

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SYNDICAT : SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20002359600055

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPART. HAUTE GARONNE

M. 4(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BA MICRO CENTRALE (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	19
C2 - Recettes d'investissement	21
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	23

III - États financiers

A - Bilan	24
B - Compte de résultat	29
C - Balance des comptes	32

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	38
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	40
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	44
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	46
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	47
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	48
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	49
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	51
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	52
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	53
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	54
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	55
C2.1 - Situation des autorisations de programme	56
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	57
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)	58
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	59
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	60
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	61
E - État des Contrôles du Compte Financier	

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	62
--------------------------	----

(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	2 190 734,30	736 000,00	2 926 734,30
	Recettes réalisées (1)	B	0,00	649 171,77	649 171,77
	Restes à réaliser	C	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 706 647,73	1 384 042,21	4 090 689,94
	Dépenses réalisées (1)	E	1 726 052,31	397 324,39	2 123 376,70
	Restes à réaliser	F	66 442,18	0,00	66 442,18
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-1 726 052,31	251 847,38	-1 474 204,93
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	515 913,43	648 042,21	1 163 955,64
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-1 210 138,88	899 889,59	-310 249,29
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	933 557,82	0,00	933 557,82
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-276 581,06	899 889,59	623 308,53

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES					I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés					B
	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MICROCENTRALE - SMEA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	515 913,43	0,00	-1 726 052,31	0,00	-1 210 138,88
Fonctionnement	648 042,21	0,00	251 847,38	0,00	899 889,59
Sous-Total	1 163 955,64	0,00	-1 474 204,93	0,00	-310 249,29
TOTAL III	1 163 955,64	0,00	-1 474 204,93	0,00	-310 249,29
TOTAL I + II + III	1 163 955,64	0,00	-1 474 204,93	0,00	-310 249,29

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS 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) 66 442,18
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	66 442,18
2315	Installat°, matériel et outillage techni	66 442,18
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) 1 000 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00
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)	20,89	Dotations	0,00
Terrains	2,03	Fonds globalisés	0,00
Constructions	56,67	Réserves	661,02
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1,23	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	5 161,00	Report à nouveau (1)	648,04
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	251,85
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 220,93	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 241,81	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 560,91
Créances	745,31	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	100,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	3 391,23
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	115,56
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	819,42
TOTAL ACTIF CIRCULANT	745,31	Total des dettes à court terme	934,99
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	4 326,22
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	5 987,13	TOTAL PASSIF	5 987,13

(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	649,17	383,70
Autres produits	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	649,17	383,70
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	102,85	54,42
Participations et interventions	0,00	20,17
Dotations aux amortissements et provisions	0,00	104,66
Autres charges	0,89	0,57
Charges courantes non financières	103,74	179,82
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	545,43	203,88
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	73,09	30,09
RESULTAT COURANT FINANCIER	-73,09	-30,09
RESULTAT COURANT	472,34	173,79
Produits exceptionnels	0,00	53,03
Charges exceptionnelles	220,50	4,26
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-220,50	48,77
Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	251,85	222,57

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	212 616,91	38 707,72	9 454,15	48 161,87	22,65	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	73 291,00	55 579,00	0,00	55 579,00	75,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		285 907,91	94 286,72	9 454,15	103 740,87	36,28	0,00
Chapitre 66	Charges financières	78 900,00	52 513,11	20 574,40	73 087,51	92,63	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	270 500,00	220 496,01	0,00	220 496,01	81,51	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les 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		635 307,91	367 295,84	30 028,55	397 324,39	62,54	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	654 711,30					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	94 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		748 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 384 042,21	367 295,84	30 028,55	397 324,39	28,71	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 384 042,21	367 295,84	30 028,55	397 324,39		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	636 000,00	649 171,77	0,00	649 171,77	102,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		636 000,00	649 171,77	0,00	649 171,77	102,07	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		736 000,00	649 171,77	0,00	649 171,77	88,20	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		736 000,00	649 171,77	0,00	649 171,77	88,20	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		648 042,21					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 384 042,21	649 171,77	0,00	649 171,77		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	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	81 000,00	1 886,60	2,33	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	2 333 547,73	1 562 403,34	66,95	66 442,18
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 439 547,73	1 564 289,94	64,12	66 442,18
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	167 100,00	161 762,37	96,81	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		167 100,00	161 762,37	96,81	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		2 606 647,73	1 726 052,31	66,22	66 442,18
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		100 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 706 647,73	1 726 052,31	63,77	66 442,18
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 706 647,73	1 726 052,31		66 442,18

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 342 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 342 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	654 711,30			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	94 023,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		848 734,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 190 734,30	0,00	0,00	1 000 000,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		515 913,43			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 706 647,73	0,00		1 000 000,00

(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	7 214,71	814,70	6 400,01	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	23 501,67	0,00	23 501,67	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	5 702,19	0,00	5 702,19	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	11 632,00	0,00	11 632,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	886,00	0,00	886,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	212 616,91	48 976,57	814,70	48 161,87	164 455,04
6218	Autre personnel extérieur	0,00	55 579,00	0,00	55 579,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	73 291,00	55 579,00	0,00	55 579,00	17 712,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		285 907,91	104 555,57	814,70	103 740,87	182 167,04
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	66 887,59	0,00	66 887,59	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	20 574,40	14 374,48	6 199,92	0,00
total chapitre 66	Charges financières	78 900,00	87 461,99	14 374,48	73 087,51	5 812,49
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	220 496,01	0,00	220 496,01	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	270 500,00	220 496,01	0,00	220 496,01	50 003,99
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		635 307,91	412 513,57	15 189,18	397 324,39	237 983,52
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	654 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	94 023,00	0,00	0,00	0,00	94 023,00

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)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		748 734,30	0,00	0,00	0,00	748 734,30
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 384 042,21	412 513,57	15 189,18	397 324,39	986 717,82
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 384 042,21	412 513,57	15 189,18	397 324,39	986 717,82

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
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	0,00	390 024,46	50 362,81	339 661,65	0,00
706	Prestations de services	0,00	309 510,12	0,00	309 510,12	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	636 000,00	699 534,58	50 362,81	649 171,77	-13 171,77
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		636 000,00	699 534,58	50 362,81	649 171,77	-13 171,77
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des recettes réelles d'exploitation		736 000,00	699 534,58	50 362,81	649 171,77	86 828,23
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		736 000,00	699 534,58	50 362,81	649 171,77	86 828,23
002 Résultat d'exploitation reporté		648 042,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		1 384 042,21	699 534,58	50 362,81	649 171,77	734 870,44

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2111	Terrains nus	0,00	1 886,60	0,00	1 886,60	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	81 000,00	1 886,60	0,00	1 886,60	79 113,40
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	1 562 403,34	0,00	1 562 403,34	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 333 547,73	1 562 403,34	0,00	1 562 403,34	771 144,39
Total des dépenses d'équipement		2 439 547,73	1 564 289,94	0,00	1 564 289,94	875 257,79
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 euro	0,00	161 762,37	0,00	161 762,37	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	167 100,00	161 762,37	0,00	161 762,37	5 337,63
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		167 100,00	161 762,37	0,00	161 762,37	5 337,63
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 606 647,73	1 726 052,31	0,00	1 726 052,31	880 595,42
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 706 647,73	1 726 052,31	0,00	1 726 052,31	980 595,42
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		2 706 647,73	1 726 052,31	0,00	1 726 052,31	980 595,42

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)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	654 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	94 023,00	0,00	0,00	0,00	94 023,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des recettes d'ordre en investissement		848 734,30	0,00	0,00	0,00	848 734,30
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 190 734,30	0,00	0,00	0,00	2 190 734,30
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		515 913,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		2 706 647,73	0,00	0,00	0,00	2 706 647,73

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	40 246,83	19 358,43	20 888,40	20 888,40
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	2 031,60	0,00	2 031,60	145,00
Constructions	56 666,37	0,00	56 666,37	56 666,37
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	3 214,81	1 988,71	1 226,10	0,00
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	4 679 056,14	0,00	4 679 056,14	3 117 878,90
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	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 techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	481 944,94	0,00	481 944,94	481 944,94
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	5 263 160,69	21 347,14	5 241 813,55	3 677 523,61
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	734 288,48	0,00	734 288,48	561 087,01
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	10 046,48	0,00	10 046,48	158 694,31

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	16,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	936 647,65
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	977,61	0,00	977,61	12,67
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	745 312,57	0,00	745 312,57	1 656 457,64
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	102,89
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	102,89
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	6 008 473,26	21 347,14	5 987 126,12	5 334 084,14

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	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	661 015,59	661 015,59
Report à nouveau (1)	648 042,21	425 477,17
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	251 847,38	222 565,04
Subventions d'investissement	0,00	0,00
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	1 560 905,18	1 309 057,80
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	100 000,00	100 000,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	100 000,00	100 000,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	3 391 233,48	3 546 795,93
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	76 665,16	8 669,39
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	38 895,54	358 875,08
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	819 424,43	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	10 683,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	4 326 218,61	3 925 023,40
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	2,33	2,94
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	2,33	2,94
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	5 987 126,12	5 334 084,14

(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>309 510,12</i>	<i>160 208,77</i>
<i>Divers</i>	<i>339 661,65</i>	<i>223 490,93</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
TOTAL I	649 171,77	383 699,70
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	102 854,87	54 421,40
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>886,00</i>	<i>570,00</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>0,00</i>	<i>4 658,43</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	100 000,00
Autres charges	0,00	20 170,00
TOTAL II	103 740,87	179 819,83
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	545 430,90	203 879,87
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	73 087,51	30 085,68
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	73 087,51	30 085,68
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-73 087,51	-30 085,68
A + B - RÉSULTAT COURANT	472 343,39	173 794,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Autres opérations</i>	0,00	53 031,36
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	53 031,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	220 496,01	4 260,51
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	220 496,01	4 260,51
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-220 496,01	48 770,85
Impôts sur les bénéfices (VII)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	649 171,77	436 731,06
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	397 324,39	214 166,02
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	251 847,38	222 565,04

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
1068	Autres réserves	0,00	661 015,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 015,59	0,00	661 015,59
	Sous Total compte 106	0,00	661 015,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 015,59	0,00	661 015,59
	Sous Total compte 10	0,00	661 015,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 015,59	0,00	661 015,59
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00	425 477,17	0,00	222 565,04	0,00	0,00	0,00	648 042,21	0,00	648 042,21
	Sous Total compte 11	0,00	425 477,17	0,00	222 565,04	0,00	0,00	0,00	648 042,21	0,00	648 042,21
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	0,00	222 565,04	222 565,04	0,00	0,00	0,00	222 565,04	222 565,04	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	222 565,04	222 565,04	0,00	0,00	0,00	222 565,04	222 565,04	0,00	0,00
15111	Provisions pour litiges et contentieux (0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Sous Total compte 1511	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Sous Total compte 151	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Sous Total compte 15	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1641	Emprunts en euro	0,00	3 532 421,45	0,00	0,00	161 762,37	0,00	161 762,37	3 532 421,45	0,00	3 370 659,08
	Sous Total compte 164	0,00	3 532 421,45	0,00	0,00	161 762,37	0,00	161 762,37	3 532 421,45	0,00	3 370 659,08
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des	0,00	14 374,48	14 374,48	20 574,40	0,00	0,00	14 374,48	34 948,88	0,00	20 574,40
	Sous Total compte 1688	0,00	14 374,48	14 374,48	20 574,40	0,00	0,00	14 374,48	34 948,88	0,00	20 574,40
	Sous Total compte 168	0,00	14 374,48	14 374,48	20 574,40	0,00	0,00	14 374,48	34 948,88	0,00	20 574,40
	Sous Total compte 16	0,00	3 546 795,93	14 374,48	20 574,40	161 762,37	0,00	176 136,85	3 567 370,33	0,00	3 391 233,48
	Total classe 1	0,00	4 955 853,73	236 939,52	243 139,44	161 762,37	0,00	398 701,89	5 198 993,17	0,00	4 800 291,28
2031	Frais d'études	40 246,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 246,83	0,00	40 246,83	0,00
	Sous Total compte 203	40 246,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 246,83	0,00	40 246,83	0,00
	Sous Total compte 20	40 246,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 246,83	0,00	40 246,83	0,00
2111	Terrains nus	145,00	0,00	0,00	0,00	1 886,60	0,00	2 031,60	0,00	2 031,60	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
2131	Sous Total compte 211	145,00	0,00	0,00	0,00	1 886,60	0,00	2 031,60	0,00	2 031,60	0,00
	Bâtiments	64 151,37	0,00	0,00	7 485,00	0,00	0,00	64 151,37	7 485,00	56 666,37	0,00
	Sous Total compte 213	64 151,37	0,00	0,00	7 485,00	0,00	0,00	64 151,37	7 485,00	56 666,37	0,00
2154	Matériel industriel	1 988,71	0,00	1 226,10	0,00	0,00	0,00	3 214,81	0,00	3 214,81	0,00
	Sous Total compte 215	1 988,71	0,00	1 226,10	0,00	0,00	0,00	3 214,81	0,00	3 214,81	0,00
	Sous Total compte 21	66 285,08	0,00	1 226,10	7 485,00	1 886,60	0,00	69 397,78	7 485,00	61 912,78	0,00
2315	Installations, matériel et outillage tec	3 117 878,90	0,00	0,00	1 226,10	1 562 403,34	0,00	4 680 282,24	1 226,10	4 679 056,14	0,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	481 944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 944,94	0,00	481 944,94	0,00
	Sous Total compte 231	3 599 823,84	0,00	0,00	1 226,10	1 562 403,34	0,00	5 162 227,18	1 226,10	5 161 001,08	0,00
	Sous Total compte 23	3 599 823,84	0,00	0,00	1 226,10	1 562 403,34	0,00	5 162 227,18	1 226,10	5 161 001,08	0,00
28031	Frais d'études	0,00	19 358,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 358,43	0,00	19 358,43
	Sous Total compte 2803	0,00	19 358,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 358,43	0,00	19 358,43
	Sous Total compte 280	0,00	19 358,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 358,43	0,00	19 358,43
28131	Bâtiments	0,00	7 485,00	7 485,00	0,00	0,00	0,00	7 485,00	7 485,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 2813	0,00	7 485,00	7 485,00	0,00	0,00	0,00	7 485,00	7 485,00	0,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	1 988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988,71	0,00	1 988,71
	Sous Total compte 2815	0,00	1 988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988,71	0,00	1 988,71
	Sous Total compte 281	0,00	9 473,71	7 485,00	0,00	0,00	0,00	7 485,00	9 473,71	0,00	1 988,71
	Sous Total compte 28	0,00	28 832,14	7 485,00	0,00	0,00	0,00	7 485,00	28 832,14	0,00	21 347,14
	Total classe 2	3 706 355,75	28 832,14	8 711,10	8 711,10	1 564 289,94	0,00	5 279 356,79	37 543,24	5 263 160,69	21 347,14
4011	Fournisseurs	0,00	8 669,39	39 853,55	98 395,17	0,00	0,00	39 853,55	107 064,56	0,00	67 211,01
	Sous Total compte 401	0,00	8 669,39	39 853,55	98 395,17	0,00	0,00	39 853,55	107 064,56	0,00	67 211,01

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournisseurs d'immobilisations	0,00	319 979,54	2 178 430,26	1 858 450,72	0,00	0,00	2 178 430,26	2 178 430,26	0,00	0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue	0,00	38 895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 895,54	0,00	38 895,54
	Sous Total compte 4047	0,00	38 895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 895,54	0,00	38 895,54
	Sous Total compte 404	0,00	358 875,08	2 178 430,26	1 858 450,72	0,00	0,00	2 178 430,26	2 217 325,80	0,00	38 895,54
408	Fournisseurs - Factures non parvenues	0,00	0,00	0,00	9 454,15	0,00	0,00	0,00	9 454,15	0,00	9 454,15
	Sous Total compte 40	0,00	367 544,47	2 218 283,81	1 966 300,04	0,00	0,00	2 218 283,81	2 333 844,51	0,00	115 560,70
411	Clients	561 087,01	0,00	724 776,61	1 192 003,32	0,00	0,00	1 285 863,62	1 192 003,32	93 860,30	0,00
4161	Créances douteuses	0,00	0,00	908 204,43	267 776,25	0,00	0,00	908 204,43	267 776,25	640 428,18	0,00
	Sous Total compte 416	0,00	0,00	908 204,43	267 776,25	0,00	0,00	908 204,43	267 776,25	640 428,18	0,00
	Sous Total compte 41	561 087,01	0,00	1 632 981,04	1 459 779,57	0,00	0,00	2 194 068,05	1 459 779,57	734 288,48	0,00
4432	Recettes - Amiable	16,00	0,00	36 660,00	36 676,00	0,00	0,00	36 676,00	36 676,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	16,00	0,00	36 660,00	36 676,00	0,00	0,00	36 676,00	36 676,00	0,00	0,00
44562	TVA sur immobilisations	53 294,93	0,00	294 162,01	347 456,94	0,00	0,00	347 456,94	347 456,94	0,00	0,00
44566	TVA sur autres biens et services	1 444,90	0,00	48 280,42	49 725,32	0,00	0,00	49 725,32	49 725,32	0,00	0,00
44567	Crédit de TVA à reporter	63 442,00	0,00	339 706,00	393 302,00	0,00	0,00	403 148,00	393 302,00	9 846,00	0,00
	Sous Total compte 4456	118 181,83	0,00	682 148,43	790 484,26	0,00	0,00	800 330,26	790 484,26	9 846,00	0,00
44571	TVA collectée	0,00	0,00	61 902,13	61 902,13	0,00	0,00	61 902,13	61 902,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	61 902,13	61 902,13	0,00	0,00	61 902,13	61 902,13	0,00	0,00
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'	40 312,00	0,00	388 710,00	429 022,00	0,00	0,00	429 022,00	429 022,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - Retenue de garantie	200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,48	0,00	200,48	0,00
	Sous Total compte 4458	40 512,48	0,00	388 710,00	429 022,00	0,00	0,00	429 222,48	429 022,00	200,48	0,00
	Sous Total compte 445	158 694,31	0,00	1 132 760,56	1 281 408,39	0,00	0,00	1 291 454,87	1 281 408,39	10 046,48	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
447	Autres impôts, taxes	0,00	0,00	886,00	886,00	0,00	0,00	886,00	886,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	158 710,31	0,00	1 170 306,56	1 318 970,39	0,00	0,00	1 329 016,87	1 318 970,39	10 046,48	0,00
451004	Compte de rattachement avec (à subdivis	936 647,65	0,00	702 448,05	2 458 520,13	0,00	0,00	1 639 095,70	2 458 520,13	0,00	819 424,43
	Sous Total compte 451	936 647,65	0,00	702 448,05	2 458 520,13	0,00	0,00	1 639 095,70	2 458 520,13	0,00	819 424,43
	Sous Total compte 45	936 647,65	0,00	702 448,05	2 458 520,13	0,00	0,00	1 639 095,70	2 458 520,13	0,00	819 424,43
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	10 683,00	10 683,00	0,00	0,00	0,00	10 683,00	10 683,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	10 683,00	10 683,00	0,00	0,00	0,00	10 683,00	10 683,00	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	12,67	0,00	1 955,22	990,28	0,00	0,00	1 967,89	990,28	977,61	0,00
	Sous Total compte 4672	12,67	0,00	1 955,22	990,28	0,00	0,00	1 967,89	990,28	977,61	0,00
	Sous Total compte 467	12,67	10 683,00	12 638,22	990,28	0,00	0,00	12 650,89	11 673,28	977,61	0,00
	Sous Total compte 46	12,67	10 683,00	12 638,22	990,28	0,00	0,00	12 650,89	11 673,28	977,61	0,00
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	120,27	120,27	0,00	0,00	120,27	120,27	0,00	0,00
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale	0,00	0,00	32 063,13	32 063,13	0,00	0,00	32 063,13	32 063,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	32 063,13	32 063,13	0,00	0,00	32 063,13	32 063,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	32 063,13	32 063,13	0,00	0,00	32 063,13	32 063,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	32 183,40	32 183,40	0,00	0,00	32 183,40	32 183,40	0,00	0,00
4721	Dépenses réglées sans mandatement préala	102,89	0,00	229 006,91	229 109,80	0,00	0,00	229 109,80	229 109,80	0,00	0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	0,00	0,00	1 937,77	1 937,77	0,00	0,00	1 937,77	1 937,77	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	102,89	0,00	230 944,68	231 047,57	0,00	0,00	231 047,57	231 047,57	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	2,94	2,64	2,03	0,00	0,00	2,64	4,97	0,00	2,33
	Sous Total compte 478	0,00	2,94	2,64	2,03	0,00	0,00	2,64	4,97	0,00	2,33
	Sous Total compte 47	102,89	2,94	263 130,72	263 233,00	0,00	0,00	263 233,61	263 235,94	0,00	2,33

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	1 656 560,53	378 230,41	5 999 788,40	7 467 793,41	0,00	0,00	7 656 348,93	7 846 023,82	745 312,57	934 987,46
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214,71	814,70	7 214,71	814,70	6 400,01	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214,71	814,70	7 214,71	814,70	6 400,01	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 214,71	814,70	7 214,71	814,70	6 400,01	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	23 501,67	0,00	23 501,67	0,00	23 501,67	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	23 501,67	0,00	23 501,67	0,00	23 501,67	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	23 501,67	0,00	23 501,67	0,00	23 501,67	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	23 541,67	0,00	23 541,67	0,00	23 541,67	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	55 579,00	0,00	55 579,00	0,00	55 579,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	55 579,00	0,00	55 579,00	0,00	55 579,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702,19	0,00	5 702,19	0,00	5 702,19	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702,19	0,00	5 702,19	0,00	5 702,19	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	11 632,00	0,00	11 632,00	0,00	11 632,00	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	11 632,00	0,00	11 632,00	0,00	11 632,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	11 632,00	0,00	11 632,00	0,00	11 632,00	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	72 913,19	0,00	72 913,19	0,00	72 913,19	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assim	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00	0,00	886,00	0,00	886,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00	0,00	886,00	0,00	886,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	66 887,59	0,00	66 887,59	0,00	66 887,59	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	20 574,40	14 374,48	20 574,40	14 374,48	6 199,92	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	87 461,99	14 374,48	87 461,99	14 374,48	73 087,51	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
673	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	87 461,99	14 374,48	87 461,99	14 374,48	73 087,51	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	87 461,99	14 374,48	87 461,99	14 374,48	73 087,51	0,00
	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	220 496,01	0,00	220 496,01	0,00	220 496,01	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	220 496,01	0,00	220 496,01	0,00	220 496,01	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	412 513,57	15 189,18	412 513,57	15 189,18	397 324,39	0,00
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir	0,00	0,00	0,00	0,00	50 362,81	390 024,46	50 362,81	390 024,46	0,00	339 661,65
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 510,12	0,00	309 510,12	0,00	309 510,12
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	50 362,81	699 534,58	50 362,81	699 534,58	0,00	649 171,77
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	50 362,81	699 534,58	50 362,81	699 534,58	0,00	649 171,77
	Total général	5 362 916,28	5 362 916,28	6 245 439,02	7 719 643,95	2 188 928,69	714 723,76	13 797 283,99	13 797 283,99	6 405 797,65	6 405 797,65

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	25 833 533,16	23 226 762,23	0,00	23 226 762,23
RECETTES	25 833 533,16	24 190 005,77	0,00	24 190 005,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 453 287,70	4 323 302,81	2 354 622,80	6 677 925,61
RECETTES	12 453 287,70	4 289 143,63	287 291,28	4 576 434,91

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET BA MICRO CENTRALE / Numéro SIRET : 20002359600055				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 384 042,21	397 324,39	0,00	397 324,39
RECETTES	1 384 042,21	649 171,77	0,00	649 171,77
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 706 647,73	1 726 052,31	66 442,18	1 792 494,49
RECETTES	2 706 647,73	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

BUDGET BA EAU / Numéro SIRET : 20002359600022				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	33 957 624,39	26 870 940,38	0,00	26 870 940,38
RECETTES	33 957 624,39	30 456 237,75	0,00	30 456 237,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 262 745,96	15 041 408,64	2 782 116,48	17 823 525,12
RECETTES	24 262 745,96	5 904 656,44	148 548,00	6 053 204,44

BUDGET BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Numéro SIRET : 20002359600030				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	34 377 445,41	29 625 662,89	0,00	29 625 662,89
RECETTES	34 377 445,41	30 944 555,05	0,00	30 944 555,05
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	36 245 199,33	18 445 958,65	4 217 548,89	22 663 507,54
RECETTES	36 245 199,33	11 587 175,41	498 233,45	12 085 408,86

BUDGET BA ASSAINISSEMENT AUTONOME / Numéro SIRET : 20002359600048				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	878 830,23	801 382,13	0,00	801 382,13
RECETTES	878 830,23	753 036,18	0,00	753 036,18
INVESTISSEMENT				

BUDGET BA ASSAINISSEMENT AUTONOME / Numéro SIRET : 20002359600048				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	27 906,32	13 486,78	0,00	13 486,78
RECETTES	27 906,32	12 935,32	0,00	12 935,32

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	96 431 475,40	80 922 072,02	0,00	80 922 072,02
RECETTES	96 431 475,40	86 993 006,52	0,00	86 993 006,52
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	75 695 787,04	39 550 209,19	9 420 730,35	48 970 939,54
RECETTES	75 695 787,04	21 793 910,80	1 934 072,73	23 727 983,53
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	172 127 262,44	120 472 281,21	9 420 730,35	129 893 011,56
TOTAL AGREGE DES RECETTES	172 127 262,44	108 786 917,32	1 934 072,73	110 720 990,05

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 788 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					3 788 000,00									
493/493	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	21/01/2015	16/02/2015	01/02/2017	470 000,00	F		1,750	1,700	EUR	A	C	N	A-1
710/710	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/11/2021	07/12/2021	01/04/2022	837 000,00	F		0,980	0,000	EUR	T	C	N	A-1
711/711	LA BANQUE POSTALE	08/12/2021	20/12/2021	01/04/2022	837 000,00	F		0,980	0,000	EUR	T	P	N	A-1
729/729	REDIT MUTUEL	21/04/2022	20/05/2022	30/04/2023	600 000,00	F		1,150	0,000	EUR	A	P	N	A-1
738/738	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	08/06/2023	12/12/2023	01/04/2024	1 044 000,00	F		3,750	0,000	EUR	T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					3 788 000,00									

(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		3 372 562,94					160 917,51	66 858,28	0,00	29 890,20
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 372 562,94					160 917,51	66 858,28	0,00	29 890,20
493/493	N	0,00	A-1	376 000,00	31,07	F		3,750	11 750,00	14 540,63	0,00	12 885,83
710/710	N	0,00	A-1	721 912,50	16,99	F		0,980	41 850,00	7 331,08	0,00	1 749,04
711/711	N	0,00	A-1	723 816,36	16,99	F		0,980	41 005,14	7 333,67	0,00	1 753,65
729/729	N	0,00	A-1	545 984,08	17,32	F		1,150	27 162,37	6 591,18	0,00	4 185,88
738/738	N	0,00	A-1	1 004 850,00	18,99	F		3,750	39 150,00	31 061,72	0,00	9 315,80
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		3 372 562,94					160 917,51	66 858,28	0,00	29 890,20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

(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	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 372 562,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégocia-tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con-trat initial	Con-trat rené-gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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 : 500,00 €		22-11-2021
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Immobilisations incorporelles logiciel	5	22/11/2021
L	Schémas directeurs	10	22/11/2021
L	Aménagement et agencements de terrains périmètres de protection, clôtures, voie d'accès	15	22/11/2021
L	Bâtiments d'exploitation Bâtiments >20 m2 y compris aménagement	40	22/11/2021
L	Bâtiments d'exploitation Bâtiment léger < 20 m2, abris y compris aménagement	10	22/11/2021
L	Bâtiments administratifs y compris aménagement	40	22/11/2021
L	Agencement et aménagement de bâtiment d'exploitation hors opération de construction	20	22/11/2021
L	Agencement et aménagement de bâtiment administratifs hors opération de construction, peinture	20	22/11/2021
L	Installations complexes spécialisées STEP, usine de prod AEP, ouvrage stockage AEP	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'adduction d'eau réseau eau potable	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique Réseaux d'adduction d'eau Branchements d'eau potable	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'adduction d'eau réservoirs, ouvrages de stockage	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'adduction d'eau station de pomp, de surp	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux gravitaire ou de refoulement de coll, transport EU	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'assainissement branchements d'assainissement	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'asst poste de refoulement ou de relèvement	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'eaux pluviales réseau pluvial	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'eaux pluviales branchement	60	22/11/2021
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'eaux pluviales techniques alternatives	40	22/11/2021
L	Matériel industriel petit matériel <500 ?	1	22/11/2021
L	Matériel industriel matériel de laboratoire balance, étuve, four, Jarrest, ?	7	22/11/2021
L	Matériel industriel matériel portable de mesure pHmètre, détecteur de gaz, ?	5	22/11/2021
L	Matériel industriel matériel portable de relève terminaux portable de relève des index	5	22/11/2021
L	Matériel industriel matériel de chantier pneumatique	7	22/11/2021
L	Matériel industriel matériel mobile de levage, de manutention, de pesage	7	22/11/2021
L	Matériel industriel outillage portatif électrique perceuse électrique manuelle	5	22/11/2021

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 : 500,00 €		22-11-2021
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel industriel outillage à main caisse à outils complète (1er équipement)	3	22/11/2021
L	Matériel industriel engins de chantier tractopelle, minipelle, débroussailleuse, épareuse, broyeur	10	22/11/2021
L	Matériel industriel matériel de traitement hors opérations de construction	15	22/11/2021
L	Matériel industriel matériel de contrôle et de commande supervision, automatisme, télégestion	7	22/11/2021
L	Matériel industriel matériel spécifique canal barrages flottants	5	22/11/2021
L	Outillage industriel outillage fixe perceuse à colonne	7	22/11/2021
L	Outillage industriel matériel de levage, de manutention, de pesage	15	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. distribution AEP Cpteurs d'abonné hors réalisation d'un branchement	15	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. de distri AEP Compteurs géné ou débitmètre sur réseau y compris regard	15	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. de distri AEP Organes de régul Stabilisateurs, robinetvanne, brischarge	15	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. de distribution AEP Accessoires Vannes	15	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service de distribution AEP matériel portable de mesure	5	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service de distribution AEP matériel fixe de mesure	7	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service d'asst matériel ITV et d'essais d'étanchéité	7	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service d'asst hydrocureur supérieur ou égal à 15 t	15	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service d'asst hydrocureur inférieur à 15 t	10	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service d'asst matériel fixe d'autosurveillance préleveurs	10	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service d'asst matériel portable de mesure	5	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. service d'asst matériel fixe de mesure	7	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. installations électriques (courants forts et courants faibles)	7	22/11/2021
L	Immo reçues au titre de mise à disposition Mat de transport y compris aménag	5	22/11/2021
L	Immo reçues au titre de mise à disposition Mat de transport remorques de chantier	10	22/11/2021
L	Immo reçues au titre de mise à disposition Mat de transport tracteur agricole	15	22/11/2021
L	Immo reçues au titre de mise à disposition Mat de transport d'un PTAC inf à 3,5T aménag compris	10	22/11/2021
L	Immo reçues au titre de mise à disposition Mat transp d'un PTAC sup à 3,5T aménag et équip compris	15	22/11/2021
L	Matériel de bureau et matériel informatique reprographie, hifi, vidéo, électrique, électronique	5	22/11/2021
L	Mobilier mobilier administratif	15	22/11/2021
L	Travaux installation de production d'électricité équip électrique Micro Centrale	40	22/11/2021
L	Travaux barrage, retenue colinaire chaussée	100	22/11/2021

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS	B6.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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)	515 913,43
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	515 913,43

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)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	515 913,43
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	515 913,43

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)	167 100,00	161 762,37	66 442,18	228 204,55
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	748 734,30	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	581 634,30	-161 762,37	933 557,82	771 795,45
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	515 913,43			515 913,43
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	515 913,43			515 913,43
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 287 708,88

(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		167 100,00	I 161 762,37
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		167 100,00	161 762,37
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	167 100,00	161 762,37
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
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>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		748 734,30	III 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		748 734,30	0,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	3 000,00	0,00
28131	Bâtiments	2 069,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	16 483,00	0,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	72 471,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	654 711,30	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
D AP21202103 2021/1 AP MICRO BAREILLES MONDAVEZAN A	1 100 000,00	330 000,00	1 430 000,00	0,00	30 000,00	0,00	930,00
D AP21202102 2021/1 AP MICRO BERAT BOURGAIL	2 700 000,00	500 000,00	3 200 000,00	1 004 289,14	1 759 542,12	0,00	1 451 778,45
D AP21201902 2019/1 MICROCENTRALE JOUANES C LE FOUSSERET	1 420 000,00	425 280,00	1 845 280,00	38 891,15	369 280,00	0,00	109 298,06
D AP21202301 2023/1 MICROCENTRALE LAMEZAN MONDAVEZAN B	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
D AP21201901 2019/1 PICO CENTRALE MONTAUBAN DE L	520 000,00	0,00	520 000,00	27 164,03	0,00	0,00	0,00
D AP21201801 2018/1 RECONSTRUCTION MICROCENTRALE	530 000,00	720,00	530 720,00	476 997,91	720,00	0,00	720,00

(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.

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

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 01/04/2025

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
Mme Sylvie SIRE	du 01/01/2024
	au 01/04/2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.	
<u>Observations :</u>	
PASCALINE Laurent (1013328118-0), Contrôleur principal des Finances Publiques	A DRFiP DE MIDI-PYRENEES ET HA..., le 15/04/2025
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.	
SIRE Sylvie (1007647975-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie	A HAUTE-GARONNE, le 16/04/2025
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 12/06/2025 par l'organe délibérant.	
VINCINI SEBASTIEN (svincini2-xt), Président	A TOULOUSE, le 16/06/2025