

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SYNDICAT : SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20002359600022

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPART. HAUTE GARONNE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BA EAU (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	22
C2 - Recettes d'investissement	25
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	28

III - États financiers

A - Bilan	29
B - Compte de résultat	34
C - Balance des comptes	37

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	56
---	----

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	58
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	69
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	71
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	72
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	73
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	74
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	76
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	77
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	78
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	79
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	80
C2.1 - Situation des autorisations de programme	81
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	84
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)	85
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	88
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	90
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	91
E - État des Contrôles du Compte Financier	

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	92
--------------------------	----

(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 communes 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	14 319 659,39	32 031 263,00	46 350 922,39
	Recettes réalisées (1)	B	5 904 656,44	30 456 237,75	36 360 894,19
	Restes à réaliser	C	148 548,00	0,00	148 548,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	24 262 745,96	33 957 624,39	58 220 370,35
	Dépenses réalisées (1)	E	15 041 408,64	26 870 940,38	41 912 349,02
	Restes à réaliser	F	2 782 116,48	0,00	2 782 116,48
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-9 136 752,20	3 585 297,37	-5 551 454,83
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	9 943 086,57	1 926 361,39	11 869 447,96
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	806 334,37	5 511 658,76	6 317 993,13
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliserer (+/-)	I = C – F	-2 633 568,48	0,00	-2 633 568,48
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 827 234,11	5 511 658,76	3 684 424,65

(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
SMEA EAU -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	9 943 086,57	0,00	-9 136 752,20	0,00	806 334,37
Fonctionnement	1 926 361,39	0,00	3 585 297,37	0,00	5 511 658,76
Sous-Total	11 869 447,96	0,00	-5 551 454,83	0,00	6 317 993,13
TOTAL III	11 869 447,96	0,00	-5 551 454,83	0,00	6 317 993,13
TOTAL I + II + III	11 869 447,96	0,00	-5 551 454,83	0,00	6 317 993,13

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 2 782 116,48
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	514,02
1678	Autres dettes condit° particulières	403,00
1681	Autres emprunts	111,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	131 174,31
2031	Frais d'études	94 444,81
2051	Concessions et droits assimilés	36 729,50
21	Immobilisations corporelles	612 440,74
21531	Réseaux d'adduction d'eau	173 622,78
2154	Matériel industriel	47 150,97
2182	Matériel de transport	391 666,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	2 037 935,41
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 037 843,88
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	91,53
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	52,00
275	Dépôts et cautionnements versés	52,00
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) 148 548,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	148 548,00
1313	Subv. équipt Départements	148 548,00
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)	158,45	Dotations	-6 626,35
Terreins	489,33	Fonds globalisés	7 621,52
Constructions	8 901,33	Réserves	60 704,20
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	28 456,48	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	49 800,35	Report à nouveau (1)	1 926,36
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	13 099,22	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 585,30
Autres immobilisations corporelles	1 019,32	Subventions transférables	18 184,53
Total immobilisations corporelles (nettes)	101 766,03	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	275,42	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	10 450,45
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	102 199,90	Provisions réglementées	0,00
Stocks	1 014,55	TOTAL FONDS PROPRES	95 846,00
Créances	17 028,28	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	132,52
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	12 820,87
Disponibilités	284,35	Fournisseurs (2)	10 329,87
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	272,21
TOTAL ACTIF CIRCULANT	18 327,18	Total des dettes à court terme	10 602,08
Comptes de régularisation	38,01	TOTAL DETTES	23 422,95
		Comptes de régularisation	1 163,61
TOTAL ACTIF	120 565,09	TOTAL PASSIF	120 565,09

(1)Dédiction 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	71,42	7,62
Produits des services	18 500,68	17 896,92
Autres produits	8 222,35	6 268,01
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	26 794,45	24 172,55
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	18 650,37	16 088,13
Participations et interventions	257,88	1 761,58
Dotations aux amortissements et provisions	3 116,23	7 561,45
Autres charges	616,51	610,67
Charges courantes non financières	22 640,98	26 021,83
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 153,47	-1 849,29
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	420,85	254,78
RESULTAT COURANT FINANCIER	-420,85	-254,78
RESULTAT COURANT	3 732,63	-2 104,06
Produits exceptionnels	334,02	384,93
Charges exceptionnelles	481,35	165,73
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-147,33	219,21
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 585,30	-1 884,85

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE MODALITES DE VOTE DU BUDGET	II 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	14 807 348,00	11 039 816,71	628 776,88	11 668 593,59	78,80	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	9 019 241,00	8 607 984,00	0,00	8 607 984,00	95,44	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	2 486 291,00	2 171 742,03	146 316,00	2 318 058,03	93,23	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	275 372,00	257 877,47	0,00	257 877,47	93,65	0,00
Total des dépenses de gestion courante		26 588 252,00	22 077 420,21	775 092,88	22 852 513,09	85,95	0,00
Chapitre 66	Charges financières	428 300,00	271 861,76	148 986,16	420 847,92	98,26	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	724 186,00	479 245,98	0,00	479 245,98	66,18	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	20 000,00	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		27 760 738,00	22 828 527,95	924 079,04	23 752 606,99	85,56	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	6 196 886,39	3 118 333,39	0,00	3 118 333,39	50,32	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		6 196 886,39	3 118 333,39	0,00	3 118 333,39	50,32	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		33 957 624,39	25 946 861,34	924 079,04	26 870 940,38	79,13	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		33 957 624,39	25 946 861,34	924 079,04	26 870 940,38		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	895 162,00	1 009 703,83	0,00	1 009 703,83	112,80	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	22 588 683,00	20 401 142,73	417 597,54	20 818 740,27	92,16	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	5 800,00	71 420,63	0,00	71 420,63	1 231,39	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5 057 321,00	5 215 717,51	0,00	5 215 717,51	103,13	0,00
Total des recettes de gestion courante		28 546 966,00	26 697 984,70	417 597,54	27 115 582,24	94,99	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	28 676,00	167 524,76	0,00	167 524,76	584,20	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	212 172,00	187 780,79	0,00	187 780,79	88,50	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		28 787 814,00	27 053 290,25	417 597,54	27 470 887,79	95,43	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	3 243 449,00	2 985 349,96	0,00	2 985 349,96	92,04	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		3 243 449,00	2 985 349,96	0,00	2 985 349,96	92,04	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		32 031 263,00	30 038 640,21	417 597,54	30 456 237,75	95,08	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 926 361,39					
Total des recettes de la section d'exploitation		33 957 624,39	30 038 640,21	417 597,54	30 456 237,75		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)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	883 746,30	104 531,53	11,83	131 174,31
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 248 095,34	1 046 689,11	46,56	612 440,74
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	16 407 390,32	9 811 616,79	59,80	2 037 935,41
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		19 539 231,96	10 962 837,43	56,11	2 781 550,46
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	63 113,00	63 112,61	100,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 111 900,00	969 309,96	87,18	514,02
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	5 052,00	1 388,00	27,47	52,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	1 280 065,00	1 033 810,57	80,76	566,02
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		20 819 296,96	11 996 648,00	57,62	2 782 116,48
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	3 243 449,00	2 985 349,96	92,04	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	59 410,68	29,71	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 443 449,00	3 044 760,64	88,42	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		24 262 745,96	15 041 408,64	61,99	2 782 116,48
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		24 262 745,96	15 041 408,64		2 782 116,48

(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	2 966 838,00	1 411 786,32	47,59	148 548,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 895 725,00	1 288 000,00	26,31	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	25 210,00	27 126,05	107,60	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	35 000,00	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		7 922 773,00	2 726 912,37	34,42	148 548,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 196 886,39	3 118 333,39	50,32	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	200 000,00	59 410,68	29,71	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 396 886,39	3 177 744,07	49,68	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		14 319 659,39	5 904 656,44	41,23	148 548,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		9 943 086,57			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		24 262 745,96	5 904 656,44		148 548,00

(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)
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	0,00	1 301 133,39	34 489,39	1 266 644,00	0,00
60228	Autres fournitures consommables	0,00	8 279,39	0,00	8 279,39	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	983 514,90	0,00	983 514,90	0,00
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	406 268,16	225 171,60	181 096,56	0,00
605	Achats d'eau	0,00	5 542 874,23	341 035,17	5 201 839,06	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	699 482,02	341,43	699 140,59	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	531 541,99	23 900,82	507 641,17	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	232 973,45	14 984,63	217 988,82	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	125,21	0,00	125,21	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	656 401,00	21 378,01	635 022,99	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	88 139,88	5 162,46	82 977,42	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	516,91	0,00	516,91	0,00
61523	Reseaux	0,00	21 531,81	543,35	20 988,46	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	65 454,07	3 418,75	62 035,32	0,00
6156	Maintenance	0,00	26 653,52	3 906,66	22 746,86	0,00
6161	Multirisques	0,00	11 734,96	0,00	11 734,96	0,00
6226	Honoraires	0,00	1 128,10	0,00	1 128,10	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	7 198,33	0,00	7 198,33	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	8 992,10	0,00	8 992,10	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	6 446,63	0,00	6 446,63	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	3 282,39	709,56	2 572,83	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	6 777,16	0,00	6 777,16	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	26 461,78	4 455,82	22 005,96	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	1 050 818,00	0,00	1 050 818,00	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)
6288	Autres	0,00	43 855,25	0,00	43 855,25	0,00
6358	Autres droits	0,00	2 488,36	0,00	2 488,36	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélevements d'eau	0,00	1 004 774,14	391 905,00	612 869,14	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	9 910,11	8 761,00	1 149,11	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	14 807 348,00	12 748 757,24	1 080 163,65	11 668 593,59	3 138 754,41
6218	Autre personnel extérieur	0,00	8 607 984,00	0,00	8 607 984,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	9 019 241,00	8 607 984,00	0,00	8 607 984,00	411 257,00
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	2 339 915,00	236 399,97	2 103 515,03	0,00
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour prélevement sur la ressource en eau	0,00	108 147,00	0,00	108 147,00	0,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	120 737,88	14 341,88	106 396,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	2 486 291,00	2 568 799,88	250 741,85	2 318 058,03	168 232,97
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	221 241,85	1 742,89	219 498,96	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	38 378,51	0,00	38 378,51	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	275 372,00	259 620,36	1 742,89	257 877,47	17 494,53
Total des dépenses de gestion courante		26 588 252,00	24 185 161,48	1 332 648,39	22 852 513,09	3 735 738,91
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	389 990,56	0,00	389 990,56	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	148 986,16	118 128,80	30 857,36	0,00
total chapitre 66	Charges financières	428 300,00	538 976,72	118 128,80	420 847,92	7 452,08
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	4 366,55	0,00	4 366,55	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	150 437,88	0,00	150 437,88	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	324 548,60	107,05	324 441,55	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	724 186,00	479 353,03	107,05	479 245,98	244 940,02

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 chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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		27 760 738,00	25 203 491,23	1 450 884,24	23 752 606,99	4 008 131,01
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	2 104,00	0,00	2 104,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	3 116 229,39	0,00	3 116 229,39	0,00
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>6 196 886,39</i>	<i>3 118 333,39</i>	<i>0,00</i>	<i>3 118 333,39</i>	<i>3 078 553,00</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 dépenses d'ordre d'exploitation		6 196 886,39	3 118 333,39	0,00	3 118 333,39	3 078 553,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		33 957 624,39	28 321 824,62	1 450 884,24	26 870 940,38	7 086 684,01
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		33 957 624,39	28 321 824,62	1 450 884,24	26 870 940,38	7 086 684,01

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)
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	984 050,47	0,00	984 050,47	0,00
6096	d'approvisionnements non stockés	0,00	25 653,36	0,00	25 653,36	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	895 162,00	1 009 703,83	0,00	1 009 703,83	-114 541,83
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	13 431 779,64	118 103,02	13 313 676,62	0,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	1 166 241,88	310 685,01	855 556,87	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	2 136 619,89	21 303,49	2 115 316,40	0,00
704	Travaux	0,00	867 687,51	8 303,09	859 384,42	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	201 896,99	2 679,24	199 217,75	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	53 907,20	283,83	53 623,37	0,00
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	0,00	9 271,05	0,00	9 271,05	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	3 568 745,21	296 228,70	3 272 516,51	0,00
7083	Locations diverses	0,00	116 006,87	0,00	116 006,87	0,00
70878	par des tiers	0,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	0,00	100 711,01	77 961,60	22 749,41	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	22 588 683,00	21 654 288,25	835 547,98	20 818 740,27	1 769 942,73
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	0,00	71 420,63	0,00	71 420,63	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	5 800,00	71 420,63	0,00	71 420,63	-65 620,63
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	0,00	5 183,05	0,00	5 183,05	0,00
7581	FCTVA	0,00	820,20	820,20	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	5 210 534,46	0,00	5 210 534,46	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	5 057 321,00	5 216 537,71	820,20	5 215 717,51	-158 396,51
Total des recettes de gestion courante		28 546 966,00	27 951 950,42	836 368,18	27 115 582,24	1 431 383,76
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Débits et pénalités perçus	0,00	16 800,62	840,00	15 960,62	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	2 379,80	0,00	2 379,80	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	117 180,35	0,00	117 180,35	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	7 222,50	0,00	7 222,50	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	23 386,49	0,00	23 386,49	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	28 676,00	168 364,76	840,00	167 524,76	-138 848,76
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	175 152,00	0,00	175 152,00	0,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	12 628,79	0,00	12 628,79	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	212 172,00	187 780,79	0,00	187 780,79	24 391,21
Total des recettes réelles d'exploitation		28 787 814,00	28 308 095,97	837 208,18	27 470 887,79	1 316 926,21
722	Immobilisations corporelles	0,00	2 818 569,89	0,00	2 818 569,89	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	166 497,07	0,00	166 497,07	0,00
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	283,00	0,00	283,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	3 243 449,00	2 985 349,96	0,00	2 985 349,96	258 099,04
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		3 243 449,00	2 985 349,96	0,00	2 985 349,96	258 099,04

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 des recettes d'exploitation de l'exercice		32 031 263,00	31 293 445,93	837 208,18	30 456 237,75	1 575 025,25
002 Résultat d'exploitation reporté		1 926 361,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		33 957 624,39	31 293 445,93	837 208,18	30 456 237,75	3 501 386,64

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	61 852,49	0,00	61 852,49	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	42 679,04	0,00	42 679,04	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	883 746,30	104 531,53	0,00	104 531,53	779 214,77
2111	Terrains nus	0,00	156 744,73	0,00	156 744,73	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	503 181,35	355,00	502 826,35	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	93 465,24	148,07	93 317,17	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	1 910,08	0,00	1 910,08	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	291 890,78	0,00	291 890,78	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 248 095,34	1 047 192,18	503,07	1 046 689,11	1 201 406,23
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	11 386,37	0,00	11 386,37	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	9 693 399,15	0,00	9 693 399,15	0,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	10 424,15	0,00	10 424,15	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	96 407,12	0,00	96 407,12	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	16 407 390,32	9 811 616,79	0,00	9 811 616,79	6 595 773,53
Total des dépenses d'équipement		19 539 231,96	10 963 340,50	503,07	10 962 837,43	8 576 394,53
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	0,00	63 112,61	0,00	63 112,61	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	63 113,00	63 112,61	0,00	63 112,61	0,39
total chapitre 13	Subventions d'investissement	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	878 423,98	0,00	878 423,98	0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	89 597,00	0,00	89 597,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	1 288,98	0,00	1 288,98	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 111 900,00	969 309,96	0,00	969 309,96	142 590,04
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
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	5 052,00	1 388,00	0,00	1 388,00	3 664,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 280 065,00	1 033 810,57	0,00	1 033 810,57	246 254,43
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		20 819 296,96	11 997 151,07	503,07	11 996 648,00	8 822 648,96
139111	Agence de l'eau	0,00	60 215,06	0,00	60 215,06	0,00
139118	Autres	0,00	703,50	0,00	703,50	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	105 353,07	0,00	105 353,07	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	221,44	0,00	221,44	0,00
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	2 818 569,89	0,00	2 818 569,89	0,00
28155	Outilage industriel	0,00	283,00	0,00	283,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 243 449,00	2 985 349,96	0,00	2 985 349,96	258 099,04

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)
2315	<i>Installations matériels et outillage techniques</i>	0,00	59 410,68	0,00	59 410,68	0,00
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>200 000,00</i>	<i>59 410,68</i>	<i>0,00</i>	<i>59 410,68</i>	<i>140 589,32</i>
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>		<i>3 443 449,00</i>	<i>3 044 760,64</i>	<i>0,00</i>	<i>3 044 760,64</i>	<i>398 688,36</i>
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		24 262 745,96	15 041 911,71	503,07	15 041 408,64	9 221 337,32
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		24 262 745,96	15 041 911,71	503,07	15 041 408,64	9 221 337,32

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	668 487,05	0,00	668 487,05	0,00
13118	Autres	0,00	119 809,86	0,00	119 809,86	0,00
1313	Département	0,00	604 710,57	0,00	604 710,57	0,00
1314	Communes	0,00	18 778,84	0,00	18 778,84	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 966 838,00	1 411 786,32	0,00	1 411 786,32	1 555 051,68
1641	Emprunts en euros	0,00	1 288 000,00	0,00	1 288 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	4 895 725,00	1 288 000,00	0,00	1 288 000,00	3 607 725,00
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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	0,00	123 263,96	123 263,96	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	27 126,05	0,00	27 126,05	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	25 210,00	150 390,01	123 263,96	27 126,05	-1 916,05
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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		7 922 773,00	2 850 176,33	123 263,96	2 726 912,37	5 195 860,63
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	Outilage industriel	0,00	4 208,00	2 104,00	2 104,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	53 325,08	0,00	53 325,08	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						C2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	21 330,00	0,00	21 330,00	0,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	1 844,60	0,00	1 844,60	0,00
28121	Amortissements terrains nus	0,00	248,36	0,00	248,36	0,00
28128	Autres terrains	0,00	7 851,64	0,00	7 851,64	0,00
28131	Bâtiments	0,00	281 002,59	0,00	281 002,59	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	38 515,12	0,00	38 515,12	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	24 492,58	0,00	24 492,58	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	1 414,00	0,00	1 414,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	895 929,42	0,00	895 929,42	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	213 002,22	0,00	213 002,22	0,00
28155	Outilage industriel	0,00	26 135,49	0,00	26 135,49	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	426 102,57	0,00	426 102,57	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	150 032,00	0,00	150 032,00	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	18 912,56	0,00	18 912,56	0,00
28173	Constructions	0,00	173 739,84	0,00	173 739,84	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	643 186,88	0,00	643 186,88	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	45 550,24	0,00	45 550,24	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	87 951,00	0,00	87 951,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	5 586,10	0,00	5 586,10	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	56,10	0,00	56,10	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 196 886,39	3 120 437,39	2 104,00	3 118 333,39	3 078 553,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						C2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	59 410,68	0,00	59 410,68	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	200 000,00	59 410,68	0,00	59 410,68	140 589,32
<i>Total des recettes d'ordre en investissement</i>		<i>6 396 886,39</i>	<i>3 179 848,07</i>	<i>2 104,00</i>	<i>3 177 744,07</i>	<i>3 219 142,32</i>
<i>Total des recettes d'investissement de l'exercice</i>		<i>14 319 659,39</i>	<i>6 030 024,40</i>	<i>125 367,96</i>	<i>5 904 656,44</i>	<i>8 415 002,95</i>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		9 943 086,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Total des recettes de la section d'investissement</i>		<i>24 262 745,96</i>	<i>6 030 024,40</i>	<i>125 367,96</i>	<i>5 904 656,44</i>	<i>18 358 089,52</i>

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	417 195,81	252 485,50	164 710,31	156 182,90
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	329 871,17	334 538,22	-4 667,05	-26 016,09
Autres immobilisations incorporelles	63 264,16	64 854,26	-1 590,10	254,50
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	465 015,44	83 159,70	381 855,74	233 211,01
Constructions	6 759 274,91	3 834 335,94	2 924 938,97	2 793 346,65
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	38 496 479,48	21 540 095,48	16 956 384,00	15 589 327,79
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	3 704 852,82	2 685 707,79	1 019 145,03	866 397,69
Immobilisations corporelles en cours	39 835 324,57	0,00	39 835 324,57	30 174 603,96
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	13 099 220,50	0,00	13 099 220,50	13 099 220,50
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	238 940,48	131 468,17	107 472,31	126 384,87
Constructions	8 399 121,55	2 422 733,89	5 976 387,66	6 150 127,50
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	26 936 336,56	15 436 242,71	11 500 093,85	12 143 280,73
Autres immobilisations corporelles	38 702,81	38 525,31	177,50	198,50
Immobilisations en cours	9 965 025,13	0,00	9 965 025,13	9 954 600,98

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	81 622,59	0,00	81 622,59	81 622,59
Autres titres immobilisés	1 698,28	0,00	1 698,28	1 698,28
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	192 098,35	0,00	192 098,35	190 710,35
TOTAL I	149 024 044,61	46 824 146,97	102 199 897,64	91 535 152,71
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	984 050,47	0,00	984 050,47	983 514,90
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	30 500,31	0,00	30 500,31	30 500,31
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	5 863 499,77	158 617,80	5 704 881,97	6 319 256,56
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	114 744,39	0,00	114 744,39	247 890,99
<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	515 803,19	0,00	515 803,19	579 929,13
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	10 680 564,51	0,00	10 680 564,51	8 620 084,08
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	12 345,09	60,59	12 284,50	14 184,37
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	284 353,54	0,00	284 353,54	6 470,30
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	18 485 861,27	158 678,39	18 327 182,88	16 801 830,64
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	38 011,30	0,00	38 011,30	5 774,14
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	38 011,30	0,00	38 011,30	5 774,14
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	167 547 917,18	46 982 825,36	120 565 091,82	108 342 757,49

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	-6 626 351,12	-6 626 351,12
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	10 450 445,05	10 450 445,05
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	60 704 201,65	60 704 201,65
Report à nouveau (1)	1 926 361,39	3 811 215,90
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	3 585 297,37	-1 884 854,51
Subventions d'investissement	18 184 530,71	16 939 241,46
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	7 621 519,25	7 657 505,81
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	95 846 004,30	91 051 404,24
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	132 520,00	307 672,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	132 520,00	307 672,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	14 301 863,23	13 861 429,85
Emprunts et dettes financières divers	-1 480 990,60	-1 390 104,62
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	10 259 998,84	991 439,05
Dettes fiscales et sociales	29 682,82	466 234,17
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	40 190,56	555 760,07
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	858 911,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	-671,94	240 873,81
Autres dettes	272 880,03	253 946,53
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	23 422 952,94	15 838 489,86
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	1 163 614,58	1 145 191,39
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	1 163 614,58	1 145 191,39
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	120 565 091,82	108 342 757,49

(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
Prestations de services	3 428 232,68	3 209 547,01
Divers	15 072 449,56	14 687 369,24
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	2 818 569,89	534 387,33
Subventions d'exploitation	71 420,63	7 615,97
Reprises sur dépréciations et provisions	188 063,79	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	5 215 717,51	5 733 626,17
TOTAL I	26 794 454,06	24 172 545,72
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	1 274 923,39	1 056 380,26
Variation de stock	-535,57	-121 696,40
Autres achats et charges externes	17 375 979,33	15 153 447,75
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
Sur rémunérations	0,00	0,00
Autres	616 506,61	610 674,95
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>3 116 229,39</i>	<i>7 326 202,92</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>0,00</i>	<i>18 071,47</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Dotations aux provisions pour risques et charges	0,00	217 172,00
Autres charges	257 877,47	1 761 579,49
TOTAL II	22 640 980,62	26 021 832,44
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 153 473,44	-1 849 286,72
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	420 847,92	254 776,26
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	420 847,92	254 776,26
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-420 847,92	-254 776,26
A + B - RÉSULTAT COURANT	3 732 625,52	-2 104 062,98
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	0,00	0,00
Autres opérations	136 915,77	86 367,06
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Produits des cessions d'immobilisations	7 222,50	6 424,16
Autres opérations	189 883,56	292 143,33

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	334 021,83	384 934,55
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Autres opérations	154 804,43	8 140,02
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>2 104,00</i>	<i>0,00</i>
Autres opérations	324 441,55	157 586,06
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	481 349,98	165 726,08
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-147 328,15	219 208,47
TOTAL DES PRODUITS (I+III+VI)	27 128 475,89	24 557 480,27
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	23 543 178,52	26 442 334,78
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 585 297,37	-1 884 854,51

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	6 626 351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626 351,12	0,00	6 626 351,12	0,00
10222	FCTVA	0,00	388 326,11	0,00	0,00	186 376,57	123 263,96	186 376,57	511 590,07	0,00	325 213,50
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	7 269 179,70	0,00	0,00	0,00	27 126,05	0,00	7 296 305,75	0,00	7 296 305,75
	Sous Total compte 1022	0,00	7 657 505,81	0,00	0,00	186 376,57	150 390,01	186 376,57	7 807 895,82	0,00	7 621 519,25
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	10 450 445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450 445,05	0,00	10 450 445,05
	Sous Total compte 102	6 626 351,12	18 107 950,86	0,00	0,00	186 376,57	150 390,01	6 812 727,69	18 258 340,87	0,00	11 445 613,18
1064	Rés règlementées	0,00	251 488,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 488,76	0,00	251 488,76
1068	Autres réserves	0,00	60 452 712,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 452 712,89	0,00	60 452 712,89
	Sous Total compte 106	0,00	60 704 201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 704 201,65	0,00	60 704 201,65
	Sous Total compte 10	6 626 351,12	78 812 152,51	0,00	0,00	186 376,57	150 390,01	6 812 727,69	78 962 542,52	0,00	72 149 814,83
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	3 811 215,90	1 884 854,51	0,00	0,00	0,00	1 884 854,51	3 811 215,90	0,00	1 926 361,39
	Sous Total compte 11	0,00	3 811 215,90	1 884 854,51	0,00	0,00	0,00	1 884 854,51	3 811 215,90	0,00	1 926 361,39
12	Résultat exercice bénéf ou perte	1 884 854,51	0,00	0,00	1 884 854,51	0,00	0,00	1 884 854,51	1 884 854,51	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	1 884 854,51	0,00	0,00	1 884 854,51	0,00	0,00	1 884 854,51	1 884 854,51	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	7 477 643,27	0,00	0,00	0,00	668 487,05	0,00	8 146 130,32	0,00	8 146 130,32
13118	Autres	0,00	3 469 142,00	0,00	0,00	0,00	119 809,86	0,00	3 588 951,86	0,00	3 588 951,86
	Sous Total compte 1311	0,00	10 946 785,27	0,00	0,00	0,00	788 296,91	0,00	11 735 082,18	0,00	11 735 082,18
1313	Dépt	0,00	13 577 642,45	0,00	0,00	0,00	604 710,57	0,00	14 182 353,02	0,00	14 182 353,02
1314	Cnes	0,00	798 535,26	0,00	0,00	0,00	18 778,84	0,00	817 314,10	0,00	817 314,10
1315	Grp coll	0,00	860 533,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 533,43	0,00	860 533,43
1316	Autres EPL	0,00	250 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 708,00	0,00	250 708,00
1318	Autres	0,00	2 416 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 358,20	0,00	2 416 358,20
	Sous Total compte 131	0,00	28 850 562,61	0,00	0,00	0,00	1 411 786,32	0,00	30 262 348,93	0,00	30 262 348,93

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
1333	Pae	0,00	3 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712,50	0,00	3 712,50
	Sous Total compte 133	0,00	3 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712,50	0,00	3 712,50
139111	Agence de l'eau	689 795,59	0,00	0,00	0,00	60 215,06	0,00	750 010,65	0,00	750 010,65	0,00
139118	Autres	3 229 297,61	0,00	0,00	0,00	703,50	0,00	3 230 001,11	0,00	3 230 001,11	0,00
	Sous Total compte 13911	3 919 093,20	0,00	0,00	0,00	60 918,56	0,00	3 980 011,76	0,00	3 980 011,76	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	5 908 046,28	0,00	0,00	0,00	105 353,07	0,00	6 013 399,35	0,00	6 013 399,35	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	231 467,05	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	231 468,05	0,00	231 468,05	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	21 077,82	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	21 078,82	0,00	21 078,82	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
13918	Subv équipt transf autres	1 835 348,30	0,00	0,00	0,00	221,44	0,00	1 835 569,74	0,00	1 835 569,74	0,00
	Sous Total compte 1391	11 915 032,65	0,00	0,00	0,00	166 496,07	0,00	12 081 528,72	0,00	12 081 528,72	0,00
13933	Pae	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	Sous Total compte 1393	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	Sous Total compte 139	11 915 033,65	0,00	0,00	0,00	166 497,07	0,00	12 081 530,72	0,00	12 081 530,72	0,00
	Sous Total compte 13	11 915 033,65	28 854 275,11	0,00	0,00	166 497,07	1 411 786,32	12 081 530,72	30 266 061,43	0,00	18 184 530,71
15111	Prov litiges et contentieux (nb)	0,00	307 672,00	175 152,00	0,00	0,00	0,00	175 152,00	307 672,00	0,00	132 520,00
	Sous Total compte 1511	0,00	307 672,00	175 152,00	0,00	0,00	0,00	175 152,00	307 672,00	0,00	132 520,00
	Sous Total compte 151	0,00	307 672,00	175 152,00	0,00	0,00	0,00	175 152,00	307 672,00	0,00	132 520,00
	Sous Total compte 15	0,00	307 672,00	175 152,00	0,00	0,00	0,00	175 152,00	307 672,00	0,00	132 520,00
1641	Emprunts en euros	0,00	13 743 301,05	0,00	0,00	878 423,98	1 288 000,00	878 423,98	15 031 301,05	0,00	14 152 877,07
	Sous Total compte 164	0,00	13 743 301,05	0,00	0,00	878 423,98	1 288 000,00	878 423,98	15 031 301,05	0,00	14 152 877,07
165	Dép et caution reçus	0,00	34 768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 768,38	0,00	34 768,38
1678	Autres emprunts et dettes	1 418 546,83	0,00	0,00	0,00	89 597,00	0,00	1 508 143,83	0,00	1 508 143,83	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 167	1 418 546,83	0,00	0,00	0,00	89 597,00	0,00	1 508 143,83	0,00	1 508 143,83	0,00
1681	Autres emprunts	10 623,02	0,00	0,00	0,00	1 288,98	0,00	11 912,00	0,00	11 912,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	4 296,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296,85	0,00	4 296,85
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	118 128,80	118 128,80	148 986,16	0,00	0,00	118 128,80	267 114,96	0,00	148 986,16
	Sous Total compte 1688	0,00	118 128,80	118 128,80	148 986,16	0,00	0,00	118 128,80	267 114,96	0,00	148 986,16
	Sous Total compte 168	10 623,02	122 425,65	118 128,80	148 986,16	1 288,98	0,00	130 040,80	271 411,81	0,00	141 371,01
	Sous Total compte 16	1 429 169,85	13 900 495,08	118 128,80	148 986,16	969 309,96	1 288 000,00	2 516 608,61	15 337 481,24	0,00	12 820 872,63
	Total classe 1	21 855 409,13	125 685 810,60	2 178 135,31	2 033 840,67	1 322 183,60	2 850 176,33	25 355 728,04	130 569 827,60	20 227 937,67	125 442 037,23
2031	Frais d'études	355 343,32	0,00	0,00	0,00	61 852,49	0,00	417 195,81	0,00	417 195,81	0,00
	Sous Total compte 203	355 343,32	0,00	0,00	0,00	61 852,49	0,00	417 195,81	0,00	417 195,81	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	287 192,13	0,00	0,00	0,00	42 679,04	0,00	329 871,17	0,00	329 871,17	0,00
	Sous Total compte 205	287 192,13	0,00	0,00	0,00	42 679,04	0,00	329 871,17	0,00	329 871,17	0,00
2087	Immobilisations incorporelles rec M&D	63 264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 264,16	0,00	63 264,16	0,00
	Sous Total compte 208	63 264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 264,16	0,00	63 264,16	0,00
	Sous Total compte 20	705 799,61	0,00	0,00	0,00	104 531,53	0,00	810 331,14	0,00	810 331,14	0,00
2111	Terrains nus	120 757,39	0,00	0,00	0,00	156 744,73	0,00	277 502,12	0,00	277 502,12	0,00
2115	Terrains bâties	1 552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,26	0,00	1 552,26	0,00
	Sous Total compte 211	122 309,65	0,00	0,00	0,00	156 744,73	0,00	279 054,38	0,00	279 054,38	0,00
2121	Terrains nus	9 299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299,04	0,00	9 299,04	0,00
2128	Autres terrains	176 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 662,02	0,00	176 662,02	0,00
	Sous Total compte 212	185 961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 961,06	0,00	185 961,06	0,00
21311	Batiments exploitation	1 082 680,21	0,00	475 246,75	0,00	0,00	0,00	1 557 926,96	0,00	1 557 926,96	0,00
21315	Batiments administratifs	4 441 339,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 339,83	0,00	4 441 339,83	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 2131	5 524 020,04	0,00	475 246,75	0,00	0,00	0,00	5 999 266,79	0,00	5 999 266,79	0,00
21351	Batiments exploitation	403 806,53	0,00	355,86	0,00	0,00	0,00	404 162,39	0,00	404 162,39	0,00
21355	Batiments administratifs	107 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 843,23	0,00	107 843,23	0,00
	Sous Total compte 2135	511 649,76	0,00	355,86	0,00	0,00	0,00	512 005,62	0,00	512 005,62	0,00
2138	Autres constructions	248 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 002,50	0,00	248 002,50	0,00
	Sous Total compte 213	6 283 672,30	0,00	475 602,61	0,00	0,00	0,00	6 759 274,91	0,00	6 759 274,91	0,00
2151	Instal complexes spécial	28 970,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 970,45	0,00	28 970,45	0,00
21531	Réseaux adduction eau	29 880 400,08	0,00	1 425 282,19	0,00	503 181,35	355,00	31 808 863,62	355,00	31 808 508,62	0,00
	Sous Total compte 2153	29 880 400,08	0,00	1 425 282,19	0,00	503 181,35	355,00	31 808 863,62	355,00	31 808 508,62	0,00
2154	Mat indust	1 837 521,14	0,00	37 890,70	0,00	93 465,24	148,07	1 968 877,08	148,07	1 968 729,01	0,00
2155	Outilage industriel	416 166,33	0,00	105 422,34	0,00	2 104,00	4 208,00	523 692,67	4 208,00	519 484,67	0,00
21561	Serv distribution eau	2 700 872,80	0,00	177 351,48	0,00	1 910,08	0,00	2 880 134,36	0,00	2 880 134,36	0,00
	Sous Total compte 2156	2 700 872,80	0,00	177 351,48	0,00	1 910,08	0,00	2 880 134,36	0,00	2 880 134,36	0,00
2157	Agencet amégal mat outil indust	553 159,77	0,00	737 492,60	0,00	0,00	0,00	1 290 652,37	0,00	1 290 652,37	0,00
	Sous Total compte 215	35 417 090,57	0,00	2 483 439,31	0,00	600 660,67	4 711,07	38 501 190,55	4 711,07	38 496 479,48	0,00
21711	Terrains nus	93 927,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 927,37	0,00	93 927,37	0,00
21718	Autres terrains	3 553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 553,06	0,00	3 553,06	0,00
	Sous Total compte 2171	97 480,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 480,43	0,00	97 480,43	0,00
21721	Terrains nus	4 547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547,53	0,00	4 547,53	0,00
21725	Terrains bâties	118 965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 965,43	0,00	118 965,43	0,00
21728	Autres terrains	17 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 947,09	0,00	17 947,09	0,00
	Sous Total compte 2172	141 460,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 460,05	0,00	141 460,05	0,00
217311	Batiments exploitation	8 061 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 130,62	0,00	8 061 130,62	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS									III
Balance des comptes									C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21731	8 061 130,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 130,62	0,00	8 061 130,62	0,00
217351	Batiments exploitation	337 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 990,93	0,00	337 990,93	0,00
	Sous Total compte 21735	337 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 990,93	0,00	337 990,93	0,00
	Sous Total compte 2173	8 399 121,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 399 121,55	0,00	8 399 121,55	0,00
21751	Instal complexes spécial	886 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 388,98	0,00	886 388,98	0,00
217531	Réseaux adduction eau	23 411 224,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 411 224,77	0,00	23 411 224,77	0,00
217532	Réseaux assainissement	276 822,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 822,26	0,00	276 822,26	0,00
	Sous Total compte 21753	23 688 047,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 688 047,03	0,00	23 688 047,03	0,00
21754	Mat indust	260 538,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 538,51	0,00	260 538,51	0,00
21755	Outilage industriel	66 731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 731,84	0,00	66 731,84	0,00
217561	Serv distribution eau	1 991 500,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 500,66	0,00	1 991 500,66	0,00
	Sous Total compte 21756	1 991 500,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 500,66	0,00	1 991 500,66	0,00
21757	Agencet amégal mat outil indust	43 129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 129,54	0,00	43 129,54	0,00
	Sous Total compte 2175	26 936 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 936 336,56	0,00	26 936 336,56	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	2 623,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623,01	0,00	2 623,01	0,00
21784	Mobilier	1 975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,36	0,00	1 975,36	0,00
21788	Autres	34 104,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 104,44	0,00	34 104,44	0,00
	Sous Total compte 2178	38 702,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 702,81	0,00	38 702,81	0,00
	Sous Total compte 217	35 613 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 613 101,40	0,00	35 613 101,40	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	1 332 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 121,64	0,00	1 332 121,64	0,00
2182	Mat de transport	1 724 849,76	0,00	0,00	0,00	291 890,78	0,00	2 016 740,54	0,00	2 016 740,54	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	192 628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 628,57	0,00	192 628,57	0,00
2184	Mobilier	131 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 385,50	0,00	131 385,50	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS									III	
Balance des comptes									C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	31 976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 976,57	0,00	31 976,57	0,00
	Sous Total compte 218	3 412 962,04	0,00	0,00	0,00	291 890,78	0,00	3 704 852,82	0,00	3 704 852,82	0,00
	Sous Total compte 21	81 035 097,02	0,00	2 959 041,92	0,00	1 049 296,18	4 711,07	85 043 435,12	4 711,07	85 038 724,05	0,00
2313	Constructions	1 976 095,79	0,00	0,00	475 602,61	11 386,37	0,00	1 987 482,16	475 602,61	1 511 879,55	0,00
2315	Instal mat outil techn	28 139 097,49	0,00	0,00	2 483 439,31	12 571 379,72	0,00	40 710 477,21	2 483 439,31	38 227 037,90	0,00
2317	Immobilisations au titre mise à disposition	9 954 600,98	0,00	0,00	0,00	10 424,15	0,00	9 965 025,13	0,00	9 965 025,13	0,00
	Sous Total compte 231	40 069 794,26	0,00	0,00	2 959 041,92	12 593 190,24	0,00	52 662 984,50	2 959 041,92	49 703 942,58	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations	59 410,68	0,00	0,00	0,00	96 407,12	59 410,68	155 817,80	59 410,68	96 407,12	0,00
	Sous Total compte 23	40 129 204,94	0,00	0,00	2 959 041,92	12 689 597,36	59 410,68	52 818 802,30	3 018 452,60	49 800 349,70	0,00
248	Autres mises en affectation ou mises à disposition	19 721 239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 721 239,24	0,00	19 721 239,24	0,00
2498	Autres mises en affectation ou mises à disposition	0,00	6 622 018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 018,74	0,00	6 622 018,74
	Sous Total compte 249	0,00	6 622 018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 018,74	0,00	6 622 018,74
	Sous Total compte 24	19 721 239,24	6 622 018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19 721 239,24	6 622 018,74	13 099 220,50	0,00
261	Titres de participation	78 033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 033,03	0,00	78 033,03	0,00
266	Autres formes de participation	3 589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589,56	0,00	3 589,56	0,00
	Sous Total compte 26	81 622,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 622,59	0,00	81 622,59	0,00
271	Titres immobiliers : droit propriété	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00	98,33	0,00
272	Titres immobiliers : droit de créance	1 599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,95	0,00	1 599,95	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	190 710,35	0,00	0,00	0,00	1 388,00	0,00	192 098,35	0,00	192 098,35	0,00
	Sous Total compte 27	192 408,63	0,00	0,00	0,00	1 388,00	0,00	193 796,63	0,00	193 796,63	0,00
28031	Amortissement frais études	0,00	199 160,42	0,00	0,00	0,00	53 325,08	0,00	252 485,50	0,00	252 485,50
	Sous Total compte 2803	0,00	199 160,42	0,00	0,00	0,00	53 325,08	0,00	252 485,50	0,00	252 485,50

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
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	313 208,22	0,00	0,00	0,00	21 330,00	0,00	334 538,22	0,00	334 538,22
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	0,00	63 009,66	0,00	0,00	0,00	1 844,60	0,00	64 854,26	0,00	64 854,26
	Sous Total compte 2808	0,00	63 009,66	0,00	0,00	0,00	1 844,60	0,00	64 854,26	0,00	64 854,26
	Sous Total compte 280	0,00	575 378,30	0,00	0,00	0,00	76 499,68	0,00	651 877,98	0,00	651 877,98
28121	Amort terrains nus	0,00	4 865,36	0,00	0,00	0,00	248,36	0,00	5 113,72	0,00	5 113,72
28128	Autres terrains	0,00	70 194,34	0,00	0,00	0,00	7 851,64	0,00	78 045,98	0,00	78 045,98
	Sous Total compte 2812	0,00	75 059,70	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	83 159,70	0,00	83 159,70
28131	Bâtiments	0,00	3 140 474,41	0,00	0,00	0,00	281 002,59	0,00	3 421 477,00	0,00	3 421 477,00
28135	Igaac constructions	0,00	242 038,20	0,00	0,00	0,00	38 515,12	0,00	280 553,32	0,00	280 553,32
28138	Amort autres constructions	0,00	107 813,04	0,00	0,00	0,00	24 492,58	0,00	132 305,62	0,00	132 305,62
	Sous Total compte 2813	0,00	3 490 325,65	0,00	0,00	0,00	344 010,29	0,00	3 834 335,94	0,00	3 834 335,94
28151	Instal complexes spécial	0,00	10 741,57	0,00	0,00	0,00	1 414,00	0,00	12 155,57	0,00	12 155,57
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	16 075 996,41	0,00	0,00	0,00	895 929,42	0,00	16 971 925,83	0,00	16 971 925,83
28154	Mat indust	0,00	1 384 217,36	0,00	0,00	0,00	213 002,22	0,00	1 597 219,58	0,00	1 597 219,58
28155	Outilage industriel	0,00	441 237,28	0,00	0,00	283,00	26 135,49	283,00	467 372,77	0,00	467 089,77
28156	Mat spécif exploit	0,00	1 701 295,16	0,00	0,00	0,00	426 102,57	0,00	2 127 397,73	0,00	2 127 397,73
28157	Amort agencet amégaat mat outil indust	0,00	214 275,00	0,00	0,00	0,00	150 032,00	0,00	364 307,00	0,00	364 307,00
	Sous Total compte 2815	0,00	19 827 762,78	0,00	0,00	283,00	1 712 615,70	283,00	21 540 378,48	0,00	21 540 095,48
28172	Agencet amégaat terr	0,00	112 555,61	0,00	0,00	0,00	18 912,56	0,00	131 468,17	0,00	131 468,17
28173	Constructions	0,00	2 248 994,05	0,00	0,00	0,00	173 739,84	0,00	2 422 733,89	0,00	2 422 733,89
28175	Instal mat outil techn	0,00	14 793 055,83	0,00	0,00	0,00	643 186,88	0,00	15 436 242,71	0,00	15 436 242,71
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	38 504,31	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	38 525,31	0,00	38 525,31

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
28181	Sous Total compte 2817	0,00	17 193 109,80	0,00	0,00	0,00	835 860,28	0,00	18 028 970,08	0,00	18 028 970,08
	Instal gales agencit amngts divers	0,00	575 196,06	0,00	0,00	0,00	45 550,24	0,00	620 746,30	0,00	620 746,30
	Mat de transport	0,00	1 562 367,52	0,00	0,00	0,00	87 951,00	0,00	1 650 318,52	0,00	1 650 318,52
	Mat bureau mat informatique	0,00	248 942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 942,26	0,00	248 942,26
	Mobilier	0,00	123 486,53	0,00	0,00	0,00	5 586,10	0,00	129 072,63	0,00	129 072,63
	Amort autres	0,00	36 571,98	0,00	0,00	0,00	56,10	0,00	36 628,08	0,00	36 628,08
	Sous Total compte 2818	0,00	2 546 564,35	0,00	0,00	0,00	139 143,44	0,00	2 685 707,79	0,00	2 685 707,79
	Sous Total compte 281	0,00	43 132 822,28	0,00	0,00	283,00	3 039 729,71	283,00	46 172 551,99	0,00	46 172 268,99
	Sous Total compte 28	0,00	43 708 200,58	0,00	0,00	283,00	3 116 229,39	283,00	46 824 429,97	0,00	46 824 146,97
	Total classe 2	141 865 372,03	50 330 219,32	2 959 041,92	2 959 041,92	13 845 096,07	3 180 351,14	158 669 510,02	56 469 612,38	155 646 063,35	53 446 165,71
321	Matières conso	121 696,40	0,00	984 050,47	983 514,90	0,00	0,00	1 105 746,87	983 514,90	122 231,97	0,00
3228	Autres fournitures consommables	861 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 818,50	0,00	861 818,50	0,00
	Sous Total compte 322	861 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 818,50	0,00	861 818,50	0,00
	Sous Total compte 32	983 514,90	0,00	984 050,47	983 514,90	0,00	0,00	1 967 565,37	983 514,90	984 050,47	0,00
371	Compteurs	30 500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,31	0,00	30 500,31	0,00
	Sous Total compte 37	30 500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,31	0,00	30 500,31	0,00
	Total classe 3	1 014 015,21	0,00	984 050,47	983 514,90	0,00	0,00	1 998 065,68	983 514,90	1 014 550,78	0,00
4011	Fournisseurs	0,00	308 885,50	10 397 976,18	19 747 892,68	0,00	0,00	10 397 976,18	20 056 778,18	0,00	9 658 802,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	3 865,33	1 845,88	0,00	0,00	0,00	1 845,88	3 865,33	0,00	2 019,45
	Sous Total compte 4017	0,00	3 865,33	1 845,88	0,00	0,00	0,00	1 845,88	3 865,33	0,00	2 019,45
	Sous Total compte 401	0,00	312 750,83	10 399 822,06	19 747 892,68	0,00	0,00	10 399 822,06	20 060 643,51	0,00	9 660 821,45
4041	Fournis immob	0,00	483 910,27	13 598 324,61	13 114 414,34	0,00	0,00	13 598 324,61	13 598 324,61	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS									III	
Balance des comptes									C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	71 849,80	76 548,95	44 889,71	0,00	0,00	76 548,95	116 739,51	0,00	40 190,56
	Sous Total compte 4047	0,00	71 849,80	76 548,95	44 889,71	0,00	0,00	76 548,95	116 739,51	0,00	40 190,56
	Sous Total compte 404	0,00	555 760,07	13 674 873,56	13 159 304,05	0,00	0,00	13 674 873,56	13 715 064,12	0,00	40 190,56
408	Fournis factures non parvenues	0,00	678 688,22	678 688,22	599 177,39	0,00	0,00	678 688,22	1 277 865,61	0,00	599 177,39
40971	Fournis autres avoirs amiabie	16,18	0,00	1 229,92	1 229,92	0,00	0,00	1 246,10	1 229,92	16,18	0,00
	Sous Total compte 4097	16,18	0,00	1 229,92	1 229,92	0,00	0,00	1 246,10	1 229,92	16,18	0,00
	Sous Total compte 409	16,18	0,00	1 229,92	1 229,92	0,00	0,00	1 246,10	1 229,92	16,18	0,00
	Sous Total compte 40	16,18	1 547 199,12	24 754 613,76	33 507 604,04	0,00	0,00	24 754 629,94	35 054 803,16	0,00	10 300 173,22
411	Clients	4 346 910,92	0,00	19 221 176,41	19 795 579,14	0,00	0,00	23 568 087,33	19 795 579,14	3 772 508,19	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	239 128,14	0,00	2 254 215,82	2 170 300,14	0,00	0,00	2 493 343,96	2 170 300,14	323 043,82	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	8 658,73	0,00	222 134,97	183 679,14	0,00	0,00	230 793,70	183 679,14	47 114,56	0,00
	Sous Total compte 412	247 786,87	0,00	2 476 350,79	2 353 979,28	0,00	0,00	2 724 137,66	2 353 979,28	370 158,38	0,00
4161	Créances douteuses	1 504 405,41	0,00	1 049 060,44	1 250 230,19	0,00	0,00	2 553 465,85	1 250 230,19	1 303 235,66	0,00
	Sous Total compte 416	1 504 405,41	0,00	1 049 060,44	1 250 230,19	0,00	0,00	2 553 465,85	1 250 230,19	1 303 235,66	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	391 399,95	0,00	417 597,54	391 399,95	0,00	0,00	808 997,49	391 399,95	417 597,54	0,00
	Sous Total compte 41	6 490 503,15	0,00	23 164 185,18	23 791 188,56	0,00	0,00	29 654 688,33	23 791 188,56	5 863 499,77	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiabie	148 219,41	0,00	278 802,84	427 022,25	0,00	0,00	427 022,25	427 022,25	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	148 219,41	0,00	278 802,84	427 022,25	0,00	0,00	427 022,25	427 022,25	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	858 911,00	858 911,00	0,00	0,00	0,00	858 911,00	858 911,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	858 911,00	858 911,00	0,00	0,00	0,00	858 911,00	858 911,00	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	152 709,61	152 709,61	0,00	0,00	152 709,61	152 709,61	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS									III
Balance des comptes									C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	425 146,15	0,00	6 821 065,52	6 732 601,69	0,00	0,00	7 246 211,67	6 732 601,69	513 609,98	0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	6 563,57	0,00	17 007,56	21 377,92	0,00	0,00	23 571,13	21 377,92	2 193,21	0,00
	Sous Total compte 443	431 709,72	0,00	6 990 782,69	6 906 689,22	0,00	0,00	7 422 492,41	6 906 689,22	515 803,19	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	250 512,00	250 512,00	0,00	0,00	250 512,00	250 512,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	250 512,00	250 512,00	0,00	0,00	250 512,00	250 512,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	80 719,23	0,00	2 153 118,43	2 233 837,66	0,00	0,00	2 233 837,66	2 233 837,66	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	31 932,85	0,00	1 025 078,30	1 056 975,33	0,00	0,00	1 057 011,15	1 056 975,33	35,82	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	125 244,00	0,00	1 427 469,00	1 447 687,00	0,00	0,00	1 552 713,00	1 447 687,00	105 026,00	0,00
	Sous Total compte 4456	237 896,08	0,00	4 605 665,73	4 738 499,99	0,00	0,00	4 843 561,81	4 738 499,99	105 061,82	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	65 568,17	2 144 598,14	2 079 113,30	0,00	0,00	2 144 598,14	2 144 681,47	0,00	83,33
	Sous Total compte 4457	0,00	65 568,17	2 144 598,14	2 079 113,30	0,00	0,00	2 144 598,14	2 144 681,47	0,00	83,33
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	1 447 687,00	1 447 687,00	0,00	0,00	1 447 687,00	1 447 687,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	9 978,73	0,00	0,00	312,34	0,00	0,00	9 978,73	312,34	9 666,39	0,00
	Sous Total compte 4458	9 978,73	0,00	1 447 687,00	1 447 999,34	0,00	0,00	1 457 665,73	1 447 999,34	9 666,39	0,00
	Sous Total compte 445	247 874,81	65 568,17	8 448 462,87	8 516 124,63	0,00	0,00	8 696 337,68	8 581 692,80	114 644,88	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	3 408 171,73	3 408 171,73	0,00	0,00	3 408 171,73	3 408 171,73	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	3 380,39	3 380,39	0,00	0,00	3 380,39	3 380,39	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	400 666,00	400 666,00	29 599,49	0,00	0,00	400 666,00	430 265,49	0,00	29 599,49
	Sous Total compte 448	0,00	400 666,00	400 666,00	29 599,49	0,00	0,00	400 666,00	430 265,49	0,00	29 599,49
	Sous Total compte 44	827 803,94	1 325 145,17	20 389 177,52	19 290 987,71	0,00	0,00	21 216 981,46	20 616 132,88	600 848,58	0,00
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	8 620 084,08	0,00	34 584 251,19	32 523 770,76	0,00	0,00	43 204 335,27	32 523 770,76	10 680 564,51	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
	Sous Total compte 451	8 620 084,08	0,00	34 584 251,19	32 523 770,76	0,00	0,00	43 204 335,27	32 523 770,76	10 680 564,51	0,00
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	179,14	0,00	2 438 871,70	2 438 378,90	0,00	0,00	2 439 050,84	2 438 378,90	671,94	0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers	0,00	0,00	2 217 001,23	2 217 001,23	0,00	0,00	2 217 001,23	2 217 001,23	0,00	0,00
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte	0,00	0,00	221 760,59	221 760,59	0,00	0,00	221 760,59	221 760,59	0,00	0,00
	Sous Total compte 4558	0,00	0,00	221 760,59	221 760,59	0,00	0,00	221 760,59	221 760,59	0,00	0,00
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod	0,00	241 052,95	2 679 814,77	2 438 761,82	0,00	0,00	2 679 814,77	2 679 814,77	0,00	0,00
	Sous Total compte 4559	0,00	241 052,95	2 679 814,77	2 438 761,82	0,00	0,00	2 679 814,77	2 679 814,77	0,00	0,00
	Sous Total compte 455	179,14	241 052,95	7 557 448,29	7 315 902,54	0,00	0,00	7 557 627,43	7 556 955,49	671,94	0,00
	Sous Total compte 45	8 620 263,22	241 052,95	42 141 699,48	39 839 673,30	0,00	0,00	50 761 962,70	40 080 726,25	10 681 236,45	0,00
4621	Créances cess immob - amiable	1 134,00	0,00	8 667,00	2 410,00	0,00	0,00	9 801,00	2 410,00	7 391,00	0,00
	Sous Total compte 462	1 134,00	0,00	8 667,00	2 410,00	0,00	0,00	9 801,00	2 410,00	7 391,00	0,00
466	Excédé de verSEMent	0,00	3 204,68	176 307,65	299 667,00	0,00	0,00	176 307,65	302 871,68	0,00	126 564,03
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	384 797,81	384 797,81	0,00	0,00	384 797,81	384 797,81	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	384 797,81	384 797,81	0,00	0,00	384 797,81	384 797,81	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	29,87	0,00	1 495 500,07	1 494 134,94	0,00	0,00	1 495 529,94	1 494 134,94	1 395,00	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	13 081,09	0,00	15 108,77	24 630,77	0,00	0,00	28 189,86	24 630,77	3 559,09	0,00
	Sous Total compte 4672	13 110,96	0,00	1 510 608,84	1 518 765,71	0,00	0,00	1 523 719,80	1 518 765,71	4 954,09	0,00
	Sous Total compte 467	13 110,96	0,00	1 895 406,65	1 903 563,52	0,00	0,00	1 908 517,61	1 903 563,52	4 954,09	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	250 741,85	250 741,85	146 316,00	0,00	0,00	250 741,85	397 057,85	0,00	146 316,00
	Sous Total compte 468	0,00	250 741,85	250 741,85	146 316,00	0,00	0,00	250 741,85	397 057,85	0,00	146 316,00
	Sous Total compte 46	14 244,96	253 946,53	2 331 123,15	2 351 956,52	0,00	0,00	2 345 368,11	2 605 903,05	0,00	260 534,94
4712	Virements réimputés	0,00	1 944,19	23 364,83	22 844,73	0,00	0,00	23 364,83	24 788,92	0,00	1 424,09

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
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	16 383,75	2 972 004,87	3 084 405,02	0,00	0,00	2 972 004,87	3 100 788,77	0,00	128 783,90
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	10 045,23	208 441,26	203 621,47	0,00	0,00	208 441,26	213 666,70	0,00	5 225,44
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	177 983,48	432 958,43	279 746,30	0,00	0,00	432 958,43	457 729,78	0,00	24 771,35
	Sous Total compte 47141	0,00	188 028,71	641 399,69	483 367,77	0,00	0,00	641 399,69	671 396,48	0,00	29 996,79
	Sous Total compte 4714	0,00	188 028,71	641 399,69	483 367,77	0,00	0,00	641 399,69	671 396,48	0,00	29 996,79
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	770,61	41 586,44	104 795,50	0,00	0,00	41 586,44	105 566,11	0,00	63 979,67
	Sous Total compte 471	0,00	207 127,26	3 678 355,83	3 695 413,02	0,00	0,00	3 678 355,83	3 902 540,28	0,00	224 184,45
4721	Dép sans mandatement préalable	5 380,31	0,00	1 483 650,35	1 451 845,36	0,00	0,00	1 489 030,66	1 451 845,36	37 185,30	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	7 603,68	6 777,68	0,00	0,00	7 603,68	6 777,68	826,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	393,83	0,00	1 041 762,94	1 042 156,77	0,00	0,00	1 042 156,77	1 042 156,77	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	5 774,14	0,00	2 533 016,97	2 500 779,81	0,00	0,00	2 538 791,11	2 500 779,81	38 011,30	0,00
4751	Redevables sur rôle	25 321,75	0,00	19 917 955,55	19 919 322,63	0,00	0,00	19 943 277,30	19 919 322,63	23 954,67	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	913 150,61	16 600 132,05	16 600 132,05	0,00	0,00	16 600 132,05	17 513 282,66	0,00	913 150,61
4758	TVA sur rôle	0,00	50 218,36	1 036 782,81	1 036 782,81	0,00	0,00	1 036 782,81	1 087 001,17	0,00	50 218,36
	Sous Total compte 475	25 321,75	963 368,97	37 554 870,41	37 556 237,49	0,00	0,00	37 580 192,16	38 519 606,46	0,00	939 414,30
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	16,91	2,67	1,59	0,00	0,00	2,67	18,50	0,00	15,83
	Sous Total compte 478	0,00	16,91	2,67	1,59	0,00	0,00	2,67	18,50	0,00	15,83
	Sous Total compte 47	31 095,89	1 170 513,14	43 766 245,88	43 752 431,91	0,00	0,00	43 797 341,77	44 922 945,05	0,00	1 125 603,28
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	171 246,59	12 628,79	0,00	0,00	0,00	12 628,79	171 246,59	0,00	158 617,80
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00	60,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,59	0,00	60,59
	Sous Total compte 49	0,00	171 307,18	12 628,79	0,00	0,00	0,00	12 628,79	171 307,18	0,00	158 678,39

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	15 983 927,34	4 709 164,09	156 559 673,76	162 533 842,04	0,00	0,00	172 543 601,10	167 243 006,13	17 249 594,86	11 948 999,89
51172	Chèques impayés	197,79	0,00	2 390,24	2 588,03	0,00	0,00	2 588,03	2 588,03	0,00	0,00
51176	TIP impayés	0,00	0,00	159,92	159,92	0,00	0,00	159,92	159,92	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	5 781,34	0,00	70 529,76	72 501,86	0,00	0,00	76 311,10	72 501,86	3 809,24	0,00
	Sous Total compte 5117	5 979,13	0,00	73 079,92	75 249,81	0,00	0,00	79 059,05	75 249,81	3 809,24	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	491,17	0,00	4 342 240,62	4 062 187,49	0,00	0,00	4 342 731,79	4 062 187,49	280 544,30	0,00
	Sous Total compte 511	6 470,30	0,00	4 415 320,54	4 137 437,30	0,00	0,00	4 421 790,84	4 137 437,30	284 353,54	0,00
	Sous Total compte 51	6 470,30	0,00	4 415 320,54	4 137 437,30	0,00	0,00	4 421 790,84	4 137 437,30	284 353,54	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	6 165 198,03	6 165 198,03	0,00	0,00	6 165 198,03	6 165 198,03	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	259 620,36	259 620,36	0,00	0,00	259 620,36	259 620,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	259 620,36	259 620,36	0,00	0,00	259 620,36	259 620,36	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	192 960,45	192 960,45	0,00	0,00	192 960,45	192 960,45	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	6 617 778,84	6 617 778,84	0,00	0,00	6 617 778,84	6 617 778,84	0,00	0,00
	Total classe 5	6 470,30	0,00	11 033 099,38	10 755 216,14	0,00	0,00	11 039 569,68	10 755 216,14	284 353,54	0,00
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 133,39	34 489,39	1 301 133,39	34 489,39	1 266 644,00	0,00
60228	Autres fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00	8 279,39	0,00	8 279,39	0,00	8 279,39	0,00
	Sous Total compte 6022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 412,78	34 489,39	1 309 412,78	34 489,39	1 274 923,39	0,00
	Sous Total compte 602	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 412,78	34 489,39	1 309 412,78	34 489,39	1 274 923,39	0,00
6032	Variat stcks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	983 514,90	984 050,47	983 514,90	984 050,47	0,00	535,57
	Sous Total compte 603	0,00	0,00	0,00	0,00	983 514,90	984 050,47	983 514,90	984 050,47	0,00	535,57
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	406 268,16	225 171,60	406 268,16	225 171,60	181 096,56	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 874,23	341 035,17	5 542 874,23	341 035,17	5 201 839,06	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	699 482,02	341,43	699 482,02	341,43	699 140,59	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	531 541,99	23 900,82	531 541,99	23 900,82	507 641,17	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équip	0,00	0,00	0,00	0,00	232 973,45	14 984,63	232 973,45	14 984,63	217 988,82	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	125,21	0,00	125,21	0,00	125,21	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 122,67	39 226,88	1 464 122,67	39 226,88	1 424 895,79	0,00
6096	d'approvisionnements non stockés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 653,36	0,00	25 653,36	0,00	25 653,36
	Sous Total compte 609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 653,36	0,00	25 653,36	0,00	25 653,36
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706 192,74	1 649 626,87	9 706 192,74	1 649 626,87	8 056 565,87	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	656 401,00	21 378,01	656 401,00	21 378,01	635 022,99	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	88 139,88	5 162,46	88 139,88	5 162,46	82 977,42	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	516,91	0,00	516,91	0,00	516,91	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	88 656,79	5 162,46	88 656,79	5 162,46	83 494,33	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	21 531,81	543,35	21 531,81	543,35	20 988,46	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	21 531,81	543,35	21 531,81	543,35	20 988,46	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	65 454,07	3 418,75	65 454,07	3 418,75	62 035,32	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	65 454,07	3 418,75	65 454,07	3 418,75	62 035,32	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	26 653,52	3 906,66	26 653,52	3 906,66	22 746,86	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	113 639,40	7 868,76	113 639,40	7 868,76	105 770,64	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	11 734,96	0,00	11 734,96	0,00	11 734,96	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	11 734,96	0,00	11 734,96	0,00	11 734,96	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	870 432,15	34 409,23	870 432,15	34 409,23	836 022,92	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607 984,00	0,00	8 607 984,00	0,00	8 607 984,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS									III
Balance des comptes									C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607 984,00	0,00	8 607 984,00	0,00	8 607 984,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128,10	0,00	1 128,10	0,00	1 128,10	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	7 198,33	0,00	7 198,33	0,00	7 198,33	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	8 326,43	0,00	8 326,43	0,00	8 326,43	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992,10	0,00	8 992,10	0,00	8 992,10	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	8 992,10	0,00	8 992,10	0,00	8 992,10	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446,63	0,00	6 446,63	0,00	6 446,63	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,39	709,56	3 282,39	709,56	2 572,83	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	9 729,02	709,56	9 729,02	709,56	9 019,46	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	6 777,16	0,00	6 777,16	0,00	6 777,16	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	26 461,78	4 455,82	26 461,78	4 455,82	22 005,96	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 818,00	0,00	1 050 818,00	0,00	1 050 818,00	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 818,00	0,00	1 050 818,00	0,00	1 050 818,00	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	43 855,25	0,00	43 855,25	0,00	43 855,25	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 135,03	4 455,82	1 121 135,03	4 455,82	1 116 679,21	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 762 943,74	5 165,38	9 762 943,74	5 165,38	9 757 778,36	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488,36	0,00	2 488,36	0,00	2 488,36	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488,36	0,00	2 488,36	0,00	2 488,36	0,00
6371	Redev versée agencé eau prélevement eau	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 774,14	391 905,00	1 004 774,14	391 905,00	612 869,14	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910,11	8 761,00	9 910,11	8 761,00	1 149,11	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 684,25	400 666,00	1 014 684,25	400 666,00	614 018,25	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 172,61	400 666,00	1 017 172,61	400 666,00	616 506,61	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS									III
Balance des comptes									C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	221 241,85	1 742,89	221 241,85	1 742,89	219 498,96	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	38 378,51	0,00	38 378,51	0,00	38 378,51	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	259 620,36	1 742,89	259 620,36	1 742,89	257 877,47	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	259 620,36	1 742,89	259 620,36	1 742,89	257 877,47	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	389 990,56	0,00	389 990,56	0,00	389 990,56	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	148 986,16	118 128,80	148 986,16	118 128,80	30 857,36	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	538 976,72	118 128,80	538 976,72	118 128,80	420 847,92	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	538 976,72	118 128,80	538 976,72	118 128,80	420 847,92	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	538 976,72	118 128,80	538 976,72	118 128,80	420 847,92	0,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366,55	0,00	4 366,55	0,00	4 366,55	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366,55	0,00	4 366,55	0,00	4 366,55	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	150 437,88	0,00	150 437,88	0,00	150 437,88	0,00
675	Valeurs comptables éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104,00	0,00	2 104,00	0,00	2 104,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	324 548,60	107,05	324 548,60	107,05	324 441,55	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	481 457,03	107,05	481 457,03	107,05	481 349,98	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 229,39	0,00	3 116 229,39	0,00	3 116 229,39	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 229,39	0,00	3 116 229,39	0,00	3 116 229,39	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 229,39	0,00	3 116 229,39	0,00	3 116 229,39	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	25 753 024,74	2 209 846,22	25 753 024,74	2 209 846,22	23 569 367,45	26 188,93
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	118 103,02	13 431 779,64	118 103,02	13 431 779,64	0,00	13 313 676,62
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	310 685,01	1 166 241,88	310 685,01	1 166 241,88	0,00	855 556,87
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	428 788,03	14 598 021,52	428 788,03	14 598 021,52	0,00	14 169 233,49

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
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	21 303,49	2 136 619,89	21 303,49	2 136 619,89	0,00	2 115 316,40
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 915,00	236 399,97	2 339 915,00	236 399,97	2 103 515,03	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 218,49	2 373 019,86	2 361 218,49	2 373 019,86	0,00	11 801,37
701259	Revertement à l'agence de l'eau - Redeva	0,00	0,00	0,00	0,00	108 147,00	0,00	108 147,00	0,00	108 147,00	0,00
	Sous Total compte 70125	0,00	0,00	0,00	0,00	108 147,00	0,00	108 147,00	0,00	108 147,00	0,00
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 365,49	2 373 019,86	2 469 365,49	2 373 019,86	96 345,63	0,00
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 153,52	16 971 041,38	2 898 153,52	16 971 041,38	0,00	14 072 887,86
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	8 303,09	867 687,51	8 303,09	867 687,51	0,00	859 384,42
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679,24	201 896,99	2 679,24	201 896,99	0,00	199 217,75
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	120 737,88	14 341,88	120 737,88	14 341,88	106 396,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	123 417,12	216 238,87	123 417,12	216 238,87	0,00	92 821,75
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	123 417,12	216 238,87	123 417,12	216 238,87	0,00	92 821,75
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	283,83	53 907,20	283,83	53 907,20	0,00	53 623,37
7065	Produits commissions recouvt redev asst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 271,05	0,00	9 271,05	0,00	9 271,05
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	296 228,70	3 568 745,21	296 228,70	3 568 745,21	0,00	3 272 516,51
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	419 929,65	3 848 162,33	419 929,65	3 848 162,33	0,00	3 428 232,68
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 006,87	0,00	116 006,87	0,00	116 006,87
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	1 421,00
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	1 421,00
7088	Aut prod activ annex cessions approv	0,00	0,00	0,00	0,00	77 961,60	100 711,01	77 961,60	100 711,01	0,00	22 749,41
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	77 961,60	218 138,88	77 961,60	218 138,88	0,00	140 177,28

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 70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 347,86	21 905 030,10	3 404 347,86	21 905 030,10	0,00	18 500 682,24
722	Immob corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 569,89	0,00	2 818 569,89	0,00	2 818 569,89
	Sous Total compte 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 569,89	0,00	2 818 569,89	0,00	2 818 569,89
747	Subv participations coll territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 420,63	0,00	71 420,63	0,00	71 420,63
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 420,63	0,00	71 420,63	0,00	71 420,63
757	Redev versées fermiers concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183,05	0,00	5 183,05	0,00	5 183,05
7581	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	820,20	820,20	820,20	820,20	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 534,46	0,00	5 210 534,46	0,00	5 210 534,46
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	820,20	5 211 354,66	820,20	5 211 354,66	0,00	5 210 534,46
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	820,20	5 216 537,71	820,20	5 216 537,71	0,00	5 215 717,51
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	16 800,62	840,00	16 800,62	0,00	15 960,62
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379,80	0,00	2 379,80	0,00	2 379,80
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 180,35	0,00	117 180,35	0,00	117 180,35
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	136 360,77	840,00	136 360,77	0,00	135 520,77
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	1 395,00
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 222,50	0,00	7 222,50	0,00	7 222,50
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 497,07	0,00	166 497,07	0,00	166 497,07
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 386,49	0,00	23 386,49	0,00	23 386,49
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	334 861,83	840,00	334 861,83	0,00	334 021,83
7811	Reprises amort immob incorp et corp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00
7815	Rep provis risques et charges exploit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 152,00	0,00	175 152,00	0,00	175 152,00

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
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 628,79	0,00	12 628,79	0,00	12 628,79
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 063,79	0,00	188 063,79	0,00	188 063,79
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 063,79	0,00	188 063,79	0,00	188 063,79
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 008,06	30 534 483,95	3 406 008,06	30 534 483,95	2 318 058,03	29 446 533,92
	Total général	180 725 194,01	180 725 194,01	173 714 000,84	179 265 455,67	44 326 312,47	38 774 857,64	398 765 507,32	398 765 507,32	220 309 925,68	220 309 925,68

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 – PRÉSENTATION 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 AGREGÉ DES DEPENSES	172 127 262,44	120 472 281,21	9 420 730,35	129 893 011,56
TOTAL AGREGÉ 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)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					23 549 066,36									
1641 Emprunts en euros (total)					23 549 066,36									
14/14	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL		20/07/2008	01/01/2009	95 280,61	F		5,200	5,200	EUR	A	P	N	A-1
191/191	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	23/09/2009	05/10/2009	05/09/2010	130 000,00	F		4,650	4,653	EUR	A	P	O	A-1
194/194	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	07/01/2008	10/01/2008	10/09/2008	140 000,00	F		4,800	4,803	EUR	A	P	O	A-1
283/283	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	30/07/2008	15/07/2008	20/03/2009	151 000,00	F		5,080	5,036	EUR	S	P	N	A-1
288/288	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	20/07/2006	29/06/2007	29/06/2008	241 000,00	F		3,900	3,900	EUR	A	P	N	A-1
290/290	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	11/06/2002	30/06/2002	01/01/2003	95 000,00	F		5,820	5,833	EUR	A	C	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	15 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
302/302	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/09/2011	05/11/2011	05/09/2012	25 000,00	V	EURIBOR12M	1,642	1,880	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	5 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	60 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	224 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	5 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	6 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	1 200 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
435/435	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	10/12/2012	10/01/2013	10/01/2014	300 000,00	F		3,924	3,920	EUR	A	P	N	A-1
441/441	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	02/07/2010	15/07/2010	15/10/2010	500 000,00	F		3,302	3,480	EUR	T	P	N	A-1
442/442	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	16/12/2010	20/01/2011	20/06/2011	400 000,00	F		3,204	3,055	EUR	T	P	N	A-1
461/461	CREDIT FONCIER		01/01/2014	15/07/2014	250 000,00	F		3,790	3,765	EUR	T	C	N	A-1
461/461	CREDIT FONCIER		01/01/2014	15/07/2014	200 000,00	F		3,790	3,765	EUR	T	C	N	A-1
462/462	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	25/01/2011	31/01/2011	25/01/2012	30 000,00	F		3,650	3,654	EUR	A	P	N	A-1
466/466	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	19/07/2005	25/07/2005	05/01/2006	60 000,00	F		3,680	3,680	EUR	A	P	N	A-1
478/478	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	15/09/2015	15/09/2015	01/01/2017	200 000,00	F		2,000	1,950	EUR	A	C	N	A-1
478/478	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	15/09/2015	15/09/2015	01/01/2017	159 000,00	F		2,000	1,950	EUR	A	C	N	A-1
478/478	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	15/09/2015	15/09/2015	01/01/2017	35 000,00	F		2,000	1,950	EUR	A	C	N	A-1
483/483	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	24/12/2014	01/01/2017	01/01/2018	2 300 000,00	F		2,000	1,980	EUR	A	C	N	A-1
497/497	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	23/12/2015	25/01/2017	25/01/2018	500 000,00	F		2,000	2,000	EUR	A	P	N	A-1
497/497	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	23/12/2015	25/01/2017	25/01/2018	500 000,00	F		2,000	2,000	EUR	A	P	N	A-1
508/508	DEXIA CREDIT LOCAL		01/12/2006	01/04/2008	150 000,00	F		4,770	4,299	EUR	A	P	N	A-1
509/509	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES		04/01/2010	04/04/2010	50 000,00	F		4,150	4,607	EUR	A	P	N	A-1
510/510	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		03/10/2011	01/02/2012	40 000,00	F		4,150	4,151	EUR	A	P	N	A-1
511/511	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION		20/10/2014	01/01/2017	184 000,00	F		2,000	2,110	EUR	A	C	N	A-1
546/546	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	15/07/2010	03/08/2010	10/11/2010	145 000,00	F		3,520	3,567	EUR	T	C	N	A-1
547/547	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	22/05/2012	20/05/2012	20/08/2012	90 000,00	F		4,850	4,937	EUR	T	P	N	A-1
550/550	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	03/08/2015	05/10/2015	05/10/2016	50 000,00	F		2,650	2,539	EUR	A	P	N	A-1
552/552	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	07/03/2016	10/03/2006	10/09/2006	90 000,00	F		3,930	3,930	EUR	A	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
555/555	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	09/11/2006	20/11/2006	20/02/2007	85 000,00	F		4,100	4,101	EUR	A	P	N	A-1
560/560	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	25/10/2016	30/11/2017	01/12/2018	1 150 000,00	F		1,500	1,504	EUR	A	C	N	A-1
590/590	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	03/12/2006	09/10/2006	05/03/2007	54 000,00	F		4,260	4,264	EUR	A	P	N	A-1
591/591	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		02/03/2016	02/03/2017	85 033,40	F		4,200	4,200	EUR	A	P	N	A-1
595/595	CAISSE DEPOT ET CONSIGNATION	11/07/2017	03/04/2018	27/08/2019	650 000,00	F		1,500	1,480	EUR	A	C	N	A-1
599/599	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	12/10/2016	05/11/2016	05/11/2017	1 826 512,00	F		1,400	1,410	EUR	A	C	N	A-1
605/605	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE	20/12/2010	30/12/2010	05/03/2011	841 000,00	F		3,250	3,256	EUR	A	C	N	A-1
611/611	BANQUE POPULAIRE OCCITANE	09/08/2017	20/09/2017	05/01/2018	63 000,00	F		1,200	1,210	EUR	T	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	01/12/2022	234 000,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	01/12/2022	182 000,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	01/12/2022	130 500,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	01/12/2022	121 000,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	01/12/2022	94 000,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	01/12/2022	88 500,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	01/12/2022	73 000,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	01/12/2022	67 000,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	01/12/2022	53 000,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	01/12/2022	23 500,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
709/709	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/11/2021	30/11/2021	01/12/2022	98 500,00	F		1,090	0,000	EUR	A	P	N	A-1
715/715	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2021	15/01/2022	15/04/2022	98 000,00	F		0,780	0,000	EUR	T	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuarial					
715/715	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2021	15/01/2022	15/04/2022	210 000,00	F		0,780	0,000	EUR	T	P	N	A-1
715/715	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2021	15/01/2022	15/04/2022	165 000,00	F		0,780	0,000	EUR	T	P	N	A-1
715/715	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2021	15/01/2022	15/04/2022	135 000,00	F		0,780	0,000	EUR	T	P	N	A-1
715/715	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2021	15/01/2022	15/04/2022	160 000,00	F		0,780	0,000	EUR	T	P	N	A-1
715/715	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2021	15/01/2022	15/04/2022	174 195,00	F		0,780	0,000	EUR	T	P	N	A-1
715/715	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2021	15/01/2022	15/04/2022	262 500,00	F		0,780	0,000	EUR	T	P	N	A-1
715/715	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	31/12/2021	15/01/2022	15/04/2022	150 000,00	F		0,780	0,000	EUR	T	P	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	265 500,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	288 750,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	175 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	458 250,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	112 500,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	375 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	141 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	139 500,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	200 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
726/726	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	06/05/2022	11/05/2022	01/09/2022	225 000,00	F		1,480	0,000	EUR	T	C	N	A-1
737/737	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	84 000,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
737/737	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	250 000,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
737/737	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	132 000,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
737/737	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	93 200,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
737/737	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	1 126 000,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
737/737	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	70 600,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuarial					
737/737	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	85 000,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
737/737	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	521 000,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
737/737	AGENCE FRANCE LOCALE	01/06/2023	29/12/2023	20/03/2024	152 200,00	V	EURIBOR03M	3,923	0,000	EUR	T	C	N	A-1
739/739	CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES	08/12/2005	25/04/2006	25/04/2007	500 000,00	F		3,500	0,000	EUR	A	P	N	A-1
740/740	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	01/02/2023	01/04/2023	01/07/2023	174 170,68	F		3,240	0,000	EUR	T	P	N	A-1
741/741	DEXIA CREDIT LOCAL	17/09/2004	15/11/2004	01/10/2005	100 000,00	F		4,620	0,000	EUR	A	P	N	A-1
746/746	REDIT MUTUEL	26/04/2022	31/05/2023	31/05/2024	192 874,67	F		0,950	0,000	EUR	A	P	N	A-1
748/748	AGENCE FRANCE LOCALE		16/12/2024	16/03/2025	661 000,00	V	EURIBOR03M	1,211	0,000	EUR	T	C	N	A-1
748/748	AGENCE FRANCE LOCALE		16/12/2024	16/03/2025	142 500,00	V	EURIBOR03M	1,211	0,000	EUR	T	C	N	A-1
748/748	AGENCE FRANCE LOCALE		16/12/2024	16/03/2025	157 500,00	V	EURIBOR03M	1,211	0,000	EUR	T	C	N	A-1
748/748	AGENCE FRANCE LOCALE		16/12/2024	16/03/2025	327 000,00	V	EURIBOR03M	1,211	0,000	EUR	T	C	N	A-1
753/753	CREDIT AGRICOLE TOULOUSE		17/07/2019	05/07/2020	500 000,00	F		0,600	0,000	EUR	A	P	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)					2 687 904,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									

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)
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00			Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					2 687 904,00									
330/330	CONSEIL GENERAL HAUTE-GARONNE		01/10/2003	01/10/2004	2 687 904,00	F		0,000	0,000	EUR	A	P	N	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					11 912,00									
1681 Autres emprunts (total)					11 912,00									
451/451	SYNDICAT DEP D'ELECTRICITE HG		30/06/2012	30/06/2013	11 912,00	F		5,149	5,150	EUR	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					26 248 882,36									

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice				
						Taux d'intérêt	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	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		16 159 892,67					979 256,87	426 797,93	0,00	166 049,74	
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		16 159 892,67					979 256,87	426 797,93	0,00	166 049,74	
14/14	N	0,00	A-1	7 931,21	0,00	F			5,200	7 539,17	804,46	0,00	411,28
191/191	N	0,00	A-1	44 259,89	4,68	F			4,650	7 707,73	2 416,49	0,00	657,44
194/194	N	0,00	A-1	29 728,43	2,69	F			4,800	9 015,90	1 859,73	0,00	436,02
283/283	N	0,00	A-1	43 539,84	3,72	F			5,080	9 565,96	2 572,65	0,00	614,39
288/288	N	0,00	A-1	138 342,73	12,48	F			3,900	8 058,68	5 709,65	0,00	2 712,67
290/290	N	0,00	A-1	11 086,54	2,00	F			5,820	3 695,50	860,31	0,00	643,45
302/302	N	0,00	A-1	9 250,61	11,67	V	EURIBOR12M		4,912	570,04	491,77	0,00	145,15
302/302	N	0,00	A-1	15 417,68	11,67	V	EURIBOR12M		4,912	950,07	819,62	0,00	241,92
435/435	N	0,00	A-1	1 626,50	3,03	F			3,924	368,98	78,22	0,00	61,82
435/435	N	0,00	A-1	19 517,99	3,03	F			3,924	4 427,73	938,59	0,00	741,84
435/435	N	0,00	A-1	72 867,18	3,03	F			3,924	16 530,18	3 504,09	0,00	2 769,50
435/435	N	0,00	A-1	1 626,50	3,03	F			3,924	368,98	78,22	0,00	61,82
435/435	N	0,00	A-1	1 951,80	3,03	F			3,924	442,77	93,86	0,00	74,18
435/435	N	0,00	A-1	390 359,85	3,03	F			3,924	88 554,62	18 771,79	0,00	14 836,64
435/435	N	0,00	A-1	97 589,97	3,03	F			3,924	22 138,64	4 692,98	0,00	3 709,15
441/441	N	0,00	A-1	36 810,70	0,54	F			3,302	42 090,22	2 179,97	0,00	253,22
442/442	N	0,00	A-1	41 751,84	1,22	F			3,204	32 200,21	1 982,53	0,00	37,16
461/461	N	0,00	A-1	118 750,00	9,28	F			3,790	12 500,00	4 876,66	0,00	958,47
461/461	N	0,00	A-1	95 000,00	9,28	F			3,790	10 000,00	3 901,33	0,00	766,77
462/462	N	0,00	A-1	4 990,34	1,07	F			3,650	2 364,18	268,44	0,00	169,50
466/466	N	0,00	A-1	4 057,00	0,01	F			3,680	3 912,81	293,29	0,00	147,23

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
478/478	N	0,00	A-1	160 000,00	30,98	F		3,000	5 000,00	4 950,00	0,00	6 382,22	
478/478	N	0,00	A-1	127 200,00	30,98	F		3,000	3 975,00	3 935,25	0,00	5 073,87	
478/478	N	0,00	A-1	28 000,00	30,98	F		3,000	875,00	866,25	0,00	1 116,89	
483/483	N	0,00	A-1	1 897 500,00	31,98	F		3,000	57 500,00	58 650,00	0,00	75 689,17	
497/497	N	0,00	A-1	347 014,64	12,06	F		2,000	23 174,58	7 403,77	0,00	6 458,33	
497/497	N	0,00	A-1	347 014,65	12,06	F		2,000	23 174,57	7 403,80	0,00	6 458,33	
508/508	N	0,00	A-1	31 427,68	2,25	F		4,770	9 536,80	1 954,01	0,00	1 120,16	
509/509	N	0,00	A-1	15 884,97	4,01	F		4,150	2 807,50	775,74	0,00	651,91	
510/510	N	0,00	A-1	6 658,90	1,09	F		4,150	3 131,79	406,31	0,00	252,54	
511/511	N	0,00	A-1	134 933,36	21,82	F		4,000	6 133,33	5 642,67	0,00	884,56	
546/546	N	0,00	A-1	41 687,50	5,60	F		3,520	7 250,00	1 626,90	0,00	203,81	
547/547	N	0,00	A-1	19 851,40	2,38	F		4,850	7 294,33	1 185,23	0,00	106,98	
550/550	N	0,00	A-1	22 377,34	5,76	F		2,650	3 399,92	683,10	0,00	140,01	
552/552	N	0,00	A-1	6 212,80	0,69	F		3,930	5 977,85	479,09	0,00	74,60	
555/555	N	0,00	A-1	11 533,17	1,14	F		4,100	5 428,15	695,41	0,00	407,18	
560/560	N	0,00	A-1	948 750,00	32,90	F		3,000	28 750,00	29 325,00	0,00	2 292,81	
590/590	N	0,00	A-1	7 423,89	1,17	F		4,260	3 530,04	466,64	0,00	259,16	
591/591	N	0,00	A-1	33 114,08	3,38	F		4,200	7 461,76	1 704,19	0,00	849,93	
595/595	N	0,00	A-1	552 500,00	33,56	F		3,750	16 250,00	21 328,13	0,00	8 575,26	
599/599	N	0,00	A-1	1 339 442,16	21,83	F		1,400	60 883,73	19 604,56	0,00	2 864,92	
605/605	N	0,00	A-1	56 066,62	0,18	F		3,250	56 066,67	3 644,33	0,00	1 493,17	
611/611	N	0,00	A-1	19 698,69	2,76	F		1,200	6 410,46	284,54	0,00	55,82	
709/709	N	0,00	A-1	209 151,66	21,90	F		1,090	8 372,72	2 371,04	0,00	183,66	
709/709	N	0,00	A-1	162 673,50	21,90	F		1,090	6 512,13	1 844,12	0,00	142,84	
709/709	N	0,00	A-1	116 642,26	21,90	F		1,090	4 669,42	1 322,29	0,00	102,42	
709/709	N	0,00	A-1	108 151,06	21,90	F		1,090	4 329,50	1 226,03	0,00	94,96	
709/709	N	0,00	A-1	84 018,18	21,90	F		1,090	3 363,41	952,46	0,00	73,77	
709/709	N	0,00	A-1	79 102,22	21,90	F		1,090	3 166,62	896,72	0,00	69,46	
709/709	N	0,00	A-1	65 248,16	21,90	F		1,090	2 612,01	739,68	0,00	57,29	
709/709	N	0,00	A-1	59 885,30	21,90	F		1,090	2 397,32	678,88	0,00	52,58	
709/709	N	0,00	A-1	47 371,95	21,90	F		1,090	1 896,39	537,03	0,00	41,59	
709/709	N	0,00	A-1	21 004,55	21,90	F		1,090	840,85	238,11	0,00	18,44	
709/709	N	0,00	A-1	88 040,33	21,90	F		1,090	3 524,42	998,06	0,00	77,30	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
715/715	N	0,00	A-1	87 220,00	22,03	F		0,780	3 920,00	699,42	0,00	141,73	
715/715	N	0,00	A-1	186 900,00	22,03	F		0,780	8 400,00	1 498,78	0,00	303,71	
715/715	N	0,00	A-1	146 850,00	22,03	F		0,780	6 600,00	1 177,61	0,00	238,63	
715/715	N	0,00	A-1	120 150,00	22,03	F		0,780	5 400,00	963,50	0,00	195,24	
715/715	N	0,00	A-1	142 400,00	22,03	F		0,780	6 400,00	1 141,92	0,00	231,40	
715/715	N	0,00	A-1	155 033,55	22,03	F		0,780	6 967,80	1 243,23	0,00	251,93	
715/715	N	0,00	A-1	233 625,00	22,03	F		0,780	10 500,00	1 873,44	0,00	379,65	
715/715	N	0,00	A-1	133 500,00	22,03	F		0,780	6 000,00	1 070,56	0,00	216,93	
726/726	N	0,00	A-1	242 612,07	26,40	F		1,480	9 155,17	3 675,33	0,00	289,25	
726/726	N	0,00	A-1	263 857,76	26,40	F		1,480	9 956,90	3 997,16	0,00	314,58	
726/726	N	0,00	A-1	159 913,79	26,40	F		1,480	6 034,49	2 422,53	0,00	190,65	
726/726	N	0,00	A-1	418 745,70	26,40	F		1,480	15 801,72	6 343,60	0,00	499,23	
726/726	N	0,00	A-1	102 801,72	26,40	F		1,480	3 879,31	1 557,35	0,00	122,57	
726/726	N	0,00	A-1	342 672,42	26,40	F		1,480	12 931,03	5 191,17	0,00	408,54	
726/726	N	0,00	A-1	128 844,83	26,40	F		1,480	4 862,07	1 951,89	0,00	153,61	
726/726	N	0,00	A-1	127 474,14	26,40	F		1,480	4 810,34	1 931,12	0,00	151,98	
726/726	N	0,00	A-1	182 758,62	26,40	F		1,480	6 896,55	2 768,63	0,00	217,89	
726/726	N	0,00	A-1	205 603,45	26,40	F		1,480	7 758,62	3 114,72	0,00	245,12	
737/737	N	0,00	A-1	81 900,00	38,94	V	EURIBOR03M	5,200	2 100,00	4 326,86	0,00	118,30	
737/737	N	0,00	A-1	243 750,00	38,94	V	EURIBOR03M	5,200	6 250,00	12 877,60	0,00	352,08	
737/737	N	0,00	A-1	128 700,00	38,94	V	EURIBOR03M	5,200	3 300,00	6 799,38	0,00	185,90	
737/737	N	0,00	A-1	90 870,00	38,94	V	EURIBOR03M	5,200	2 330,00	4 800,77	0,00	131,26	
737/737	N	0,00	A-1	1 097 850,00	38,94	V	EURIBOR03M	5,200	28 150,00	58 000,78	0,00	1 585,78	
737/737	N	0,00	A-1	68 835,00	38,94	V	EURIBOR03M	5,200	1 765,00	3 636,63	0,00	99,43	
737/737	N	0,00	A-1	82 875,00	38,94	V	EURIBOR03M	5,200	2 125,00	4 378,38	0,00	119,71	
737/737	N	0,00	A-1	507 975,00	38,94	V	EURIBOR03M	5,200	13 025,00	26 836,94	0,00	733,74	
737/737	N	0,00	A-1	148 395,00	38,94	V	EURIBOR03M	5,200	3 805,00	7 839,88	0,00	214,35	
739/739	N	0,00	A-1	66 832,23	1,31	F		3,500	31 730,83	3 449,71	0,00	1 591,91	
740/740	N	0,00	A-1	151 489,58	8,24	F		3,240	15 242,38	5 218,18	0,00	1 213,44	
741/741	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,620	7 424,69	343,07	0,00	0,00	
746/746	N	0,00	A-1	185 681,65	22,40	F		0,950	7 193,02	1 832,31	0,00	1 028,99	
748/748	N	0,00	A-1	661 000,00	39,93	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	311,29	
748/748	N	0,00	A-1	142 500,00	39,93	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	67,11	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
748/748	N	0,00	A-1	157 500,00	39,93	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	74,18	
748/748	N	0,00	A-1	327 000,00	39,93	V	EURIBOR03M	0,000	0,00	0,00	0,00	154,00	
753/753	N	0,00	A-1	253 738,54	4,51	F		0,600	49 843,31	1 821,49	0,00	740,07	
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		895 964,00					89 597,00	0,00	0,00	0,00	
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		895 964,00					89 597,00	0,00	0,00	0,00	
330/330	N	0,00	A-1	895 964,00	9,74	F		0,000	89 597,00	0,00	0,00	0,00	

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					1 288,98	66,28	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					1 288,98	66,28	0,00	0,00	
451/451	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		5,149	1 288,98	66,28	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		17 055 856,67					1 070 142,85	426 864,21	0,00	166 049,74	

(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 ICB1015077C 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 (le cas échéant) (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

Structure	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
(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	92	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	17 055 856,67	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)	
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	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 renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)					Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)			
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié					
						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) Incrire 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
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
	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
L	Immobilisations incorporelles logiciel	5
L	Schémas directeurs	10
L	Aménagement et agencements de terrains périphériques de protection, clôtures, voie d'accès	15
L	Bâtiments d'exploitation Bâtiments >20 m ² y compris aménagement	40
L	Bâtiments d'exploitation Bâtiment léger < 20 m ² , abris y compris aménagement	10
L	Bâtiments administratifs y compris aménagement	40
L	Agencement et aménagement de bâtiment d'exploitation hors opération de construction	20
L	Agencement et aménagement de bâtiment administratifs hors opération de construction, peinture	20
L	Installations complexes spécialisées STEP, usine de prod AEP, ouvrage stockage AEP	60
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'adduction d'eau réseau eau potable	60
L	Installations à caractère spécifique Réseaux d'adduction d'eau Branchements d'eau potable	60
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'adduction d'eau réservoirs, ouvrages de stockage	60
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'adduction d'eau station de pomp, de surp	60
L	Installations à caractère spécifique réseaux gravitaire ou de refoulement de coll, transport EU	60
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'assainissement branchements d'assainissement	60
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'asst poste de refoulement ou de relèvement	60
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'eaux pluviales réseau pluvial	60
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'eaux pluviales branchemet	60
L	Installations à caractère spécifique réseaux d'eaux pluviales techniques alternatives	40
L	Matériel industriel petit matériel <500 ?	1
L	Matériel industriel matériel de laboratoire balance, étuve, four, Jartest, ?	7
L	Matériel industriel matériel portable de mesure pHmètre, détecteur de gaz, ?	5
L	Matériel industriel matériel portable de relève terminaux portable de relève des index	5
L	Matériel industriel matériel de chantier pneumatique	7
L	Matériel industriel matériel mobile de levage, de manutention, de pesage	7
L	Matériel industriel outillage portatif électrique perceuse électrique manuelle	5

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, épaveuse, 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	Outilage industriel outillage fixe perceuse à colonne	7	22/11/2021
L	Outilage 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 génér ou débitmètre sur réseau y compris regard	15	22/11/2021
L	Mat. spé. d'exploit. de distri AEP Organes de régul Stabilisateurs, robinetvanne, brisecharge	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 prélieveurs	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 actuel (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)	9 943 086,57
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	9 943 086,57

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	9 943 086,57
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	9 943 086,57

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (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)	1 557 362,00	1 198 919,64	2 782 116,48	3 981 036,12
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	6 257 096,39	3 143 355,44	148 548,00	3 291 903,44
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	4 699 734,39	1 944 435,80	-2 633 568,48	-689 132,68
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	9 943 086,57			9 943 086,57
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	9 943 086,57			9 943 086,57
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				9 253 953,89

(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	1 557 362,00	I 1 198 919,64
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	1 111 900,00	969 309,96
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 015 111,00	878 423,98
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat ^e afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	94 100,00	89 597,00
1681	Autres emprunts	2 689,00	1 288,98
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)	445 462,00	229 609,68
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	63 113,00	63 112,61
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	382 349,00	166 497,07
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	6 257 096,39	III 3 143 355,44
	Ressources propres externes de l'année (a)	60 210,00	27 126,05
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	25 210,00	27 126,05
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	35 000,00	0,00
	Ressources propres internes de l'année (b) (2)	6 196 886,39	3 116 229,39
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	32 500,00	53 325,08
2805	Licences, logiciels, droits similaires	3 904 486,39	21 330,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	1 844,60
28121	Aménagement Terrains nus	500,00	248,36
28128	Aménagement Autres terrains	8 500,00	7 851,64
28131	Bâtiments	278 400,00	281 002,59
28135	Installations générales, agencements, ..	39 900,00	38 515,12
28138	Aménagement Autres constructions	28 700,00	24 492,58
28151	Installations complexes spécialisées	2 300,00	1 414,00
28153	Installations à caractère spécifique	692 700,00	895 929,42
28154	Matériel industriel	185 300,00	213 002,22
28155	Outilage industriel	26 700,00	26 135,49
28156	Matériel spécifique d'exploitation	131 000,00	426 102,57
28157	Aménagement matériel industriel	98 000,00	150 032,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	17 500,00	18 912,56
28173	Constructions (mise à disposition)	176 400,00	173 739,84
28175	Matériel et outillage technique (mad)	480 000,00	643 186,88
28178	Autres immos corporelles (mad)	500,00	21,00
28181	Installations générales, agencements	47 000,00	45 550,24
28182	Matériel de transport	40 000,00	87 951,00
28184	Mobilier	6 000,00	5 586,10
28188	Autres	500,00	56,10
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
D 66CT15 2021/1 31085-21 BOUTX COMPTEURS INDIV	450 000,00	0,00	450 000,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00
D 66CT15 2022/1 AP BOUTX INTERCONNEXION UDI	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 66CT01 2022/2 AP CADOURS RESERVOIR	330 000,00	0,00	330 000,00	19 034,30	218 290,46	0,00	218 290,46
D 66CT09 2021/2 AP CCTL RENFO HP BRANCHE SUD	650 000,00	0,00	650 000,00	2 432,25	84 590,00	0,00	0,00
D 66CT09 2021/1 AP CCTL ST PIERRE DE L RESERVO	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	2 982,04	25 000,00	0,00	1 278,02
D 66CT15 2023/3 AP DESINFECTION ET SURVEILLANCE OUVRAGES CT15	600 000,00	0,00	600 000,00	8 865,11	50 000,00	0,00	2 718,50
D 66CT12 2019/1 AP GSA1 FEEDER CARBONNE GENSAC	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	193 934,55	4 711 585,37	0,00	4 711 085,15
D 66CT12 2022/1 AP GSA2 ANTENNE GENSAC	1 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	34 319,64	627 012,63	0,00	55 035,17
D 66CT14 2023/1 AP LESTELLE RESERVOIR	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 66CT01 2021/2 AP LEVIGNAC CONDUITE RESERVOIR	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	4 326,00	30 000,00	0,00	23 682,81
D 66CT14 2018/1 AP MALVEZIE DESSERTE VIGNAUT	35 000,00	0,00	35 000,00	21 568,92	1 230,00	0,00	1 229,76
D 66CT14 2024/1 AP MALVEZIE UT ET CHLORATION	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00
D 66CT15 2021/2 AP MELLES COMPTEURS INDIV	600 000,00	0,00	600 000,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00
D 66CT01 2021/3 AP MERVILLE CONDUITE LARRA	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 66CT01 2021/1 AP MERVILLE CONDUITE RTE DAUX	550 000,00	0,00	550 000,00	313 764,09	0,00	0,00	0,00
D 66CT01 2022/1 AP MERVILLE RESERVOIR	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 66CT14 2022/1 AP MILHAS COURNEIL REFONTE ALIMENTATION	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00
D 66CT15 2024/1 AP MONTAUBAN DE LUCHON PICOCENTRALE	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 66CT01 2022/3 AP ONDES CONDUITE AEP	500 000,00	0,00	500 000,00	15 286,65	720,00	0,00	720,00
D 66CT01 2020/1 AP ONDES RENOVATION RESERVOIR	500 000,00	0,00	500 000,00	357 933,64	0,00	0,00	0,00
D 66CT12 2020/1 AP PALAMINY CONDUITES RESERVOIR	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 66CT06 2022/1 AP PLAISANCE SALVETAT RENFO STOCKAGE	2 100 000,00	100 000,00	2 200 000,00	2 824,31	37 000,00	0,00	0,00
D 66CT09 2020/1 AP RENOUV RESEAUX CT09	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	350 374,51	0,00	0,00	0,00
D 66CT09 2018/4 AP REVEL RESEAUX CENTRE VILLE	410 000,00	0,00	410 000,00	393 369,01	0,00	0,00	0,00
D 66CT12 2024/1 AP RIEUX RESEAU BOURG EVECHE	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	94 837,13	0,00	94 837,13
D 66CT14 2019/2 AP SALIES AMELIORATION DE L UNITE DE TRAITEMENT	220 000,00	0,00	220 000,00	23 539,72	154 725,00	0,00	95 615,80
D 66CT14 2019/3 AP SAUVETERRE CREATION D UNE UNITE DE TRAITEMENT	625 000,00	0,00	625 000,00	543 866,17	44 130,00	0,00	44 128,31
D 66CT14 2023/3 AP SAUVETERRE RACC BOUCOU	320 000,00	42 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 66SCHEMAS 2017/1 AP SCHEMAS EAU	400 000,00	300 000,00	700 000,00	290 336,09	357 000,00	0,00	0,00
D 66CT10 2018/3 AP SICOVAL REMP REBIGUE2 CAST2	4 547 000,00	0,00	4 547 000,00	2 501 295,71	46 830,00	0,00	5 529,15
D 66CT10 2018/4 AP SICOVAL RESERVOIR BAZIEGE 2 CUVE 1	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 094 698,51	70 000,00	0,00	3 714,23
D 66CT10 2018/2 AP SICOVAL RESERVOIR CASTANET2	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00	25 571,81	133 000,00	0,00	81 143,80
D 66CT10 2018/1 AP SICOVAL RESERVOIR REBIGUE 2	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	52 675,79	290 997,00	0,00	234 672,11
D 66CT01 2017/2 AP SIE SC LE GRES SURPRESSION ET DOUBLLEMENT DE CONDUITE	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 66CT09 2018/2 AP SIEMN REHABILITATION DU RESEAU DE CAMBIAC	17 000,00	0,00	17 000,00	13 401,44	0,00	0,00	0,00
D 66CT09 2018/1 AP SIEMN REHABILITATION DU RESEAU DE LANTA	250 000,00	0,00	250 000,00	212 951,89	0,00	0,00	0,00
D 66CT09 2018/3 AP SIEMN RENFO DU RESEAU DE VERFEIL	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	1 399 532,20	20 000,00	0,00	0,00

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 66PROJETS 2018/1 AP SIEMN RENOUVELLEMENT DU RESEAU A CARAMAN	1 331 000,00	0,00	1 331 000,00	1 276 993,73	0,00	0,00	0,00
D 66CT02 2023/1 AP SIEVGHSCC CONDUITE VLB VACQUIERS	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	315 970,00	0,00	5 827,29
D 66CT02 2019/1 AP SIEVGHSCC ST SAUVEUR CONDUITE	950 000,00	0,00	950 000,00	745 540,84	0,00	0,00	0,00
D 66CT15 2023/1 AP ST BEAT LEZ CONDUITE	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D 66CT15 2023/2 AP ST BEAT LEZ RESEAU CENTRE BOURG	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
D 66CT02 2021/1 AP UNITE STOCKAGE FRONTON	1 510 000,00	-27 000,00	1 483 000,00	325 694,06	714 845,00	0,00	714 830,29
D 66CT02 2020/1 AP UNITE STOCKAGE SIEVGHSCC	2 892 000,00	397 000,00	3 289 000,00	2 512 837,31	785 155,00	0,00	649 040,63
D 66CT15 2022/2 MELLES ET BOUTX COMPTEURS INDIVIDUELS	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	11 017,80	270 045,00	0,00	101 941,14
D AP66TELEGE 2014/1 MISE EN OEUVRE AUTOMATISME & TELEGESTION (AP)	150 000,00	0,00	150 000,00	92 786,92	0,00	0,00	0,00
D AP66PHOTOV 2022/1 PHOTOVOLTAIQUES 66	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 669,00
D AP66201406 2014/1 SALLES PRATV.(AP)OP31524-3	315 000,00	0,00	315 000,00	17 901,64	0,00	0,00	0,00
D AP66201402 2014/1 SIEMN (AP)OP253100176-5	1 465 000,00	50 000,00	1 515 000,00	1 391 313,14	11 121,16	0,00	10 424,15

(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		IV
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

<vide> (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	11 668 593,59
6135	LOCATIONS MOBILIERES	82 977,42
6137	REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERSES	516,91
61523	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIER RESEAUX	20 988,46
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	62 035,32
6156	MAINTENANCE	22 746,86
6161	MULTIRISQUES	11 734,96
618	DIVERS	0,00
6226	HONORAIRES	1 128,10
6227	FRAIS D ACTES ET DE CONTENTIEUX	7 198,33
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	8 992,10
60223	FOURNITURES D ATELIER ET D USINE	1 266 644,00
60228	AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES	8 279,39
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	983 514,90
604	ACHATS D ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX	181 096,56
605	ACHAT D EAU	5 201 839,06
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES	699 140,59
6062	PRODUITS DE TRAITEMENT	507 641,17
6063	FOURNITURES D ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	217 988,82
6068	AUTRES MATERIELS ET FOURNITURES	125,21
611	SOUS TRAITANCE GENERALE	635 022,99
6237	PUBLICATIONS	0,00
6261	FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	6 446,63
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	2 572,83
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 777,16
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	22 005,96
62871	REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT	1 050 818,00
6288	AUTRES	43 000,00
6288	AUTRES	855,25
6356	REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NATIONAL	0,00
6358	AUTRES DROITS	2 488,36
6371	REDEVANCE VERSEE AUX AGENCES DE L EAU AU TITRE DES PRELEVEMENTS D EAU	612 869,14
6378	AUTRES TAXES ET REDEVANCES	1 149,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	8 607 984,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	8 607 984,00
014	Atténuations de produits	2 318 058,03
701249	REVERSEMENT AUX AGENCES DE L EAU	1 815 816,83
701249	REVERSEMENT AUX AGENCES DE L EAU	287 698,20
701259	REVERSEMENT A L AGENCE DE L EAU-REDEVANCE POUR PREL SUR LA RESSOURCE EN EAU	108 147,00
706129	REVERSEMENT AUX AGENCES DE L EAU REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLECTE	106 396,00
65	Autres charges de gestion courante	257 877,47
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	219 498,96
6542	CREANCES ETEINTES	38 378,51
66	Charges financières	420 847,92
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	389 990,56
66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	30 857,36
67	Charges exceptionnelles	479 245,98
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	4 366,55
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTERIEURS	150 437,88
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	320 241,75

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 199,80
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
6817	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECATION DES ACTIFS CIRCULANTS	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		23 752 606,99
042	Opérat° ordre transfert entre sections	3 118 333,39
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES	2 104,00
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	3 116 229,39
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		3 118 333,39
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		26 870 940,38

D1.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	1 009 703,83
6032	VARIATION DES STOCKS DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS	984 050,47
6096	RABAIS, REMISE RISTOURNE SUR APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	25 653,36
70	Ventes produits fabriqués, prestations	20 818 740,27
70111	VENTES D EAU AUX ABONNES	13 313 676,62
70118	AUTRES VENTES D EAU	855 556,87
701241	REDEVANCE POUR POLLUTION	2 115 316,40
701251	REDEVANCE POUR PRELEVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU EAU	0,00
704	TRAVAUX	859 384,42
706121	REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX COLLECTES	199 217,75
7064	LOCATION DE COMPTEURS	53 623,37
7065	PRODUITS DES COMMISSIONS POUR RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE D ASSAINISSEMENT	9 271,05
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	3 272 516,51
7083	LOCATIONS DIVERSES	116 006,87
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR DES TIERS	1 421,00
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	7 153,12
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES	15 596,29
74	Subventions d'exploitation	71 420,63
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	71 420,63
75	Autres produits de gestion courante	5 215 717,51
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMERS ET CONCESSIONNAIRES	5 183,05
7581	FCTVA	0,00
7588	AUTRES	5 210 534,46
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	167 524,76
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	15 120,62
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS	840,00
7714	RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	2 379,80
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	117 180,35
773	MANDATS ANNULÉS (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	1 395,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D ELEMENTS D ACTIF	7 222,50
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	23 386,49
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	187 780,79
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D EXPLOITATION	175 152,00
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECATION DES ACTIFS CIRCULANTS	12 628,79
Total des recettes réelles		27 470 887,79

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 985 349,96
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 818 569,89
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	166 497,07
7811	REPRISES SUR AMTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES CHAP 042	283,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		2 985 349,96
R 002 (5)		1 926 361,39
TOTAL GENERAL DES RECETTES		32 382 599,14

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Incrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

<vide>(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	104 531,53
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 046 689,11
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	9 811 616,79
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	63 112,61
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	969 309,96
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées.	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 388,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		11 996 648,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 985 349,96
041	Opérations patrimoniales	59 410,68
Total des dépenses d'ordre		3 044 760,64
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		
15 041 408,64		

D1.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	1 411 786,32
16	Emprunts et dettes assimilées	1 288 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	27 126,05
106	Réserves	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		2 726 912,37
040	Opérat° ordre transfert entre sections	3 118 333,39
041	Opérations patrimoniales	59 410,68
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		3 177 744,07
R 001 (4)		9 943 086,57

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	15 847 743,01

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détalier les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Incrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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