %	1,910	1 895,98	268,49	0,00	3,23
10000195013	N	0,00	A-1	20 690,90	1,87	F	Taux fixe à 0.86 %	0,860	10 213,29	265,78	0,00	22,24
10000391252	N	0,00	A-1	731 191,40	13,76	F	Taux fixe à 1.53 %	1,530	46 519,16	11 898,97	0,00	2 641,43
1236361	N	0,00	A-1	68 401,22	3,00	F	Taux fixe à 3.95 %	3,940	15 507,26	3 314,39	0,00	2 694,34
1630351	N	0,00	A-1	17 632,13	0,46	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	16 960,47	1 369,87	0,00	374,33
1630564	N	0,00	A-1	3 495,70	0,82	F	Taux fixe à 3.85 %	3,840	3 366,21	264,18	0,00	23,93

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)	
1630952	N	0,00	A-1	23 359,35	1,89	F	Taux fixe à 4.27 %	4,260	10 967,28	1 465,75	0,00	110,83
1852	N	0,00	A-1	2 621 375,00	16,72	F	Taux fixe à 0.59 %	0,600	156 500,00	16 310,59	0,00	472,58
2005-0001	N	0,00	A-1	4 936,85	0,23	F	Taux fixe à 3.96 %	3,960	4 748,94	383,56	0,00	149,34
2006 001 ASST	N	0,00	A-1	204 275,39	11,08	F	Taux fixe à 3.85 %	3,840	13 204,01	8 372,96	0,00	7 209,22
2006 001-Ass	N	0,00	A-1	8 320,63	1,95	F	Taux fixe à 3.99 %	3,980	3 922,50	488,50	0,00	15,68
2008	N	0,00	A-1	1 700 000,00	16,97	F	Taux fixe à 0.66 %	0,670	100 000,00	11 826,38	0,00	342,83
2009 001-2023	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.18 sur Euribor 3M) + 0.18	4,150	4 333,33	78,37	0,00	0,00
2014 001-Ass	N	0,00	A-1	30 177,06	7,65	V	(Euribor 12M + 0.3)-Floor -0.3 sur Euribor 12M	3,850	3 217,74	1 292,84	0,00	84,22
2014 002 ASST	N	0,00	A-1	91 764,77	3,97	F	Taux fixe à 3.58 %	3,570	20 968,79	3 756,45	0,00	91,25
2014 002-Ass	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Moyenne Euribor 12M-Floor -0.3 sur Moyenne Euribor 12M + 0.3	4,380	4 705,09	206,74	0,00	0,00
2014 003 ASST	N	0,00	A-1	100 414,98	10,00	F	Taux fixe à 4.62 %	4,610	7 497,17	4 856,91	0,00	1 146,90
2014 003-Ass	N	0,00	A-1	39 600,00	8,77	F	Taux fixe à 3.83 %	3,820	4 400,00	1 622,01	0,00	349,68
2014 004 ASST	N	0,00	A-1	221 595,40	9,92	F	Taux fixe à 4.62 %	4,610	17 063,40	10 733,24	0,00	824,71
2015 001 ASST/5072143	N	0,00	A-1	983 405,61	15,08	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,930	46 199,86	39 903,22	0,00	6 352,27
2015 003 ASST	N	0,00	A-1	820 567,09	10,35	F	Taux fixe à 1.48 %	1,480	68 229,17	13 154,18	0,00	7 826,38
2015-002-2019	N	0,00	A-1	147 632,15	10,08	F	Taux fixe à 2.32 %	2,310	12 616,46	3 608,54	0,00	561,33
20300325-Ass	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,320	11 951,80	513,93	0,00	0,00
20400393	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.6 %	4,610	4 077,48	187,57	0,00	0,00
2457	N	0,00	A-1	1 840 000,00	22,97	F	Taux fixe à 3.21 %	3,260	80 000,00	61 680,15	0,00	1 804,73

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)	
2646 - ASS et syndicat eau c?ur en Périgord 3154	N	0,00	A-1	1 562 161,76	20,67	F	Taux fixe à 0.7 %	0,710	75 284,92	11 452,24	0,00	941,64
	N	0,00	A-1	2 406 250,00	19,22	F	(Euribor 3M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 3M Taux fixe à 3.82 %	3,970	93 750,00	96 399,02	0,00	2 808,63
3976	N	0,00	A-1	2 000 000,00	24,97	F	Taux fixe à 3.3 %	3,350	0,00	0,00	0,00	2 016,67
5234207	N	0,00	A-1	1 250 000,00	24,83	V	Livret A(Préfixé) + 0.75	3,740	50 000,00	48 750,00	0,00	7 682,29
5300287	N	0,00	A-1	434 659,33	24,58	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,690	10 564,05	16 320,71	0,00	2 634,58
5562995	N	0,00	A-1	36 349,03	8,39	F	Taux fixe à 1.6 %	1,600	3 960,97	621,27	0,00	61,39
70000405939	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4.77 %	4,840	3 166,55	37,76	0,00	0,00
70001553427	N	0,00	A-1	20 001,33	5,12	F	Taux fixe à 3.74 %	3,730	2 925,80	857,47	0,00	654,54
70001553451	N	0,00	A-1	50 434,00	5,12	F	Taux fixe à 3.74 %	3,730	7 377,43	2 162,15	0,00	1 650,45
70003866961	N	0,00	A-1	79 656,11	9,54	F	Taux fixe à 4.7 %	4,690	6 301,34	3 930,02	0,00	779,97
70004103503	N	0,00	A-1	53 155,43	5,12	F	Taux fixe à 4 %	3,990	8 925,11	2 350,45	0,00	265,78
70004710485	N	0,00	A-1	46 771,72	15,79	F	Taux fixe à 3.77 %	3,760	2 093,43	1 812,85	0,00	367,35
70004752250	N	0,00	A-1	19 603,19	0,33	F	Taux fixe à 3.02 %	3,020	19 028,60	1 166,68	0,00	393,04
70004931708	N	0,00	A-1	8 220,46	0,41	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	7 934,89	581,59	0,00	174,28
70005095504	N	0,00	A-1	15 246,65	5,50	F	Taux fixe à 4.36 %	4,350	2 182,75	759,92	0,00	332,38
70005343524B	N	0,00	A-1	13 714,08	1,96	F	Taux fixe à 4 %	3,990	6 857,16	719,99	0,00	22,86
70005389907	N	0,00	A-1	13 293,16	1,96	F	Taux fixe à 4 %	3,990	6 646,68	697,90	0,00	22,16
70005830956	N	0,00	A-1	17 717,55	2,04	F	Taux fixe à 4.65 %	4,640	5 388,99	1 074,45	0,00	789,54
70006113620	N	0,00	A-1	36 157,12	2,96	F	Taux fixe à 4.6 %	4,590	10 991,20	1 981,04	0,00	69,30
70006741469	N	0,00	A-1	18 450,00	8,77	F	Taux fixe à 3.83 %	3,820	2 050,00	755,71	0,00	162,92
9772870	N	0,00	A-1	31 151,53	6,93	F	Taux fixe à 1.49 %	1,490	4 191,35	503,25	0,00	32,23

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)	
9990714	N	0,00	A-1	445 080,90	12,68	F	Taux fixe à 1.56 %	1,560	30 656,37	7 302,41	0,00	2 217,99
9990920	N	0,00	A-1	183 416,57	7,68	F	Taux fixe à 1.32 %	1,320	23 666,68	2 616,34	0,00	168,13
9998517	N	0,00	A-1	63 843,18	7,68	F	Taux fixe à 1.44 %	1,440	7 477,34	1 000,20	0,00	293,68
A3310058	N	0,00	A-1	10 433,08	1,07	V	Taux fixe à 3.18 % Euribor 3M + 0.65	4,340	8 072,14	643,30	0,00	72,54
A33150CY	N	0,00	A-1	25 185,29	8,15	F	Taux fixe à 2.46 %	2,450	2 720,88	661,52	0,00	60,23
A3320004-Ass	N	0,00	A-1	130 256,61	15,75	F	Taux fixe à 2.81 %	2,800	6 363,51	3 772,37	0,00	904,88
COL-IMPS1CAGRPERIG	N	0,00	A-1	3 750 000,00	18,58	F	Taux fixe à 3.68 %	3,670	200 000,00	142 600,00	0,00	23 000,00
DD19744948	N	0,00	A-1	1 800 000,00	22,33	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	80 000,00	21 645,00	0,00	3 510,00
MIN239873EUR	N	0,00	A-1	60 843,47	6,25	F	Taux fixe à 4.31 %	4,300	7 315,90	2 937,67	0,00	1 959,48
MIN251635EUR	N	0,00	A-1	104 188,12	3,33	F	Taux fixe à 4.55 %	4,610	26 861,21	5 599,70	0,00	790,10
MIN531366EUR	N	0,00	A-1	12 465,80	2,17	F	Taux fixe à 3.98 %	4,040	5 193,89	636,42	0,00	41,34
MON527735EUR	N	0,00	A-1	116 250,00	14,67	F	Taux fixe à 1.17 %	1,170	7 750,00	1 450,80	0,00	449,60
MON531365EUR	N	0,00	A-1	34 688,44	4,08	F	Taux fixe à 4.67 %	4,660	6 037,29	1 901,89	0,00	1 480,45
MON531367EUR	N	0,00	A-1	30 883,73	2,00	F	Taux fixe à 4.74 %	4,730	9 377,22	1 908,37	0,00	1 459,82
MON537017EUR	N	0,00	A-1	280 312,50	16,00	F	Taux fixe à 0.72 %	0,720	17 250,00	2 095,88	0,00	498,96
NE05117231	N	0,00	A-1	125 702,20	15,00	F	Taux fixe à 0.64 %	0,640	7 960,16	855,44	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		70 340,00					32 880,00	5 080,90	0,00	1 581,25

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)	
100629/70004949488	N	0,00	A-1	70 340,00	1,46	V	TAM(Postfixé) + 0.85	4,570	32 880,00	5 080,90	0,00	1 581,25
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		2 875 699,33					221 281,86	109 189,66	0,00	8 101,17
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		2 875 699,33					221 281,86	109 189,66	0,00	8 101,17
13090420	N	0,00	A-1	2 875 699,33	10,42	F	Taux fixe à 3.622 %	3,610	221 281,86	109 189,66	0,00	8 101,17
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		1 915 165,74					195 454,75	15 525,22	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		1 551 759,05					148 417,90	0,00	0,00	0,00
00886 001	N	0,00	A-1	10 660,00	3,18	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 665,00	0,00	0,00	0,00
00886 002	N	0,00	A-1	14 213,37	3,47	F	Taux fixe à 0 %	0,000	3 553,33	0,00	0,00	0,00
00886 003	N	0,00	A-1	13 325,00	4,10	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 665,00	0,00	0,00	0,00
01270 001	N	0,00	A-1	4 489,42	1,30	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 244,66	0,00	0,00	0,00
01270 002	N	0,00	A-1	2 626,04	2,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	875,33	0,00	0,00	0,00
110242076-Ass	N	0,00	A-1	13 475,84	7,12	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 684,47	0,00	0,00	0,00
110242168/24322050	N	0,00	A-1	300 000,00	11,36	F	Taux fixe à 0 %	0,000	25 000,00	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)	
120200800281002	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 0 %	0,000	1 221,45	0,00	0,00	0,00
120201200873	N	0,00	A-1	6 825,00	2,93	F	Taux fixe à 0 %	0,000	2 275,00	0,00	0,00	0,00
120201200873002	N	0,00	A-1	4 875,00	4,20	F	Taux fixe à 0 %	0,000	975,00	0,00	0,00	0,00
120201201194	N	0,00	A-1	42 069,38	7,95	F	Taux fixe à 0 %	0,000	5 258,66	0,00	0,00	0,00
2014 001 ASST	N	0,00	A-1	900 000,00	8,56	F	Taux fixe à 0 %	0,000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
AID-2024-01376	N	0,00	A-1	239 200,00	22,89	F	Taux fixe à 0 %	0,000	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		363 406,69					47 036,85	15 525,22	0,00	0,00
	N	0,00	-	363 406,69	12,00	F		0,000	47 036,85	15 525,22	0,00	0,00
Total général		0,00		30 394 667,26					1 970 311,00	735 057,30	0,00	106 474,98

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

GRAND PERIGUEUX - ASSAINISSEMENT - - 2024

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	84	0	0	0	0	
	% de l'encours	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	30 031 260,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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 : 1500.00 €		2020-01-01
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS D'INSERTION	5	01/01/2020
L	IMMO INCORPORELLES RECUES AU TITRE MISE DISPO	10	01/01/2020
L	2128 AMENAGEMENT TERRAIN	15	01/01/2020
L	BATIMENTS EXPLOTATION	45	01/01/2020
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	45	01/01/2020
L	INSTALLATIONS POUR RESEAUX ASSAINISSEMENT	45	01/01/2020
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	45	01/01/2020
L	AUTRES INSTAL TECH	45	01/01/2020
L	TERRAINS NUS	0	01/01/2020
L	AUTRES TERRAIN BATI	45	01/01/2020
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	45	01/01/2020
L	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	45	01/01/2020
L	AIUTRES INSTALLAT MATERIELS ET OUTILLAGES TECH	45	01/01/2020
L	AUTRES IMMOBILISATION CORPORELLES	5	01/01/2020
L	AUTRES	6	01/01/2020
L	ETUDES	5	01/01/2020
L	FV 2183 BIENS DE FAIBLE VALEUR <1500	1	01/01/2020
L	LOGICIELS	2	01/01/2020
L	21562 MATERIEL CLASSIQUE	45	01/01/2020
L	217532 RESEAUX ASSAINISSEMENT	45	01/01/2020
L	VOITURES	5	01/01/2020

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)	436,72		0,00	436,72	0,00	436,72
Créances douteuses	436,72	02/12/2024	0,00	436,72	0,00	436,72
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	436,72		0,00	436,72	0,00	436,72

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

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

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				43 893,83	35 115,08	8 778,75	0,00
2024	Charges COVID	5	17/12/2020	43 893,83	35 115,08	8 778,75	0,00

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

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
TITULAIRE		22	1 305 999,30
TOTAL GENERAL		22	1 305 999,30

(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)	-642 629,72
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-642 629,72

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	1 665 686,94
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-642 629,72
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	1 023 057,22

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)	2 758 710,00	2 752 235,63	3 390,75	2 755 626,38
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 818 573,80	1 268 538,45	0,00	1 268 538,45
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	59 863,80	-1 483 697,18	-3 390,75	-1 487 087,93
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-642 629,72			-642 629,72
Affectation au 106 (C)	1 665 686,94	1 665 686,94		1 665 686,94
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 023 057,22			1 023 057,22
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				-464 030,71

(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		2 758 710,00	I 2 752 235,63
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 755 500,00	1 749 029,14
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 559 000,00	1 553 574,38
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	148 500,00	148 417,90
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	48 000,00	47 036,86
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 003 210,00	1 003 206,49
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 003 210,00	1 003 206,49
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		2 818 573,80	III 1 268 538,45
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	68 666,32
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	68 666,32
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 818 573,80	1 199 872,13
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		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	11 430,02
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	7 197,27
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 931,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	1 803,76
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	146,96
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	7 345,00
28131	Bâtiments	0,00	122 566,80
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	5 372,86
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	8 573,52
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	25 174,68
28153	Installations à caractère spécifique	1 200 000,00	336 905,55
28154	Matériel industriel	0,00	1 855,48
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	66 340,89
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	3,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	1 588,31
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	14 150,00
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	0,00	175,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	530 957,20
28181	Installations générales, agencements	0,00	748,21
28182	Matériel de transport	0,00	41 102,68
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	4 049,00
28188	Autres	0,00	1 676,19
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4815	Charges liées à crise sanitaire Covid-19	9 000,00	8 778,75
021	Virement de la section d'exploitation	1 609 573,80	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
202202/2022 CONSTRUCTION OUVRAGES (REGULATION TRAITEMENT)	4 613 622,25	-359 941,16	4 253 681,09	168 622,25	2 308 000,00	1 777 058,84	689 515,10
202201/2022 CREATION SA (COLLECTE ET TRAITEMENT)	3 084 824,23	922 952,28	4 007 776,51	1 656 824,23	2 065 500,00	285 452,28	946 705,98
202206/2022 ETUDES DIAGNOSTIQUE SA	1 402 330,48	419 695,57	1 822 026,05	202 330,48	472 500,00	1 147 195,57	148 780,77
202204/2022 EXTENSION DES RESEAUX	2 722 221,41	775 105,62	3 497 327,03	1 452 221,41	890 000,00	1 155 105,62	434 123,69
202207/2022 FOURNITURES EQUIPEMENTS (DEBIMETRIE ET TELEGEST*)	982 976,76	88 968,63	1 071 945,39	597 976,76	148 600,00	325 368,63	45 846,22
202203/2022 REHABILITATION DES RESEAUX	22 934 535,08	4 456 211,61	27 390 746,69	5 404 535,08	5 862 000,00	16 124 211,61	2 518 540,26
202205/2022 REHABILITATION STEP	13 210 561,55	1 967 525,91	15 178 087,46	2 760 561,55	1 430 000,00	10 987 525,91	368 243,91

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

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

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 06/03/2025

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
MME Delphine LAPORTE	du 01/01/2024 au 06/03/2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.	
<u>Observations :</u>	
BERRO Emilie (1018785060-0), Inspecteur des Finances Publiques	A DDFiP DE LA DORDOGNE, le 11/03/2025
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.	
LAPORTE Delphine (1018356775-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe	A PERIGUEUX, le 13/03/2025
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 27/03/2025 par l'organe délibérant.	
PASSERIEUX JEAN PIERR (jpasserieux1-xt), le vice président Jean-pierre Passerieux	A PERIGUEUX, le 15/04/2025