REPUBLIQUE FRANÇAISE

AUTRE : COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE DE CAMARGUE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 24300065000032

POSTE COMPTABLE :

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET EAU POTABLE (3)

ANNEE 2024

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 11

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation 16
B2 - Recettes d'exploitation 18
C1 - Dépenses d'investissement 20
C2 - Recettes d'investissement 22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 24

III - États financiers

A - Bilan 27
B - Compte de résultat 32
C - Balance des comptes 35

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) 46

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 48
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 49
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 53
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 55
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 56
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 58
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 59
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 60
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 61
B3 - Etat des provisions et des dépréciations 62
B4 - Etat des charges transférées 63
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers 64
B6.1 - Etat des emprunts garantis 65
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 66
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget 67
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail 68
B8.2 - Etat des marchés de partenariat 69
B8.3 - Etat des autres engagements donnés 70
B8.4 - Etat des engagements reçus 71
B9.1 - Etat du personnel 72
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 74
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 75

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire 76
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses 77
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes 78
C2.1 - Situation des autorisations de programme 79
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement 80
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) 81
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) 82
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) 83
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) 84
E - État des Contrôles du Compte Financier

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 85

(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	**5 782 483,59**	**4 456 122,00**	**10 238 605,59**
	Recettes réalisées (1)	B	**3 341 724,52**	**4 695 181,10**	**8 036 905,62**
	Restes à réaliser	C	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	**5 012 531,52**	**5 563 197,94**	**10 575 729,46**
	Dépenses réalisées (1)	E	**3 800 853,09**	**3 420 887,92**	**7 221 741,01**
	Restes à réaliser	F	**49 928,00**	**0,00**	**49 928,00**
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	**-459 128,57**	**1 274 293,18**	**815 164,61**
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	**-769 952,07**	**1 107 075,94**	**337 123,87**
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	**-1 229 080,64**	**2 381 369,12**	**1 152 288,48**
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	**-49 928,00**	**0,00**	**-49 928,00**
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	**-1 279 008,64**	**2 381 369,12**	**1 102 360,48**

(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**
CC TERRES DE CAMARGUE- EAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-769 952,07	0,00	-459 128,57	0,00	-1 229 080,64
Fonctionnement	2 131 267,11	1 024 191,17	1 274 293,18	0,00	2 381 369,12
Sous-Total	1 361 315,04	1 024 191,17	815 164,61	0,00	1 152 288,48
TOTAL III	**1 361 315,04**	**1 024 191,17**	**815 164,61**	**0,00**	**1 152 288,48**
TOTAL I + II + III	**1 361 315,04**	**1 024 191,17**	**815 164,61**	**0,00**	**1 152 288,48**

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) **49 928,00**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**
18	**Compte de liaison : affectat° (BA,régie)**	**0,00**
79	**Opération d'équipement n° 79**	**49 928,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**
21531	Réseaux d'adduction d'eau	49 928,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**
26	**Participat° et créances rattachées**	**0,00**
27	**Autres immobilisations financières**	**0,00**
45	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers**	**0,00**
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) **0,00**
011	**Charges à caractère général**	**0,00**
012	**Charges de personnel, frais assimilés**	**0,00**
014	**Atténuations de produits**	**0,00**
65	**Autres charges de gestion courante**	**0,00**
66	**Charges financières**	**0,00**
67	**Charges exceptionnelles**	**0,00**
69	**Impôts sur les bénéfices et assimilés**	**0,00**

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

I

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	**0,00**	Dotations	6 058,18
Terrains	465,05	Fonds globalisés	176,72
Constructions	64,54	Réserves	9 357,66
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	11 601,92	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	9 123,14	Report à nouveau (1)	1 107,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 274,29
Autres immobilisations corporelles	0,66	Subventions transférables	2 671,12
Total immobilisations corporelles (nettes)	**21 255,30**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**21 255,30**	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**20 645,05**
Créances	2 609,24	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**1 767,56**
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	640,32
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	801,36
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**2 609,24**	**Total des dettes à court terme**	**1 441,68**
Comptes de régularisation	**0,00**	**TOTAL DETTES**	**3 209,24**
		Comptes de régularisation	**10,25**
TOTAL ACTIF	**23 864,54**	**TOTAL PASSIF**	**23 864,54**

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	4 045,95	3 673,90
Autres produits	58,54	57,56
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	4 104,49	3 731,46
Traitements, salaires, charges sociales	5,61	-4,66
Achats et charges externes	2 275,05	2 130,25
Participations et interventions	0,81	0,75
Dotations aux amortissements et provisions	1 097,77	492,85
Autres charges	1,83	1,75
Charges courantes non financières	3 381,07	2 620,94
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**723,42**	**1 110,52**
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	39,06	21,19
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-39,06**	**-21,19**
RESULTAT COURANT	**684,36**	**1 089,33**
Produits exceptionnels	590,04	46,51
Charges exceptionnelles	0,11	1,35
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**589,93**	**45,16**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**1 274,29**	**1 134,50**

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° ……. du …….).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	2 099 579,00	1 415 504,78	628 136,55	2 043 641,33	97,34	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	241 746,00	239 497,91	0,00	239 497,91	99,07	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	7 200,00	806,49	0,00	806,49	11,20	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**2 348 525,00**	**1 655 809,18**	**628 136,55**	**2 283 945,73**	**97,25**	**0,00**
Chapitre 66	Charges financières	39 152,35	31 364,24	7 692,05	39 056,29	99,75	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 000,00	111,36	0,00	111,36	5,57	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**2 389 677,35**	**1 687 284,78**	**635 828,60**	**2 323 113,38**	***97,21***	**0,00**
Chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*2 075 455,59*					
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*1 098 065,00*	*1 097 774,54*	*0,00*	*1 097 774,54*	*99,97*	*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		***3 173 520,59***	***1 097 774,54***	***0,00***	***1 097 774,54***	***34,59***	***0,00***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**5 563 197,94**	**2 785 059,32**	**635 828,60**	**3 420 887,92**	**61,49**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**					
Total des dépenses de la section d'exploitation		**5 563 197,94**	**2 785 059,32**	**635 828,60**	**3 420 887,92**		**0,00**

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE — A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	650,36	0,00	650,36	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 809 000,00	3 378 771,64	667 180,51	4 045 952,15	106,22	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	57 000,00	58 538,58	0,00	58 538,58	102,70	0,00
Total des recettes de gestion courante		**3 866 000,00**	**3 437 960,58**	**667 180,51**	**4 105 141,09**	**106,19**	**0,00**
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**3 866 000,00**	**3 438 000,58**	**667 180,51**	**4 105 181,09**	**106,19**	**0,00**
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*590 122,00*	*590 000,01*	*0,00*	*590 000,01*	*99,98*	*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		***590 122,00***	***590 000,01***	***0,00***	***590 000,01***	***99,98***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**4 456 122,00**	**4 028 000,59**	**667 180,51**	**4 695 181,10**	**105,36**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**1 107 075,94**					
Total des recettes de la section d'exploitation		**5 563 197,94**	**4 028 000,59**	**667 180,51**	**4 695 181,10**		**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
DÉPENSESD'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	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
	Total des opérations d'équipement (2)	4 129 239,10	3 157 540,40	76,47	49 928,00
Total des dépenses d'équipement		**4 129 239,10**	**3 157 540,40**	**76,47**	**49 928,00**
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	26 968,00	26 967,76	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		**26 968,00**	**26 967,76**	**100,00**	**0,00**
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	**266 202,42**	**26 344,92**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses réelles d'investissement		**4 422 409,52**	**3 210 853,08**	**72,60**	**49 928,00**
Chapitre *040*	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*590 122,00*	*590 000,01*	*99,98*	*0,00*
Chapitre *041*	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***590 122,00***	***590 000,01***	***99,98***	***0,00***
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**5 012 531,52**	**3 800 853,09**	**75,83**	**49 928,00**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**769 952,07**			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**5 782 483,59**	**3 800 853,09**		**49 928,00**

(1) dépenses engagées non mandatées
(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	393 413,89	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 318 569,41	800 000,00	60,67	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	1 024 191,17	1 024 191,17	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)**	**266 202,42**	**26 344,92**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes réelles d'investissement		**2 608 963,00**	**2 243 949,98**	**86,01**	**0,00**
Chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*2 075 455,59*			
Chapitre 040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*1 098 065,00*	*1 097 774,54*	*99,97*	*0,00*
Chapitre 041	*Opérations patrimoniales (6)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***3 173 520,59***	***1 097 774,54***	***34,59***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**5 782 483,59**	**3 341 724,52**	**57,79**	**0,00**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**5 782 483,59**	**3 341 724,52**		**0,00**

(1) recettes justifiées non titrées
(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	2 380 000,00	415 000,00	1 965 000,00	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	24 753,03	15 656,45	9 096,58	0,00
61523	Reseaux	0,00	32 610,45	11 066,80	21 543,65	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	6 239,67	0,00	6 239,67	0,00
618	Divers	0,00	287,80	0,00	287,80	0,00
6226	Honoraires	0,00	34 043,75	7 400,00	26 643,75	0,00
6237	Publications	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	60,49	0,00	60,49	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	814,39	0,00	814,39	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	11 407,00	0,00	11 407,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 099 579,00	2 492 764,58	449 123,25	2 043 641,33	55 937,67
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	233 235,74	0,00	233 235,74	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	5 611,17	0,00	5 611,17	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	241 746,00	239 497,91	0,00	239 497,91	2 248,09
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	795,97	0,00	795,97	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	7 200,00	806,49	0,00	806,49	6 393,51
Total des dépenses de gestion courante		**2 348 525,00**	**2 733 068,98**	**449 123,25**	**2 283 945,73**	**64 579,27**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	31 364,24	0,00	31 364,24	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	7 692,05	0,00	7 692,05	0,00
total chapitre 66	Charges financières	39 152,35	39 056,29	0,00	39 056,29	96,06

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)
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	111,36	0,00	111,36	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 000,00	111,36	0,00	111,36	888,64
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**2 389 677,35**	**2 772 236,63**	**449 123,25**	**2 323 113,38**	**66 563,97**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*2 075 455,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6811	*Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles*	*0,00*	*1 097 774,54*	*0,00*	*1 097 774,54*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*1 098 065,00*	*1 097 774,54*	*0,00*	*1 097 774,54*	*290,46*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		***3 173 520,59***	***1 097 774,54***	***0,00***	***1 097 774,54***	***2 075 746,05***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**5 563 197,94**	**3 870 011,17**	**449 123,25**	**3 420 887,92**	**2 142 310,02**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section d'exploitation		**5 563 197,94**	**3 870 011,17**	**449 123,25**	**3 420 887,92**	**2 142 310,02**

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)
64198	Autres remboursements	0,00	650,36	0,00	650,36	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	650,36	0,00	650,36	-650,36
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	268 678,30	70 000,00	198 678,30	0,00
70118	Autres ventes d'eau	0,00	2 195 000,00	395 000,00	1 800 000,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	1 947 384,56	0,00	1 947 384,56	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	1 580,70	0,00	1 580,70	0,00
7083	Locations diverses	0,00	116 587,49	18 278,90	98 308,59	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 809 000,00	4 529 231,05	483 278,90	4 045 952,15	-236 952,15
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	58 532,58	0,00	58 532,58	0,00
7588	Autres	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	57 000,00	58 538,58	0,00	58 538,58	-1 538,58
Total des recettes de gestion courante		**3 866 000,00**	**4 588 419,99**	**483 278,90**	**4 105 141,09**	**-239 141,09**
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalites perçus	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	40,00	0,00	40,00	-40,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**3 866 000,00**	**4 588 459,99**	**483 278,90**	**4 105 181,09**	**-239 181,09**
777	*Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice*	*0,00*	*590 000,01*	*0,00*	*590 000,01*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*590 122,00*	*590 000,01*	*0,00*	*590 000,01*	*121,99*

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***590 122,00***	***590 000,01***	***0,00***	***590 000,01***	***121,99***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**4 456 122,00**	**5 178 460,00**	**483 278,90**	**4 695 181,10**	**-239 059,10**
002 Résultat d'exploitation reporté		**1 107 075,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes de la section d'exploitation		**5 563 197,94**	**5 178 460,00**	**483 278,90**	**4 695 181,10**	**868 016,84**

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	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
21531111	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 142 220,76	0,00	1 142 220,76	0,00
2315111	Installations matériels et outillage techniques	0,00	54 190,17	0,00	54 190,17	0,00
2153179	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	383 908,80	0,00	383 908,80	0,00
231579	Installations matériels et outillage techniques	0,00	11 823,90	0,00	11 823,90	0,00
2153180	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	423 095,81	0,00	423 095,81	0,00
231580	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 142 300,96	0,00	1 142 300,96	0,00
total opération n° 111	Opération d'équipement n° 111	1 250 000,00	1 196 410,93	0,00	1 196 410,93	53 589,07
total opération n° 79	Opération d'équipement n° 79	504 239,10	395 732,70	0,00	395 732,70	108 506,40
total opération n° 80	Opération d'équipement n° 80	2 375 000,00	1 565 396,77	0,00	1 565 396,77	809 603,23
Total des dépenses d'équipement		**4 129 239,10**	**3 157 540,40**	**0,00**	**3 157 540,40**	**971 698,70**
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	26 967,76	0,00	26 967,76	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	26 968,00	26 967,76	0,00	26 967,76	0,24
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses financières		**26 968,00**	**26 967,76**	**0,00**	**26 967,76**	**0,24**
458101	Opération pour compte tiers n° 458101	266 202,42	26 344,92	0,00	26 344,92	239 857,50
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	266 202,42	26 344,92	0,00	26 344,92	239 857,50
Total des dépenses réelles d'investissement		**4 422 409,52**	**3 210 853,08**	**0,00**	**3 210 853,08**	**1 211 556,44**
139111	*Agence de l'eau*	*0,00*	*32 083,34*	*0,00*	*32 083,34*	*0,00*
139118	*Autres*	*0,00*	*1 727,89*	*0,00*	*1 727,89*	*0,00*
13912	*Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région*	*0,00*	*491 305,88*	*0,00*	*491 305,88*	*0,00*
13913	*Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département*	*0,00*	*63 000,18*	*0,00*	*63 000,18*	*0,00*
13918	*Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres*	*0,00*	*1 882,72*	*0,00*	*1 882,72*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*590 122,00*	*590 000,01*	*0,00*	*590 000,01*	*121,99*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***590 122,00***	***590 000,01***	***0,00***	***590 000,01***	***121,99***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**5 012 531,52**	**3 800 853,09**	**0,00**	**3 800 853,09**	**1 211 678,43**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**769 952,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section d'investissement		**5 782 483,59**	**3 800 853,09**	**0,00**	**3 800 853,09**	**1 981 630,50**

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)
1313	Département	0,00	393 413,89	0,00	393 413,89	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	393 413,89	0,00	393 413,89	-393 413,89
1641	Emprunts en euros	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 318 569,41	800 000,00	0,00	800 000,00	518 569,41
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	1 024 191,17	0,00	1 024 191,17	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 024 191,17	1 024 191,17	0,00	1 024 191,17	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	266 202,42	26 344,92	0,00	26 344,92	239 857,50
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	266 202,42	26 344,92	0,00	26 344,92	239 857,50
Total des recettes réelles d'investissement		**2 608 963,00**	**2 243 949,98**	**0,00**	**2 243 949,98**	**365 013,02**
total chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation*	*2 075 455,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28131	*Bâtiments*	*0,00*	*188,34*	*0,00*	*188,34*	*0,00*
28138	*Amortissements autres constructions*	*0,00*	*9 427,00*	*0,00*	*9 427,00*	*0,00*
28141	*Bâtiments*	*0,00*	*5 463,36*	*0,00*	*5 463,36*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*0,00*	*1 063 170,12*	*0,00*	*1 063 170,12*	*0,00*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*0,00*	*18 807,94*	*0,00*	*18 807,94*	*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)
28157	*Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels*	*0,00*	*77,95*	*0,00*	*77,95*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	*0,00*	*625,22*	*0,00*	*625,22*	*0,00*
28184	*Mobilier*	*0,00*	*14,61*	*0,00*	*14,61*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*1 098 065,00*	*1 097 774,54*	*0,00*	*1 097 774,54*	*290,46*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		***3 173 520,59***	***1 097 774,54***	***0,00***	***1 097 774,54***	***2 075 746,05***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**5 782 483,59**	**3 341 724,52**	**0,00**	**3 341 724,52**	**2 440 759,07**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes de la section d'investissement		**5 782 483,59**	**3 341 724,52**	**0,00**	**3 341 724,52**	**2 440 759,07**

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 111 (1)
LIBELLE : TRAVAUX SCHEMA DIRECTEUR AP/CP

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**1 250 000,00**	**A 1 196 410,93**	**0,00**	**0,00**	**B 9 313 112,51**
Total chapitre 20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 21	**Immobilisations corporelles**	**1 190 000,00**	**1 142 220,76**	**0,00**	**0,00**	**1 821 408,76**
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 190 000,00	1 142 220,76		0,00	1 821 408,76
Total chapitre 22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 23	**Immobilisations en cours**	**60 000,00**	**54 190,17**	**0,00**	**0,00**	**7 491 703,75**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	60 000,00	54 190,17		0,00	7 491 703,75

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 433 617,69**
Total chapitre 13	**Subventions d'investissement**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403 200,00**
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	403 200,00
Total chapitre 16	**Emprunts et dettes assimilées**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 23	**Immobilisations en cours**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 417,69**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	30 417,69

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-1 196 410,93	D-B	-8 879 494,82

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 79 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DIVERS AEP

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**504 239,10**	**A 395 732,70**	**0,00**	**49 928,00**	**B 493 721,95**
Total chapitre 20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 21	**Immobilisations corporelles**	**457 905,30**	**383 908,80**	**0,00**	**49 928,00**	**481 898,05**
21531	Réseaux d'adduction d'eau	457 905,30	383 908,80		49 928,00	481 898,05
Total chapitre 22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 23	**Immobilisations en cours**	**46 333,80**	**11 823,90**	**0,00**	**0,00**	**11 823,90**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	46 333,80	11 823,90		0,00	11 823,90

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A -395 732,70	D-B -493 721,95

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 80 (1)
LIBELLE : TRAVAUX SCHEMA DIRECTEUR 2024 A 2026

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**2 375 000,00**	**A 1 565 396,77**	**0,00**	**0,00**	**B 1 565 396,77**
Total chapitre 20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 21	**Immobilisations corporelles**	**700 000,00**	**423 095,81**	**0,00**	**0,00**	**423 095,81**
21531	Réseaux d'adduction d'eau	700 000,00	423 095,81		0,00	423 095,81
Total chapitre 22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 23	**Immobilisations en cours**	**1 675 000,00**	**1 142 300,96**	**0,00**	**0,00**	**1 142 300,96**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 675 000,00	1 142 300,96		0,00	1 142 300,96

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-1 565 396,77	D-B	-1 565 396,77

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Immobilisations incorporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	46 310,12	46 310,12	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	501 730,00	36 684,40	465 045,60	465 045,60
Constructions	1 459 851,79	1 412 369,33	47 482,46	167 402,08
Constructions sur sol d'autrui	500 662,82	483 606,63	17 056,19	42 458,27
Installations, matériels et outillage techniques	23 759 998,87	12 158 078,17	11 601 920,70	10 604 487,62
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	206 826,35	206 167,88	658,47	1 319,02
Immobilisations corporelles en cours	9 123 139,89	0,00	9 123 139,89	7 914 824,86
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	**35 598 519,84**	**14 343 216,53**	**21 255 303,31**	**19 195 537,45**
ACTIF CIRCULANT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stocks et en cours	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Créances	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Créances d'exploitation	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Clients et comptes rattachés	1 138 254,77	0,00	1 138 254,77	1 045 234,18
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	173 197,39	0,00	173 197,39	127 609,88
Créances diverses	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	439 541,87	0,00	439 541,87	446 772,94
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	134 269,23	0,00	134 269,23	289 712,31
Opérations pour le compte de tiers (créances)	723 061,05	0,00	723 061,05	696 716,13
Autres créances	913,34	0,00	913,34	6 541,27
Valeurs mobilières de placement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Disponibilités	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Avances de trésorerie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Charges constatées d'avance	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL II	**2 609 237,65**	**0,00**	**2 609 237,65**	**2 612 586,71**
COMPTES DE RÉGULARISATION	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	14,39
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,39**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	**38 207 757,49**	**14 343 216,53**	**23 864 540,96**	**21 808 138,55**

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	6 058 183,98	6 058 183,98
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	9 357 663,36	8 333 472,19
Report à nouveau (1)	1 107 075,94	996 771,20
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 274 293,18	1 134 495,91
Subventions d'investissement	2 671 115,39	2 867 701,51
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	**0,00**	**0,00**
Fonds globalisés	176 719,72	176 719,72
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	**20 645 051,57**	**19 567 344,51**
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**0,00**	**0,00**
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	**0,00**	**0,00**
DETTES	**0,00**	**0,00**
Dettes financières	**0,00**	**0,00**
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 767 560,33	986 836,04
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	**0,00**	**0,00**
Dettes d'exploitation	**0,00**	**0,00**

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	638 731,43	448 098,90
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	**0,00**	**0,00**
Fournisseurs d'immobilisations	1 589,77	848,12
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	75 617,00	104 000,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	725 732,99	699 388,07
Autres dettes	5,40	5,40
Produits constatés d'avance	**0,00**	**0,00**
TOTAL III	**3 209 236,92**	**2 239 176,53**
COMPTES DE RÉGULARISATION	**0,00**	**0,00**
Recettes à classer ou à régulariser	10 252,47	1 617,51
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	**10 252,47**	**1 617,51**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**23 864 540,96**	**21 808 138,55**

(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	*1 580,70*	*5 779,06*
Divers	*4 044 371,45*	*3 668 119,33*
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	58 538,58	57 557,78
TOTAL I	**4 104 490,73**	**3 731 456,17**
CHARGES D'EXPLOITATION	**0,00**	**0,00**
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	2 275 049,07	2 130 254,69
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
Sur rémunérations	*0,00*	*0,00*
Autres	*1 828,00*	*1 749,00*
Salaires et traitements	4 960,81	-6 122,54
Charges sociales	651,00	1 462,80
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	*1 097 774,54*	*492 846,62*
Dotations aux dépréciations des immobilisations	*0,00*	*0,00*
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	*0,00*	*0,00*

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*	*0,00*
Autres charges	806,49	749,03
TOTAL II	**3 381 069,91**	**2 620 939,60**
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**723 420,82**	**1 110 516,57**
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	39 056,29	21 185,36
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	**39 056,29**	**21 185,36**
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-39 056,29**	**-21 185,36**
A + B - RÉSULTAT COURANT	**684 364,53**	**1 089 331,21**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*40,00*	*167,02*
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Produits des cessions d'immobilisations	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*590 000,01*	*46 345,18*

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	**590 040,01**	**46 512,20**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*111,36*	*1 347,50*
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Valeur comptable des immobilisations cédées	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*0,00*	*0,00*
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	**111,36**	**1 347,50**
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**589 928,65**	**45 164,70**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**4 694 530,74**	**3 777 968,37**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	**3 420 237,56**	**2 643 472,46**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**1 274 293,18**	**1 134 495,91**

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	6 058 183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 183,98	0,00	6 058 183,98
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	176 719,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 719,72	0,00	176 719,72
	Sous Total compte 1022	**0,00**	**176 719,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176 719,72**	**0,00**	**176 719,72**
	Sous Total compte 102	**0,00**	**6 234 903,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 234 903,70**	**0,00**	**6 234 903,70**
1068	Autres réserves	0,00	8 333 472,19	0,00	0,00	0,00	1 024 191,17	0,00	9 357 663,36	0,00	9 357 663,36
	Sous Total compte 106	**0,00**	**8 333 472,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 024 191,17**	**0,00**	**9 357 663,36**	**0,00**	**9 357 663,36**
	Sous Total compte 10	**0,00**	**14 568 375,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 024 191,17**	**0,00**	**15 592 567,06**	**0,00**	**15 592 567,06**
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	996 771,20	1 024 191,17	1 134 495,91	0,00	0,00	1 024 191,17	2 131 267,11	0,00	1 107 075,94
	Sous Total compte 11	**0,00**	**996 771,20**	**1 024 191,17**	**1 134 495,91**	**0,00**	**0,00**	**1 024 191,17**	**2 131 267,11**	**0,00**	**1 107 075,94**
12	Résultat exercice bénef ou perte	0,00	1 134 495,91	1 134 495,91	0,00	0,00	0,00	1 134 495,91	1 134 495,91	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	**0,00**	**1 134 495,91**	**1 134 495,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 134 495,91**	**1 134 495,91**	**0,00**	**0,00**
13111	Agence de l'eau	0,00	609 571,00	143 705,48	0,00	0,00	0,00	143 705,48	609 571,00	0,00	465 865,52
13118	Autres	0,00	22 537,67	6 986,71	0,00	0,00	0,00	6 986,71	22 537,67	0,00	15 550,96
	Sous Total compte 1311	**0,00**	**632 108,67**	**150 692,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 692,19**	**632 108,67**	**0,00**	**481 416,48**
1312	Région	0,00	1 523 507,80	847 352,09	0,00	0,00	0,00	847 352,09	1 523 507,80	0,00	676 155,71
1313	Dépt	0,00	1 266 445,29	166 575,18	0,00	0,00	393 413,89	166 575,18	1 659 859,18	0,00	1 493 284,00
1318	Autres	0,00	651 216,49	630 957,29	0,00	0,00	0,00	630 957,29	651 216,49	0,00	20 259,20
	Sous Total compte 131	**0,00**	**4 073 278,25**	**1 795 576,75**	**0,00**	**0,00**	**393 413,89**	**1 795 576,75**	**4 466 692,14**	**0,00**	**2 671 115,39**
139111	Agence de l'eau	111 622,14	0,00	0,00	143 705,48	32 083,34	0,00	143 705,48	143 705,48	0,00	0,00
139118	Autres	5 258,82	0,00	0,00	6 986,71	1 727,89	0,00	6 986,71	6 986,71	0,00	0,00
	Sous Total compte 13911	**116 880,96**	**0,00**	**0,00**	**150 692,19**	**33 811,23**	**0,00**	**150 692,19**	**150 692,19**	**0,00**	**0,00**
13912	Subv équipt transf - Région	356 046,21	0,00	0,00	847 352,09	491 305,88	0,00	847 352,09	847 352,09	0,00	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	103 575,00	0,00	0,00	166 575,18	63 000,18	0,00	166 575,18	166 575,18	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
13918	Subv équipt transf autres	629 074,57	0,00	0,00	630 957,29	1 882,72	0,00	630 957,29	630 957,29	0,00	0,00
	Sous Total compte 1391	**1 205 576,74**	**0,00**	**0,00**	**1 795 576,75**	**590 000,01**	**0,00**	**1 795 576,75**	**1 795 576,75**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 139	**1 205 576,74**	**0,00**	**0,00**	**1 795 576,75**	**590 000,01**	**0,00**	**1 795 576,75**	**1 795 576,75**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 13	**1 205 576,74**	**4 073 278,25**	**1 795 576,75**	**1 795 576,75**	**590 000,01**	**393 413,89**	**3 591 153,50**	**6 262 268,89**	**0,00**	**2 671 115,39**
1641	Emprunts en euros	0,00	986 836,04	0,00	0,00	26 967,76	800 000,00	26 967,76	1 786 836,04	0,00	1 759 868,28
	Sous Total compte 164	**0,00**	**986 836,04**	**0,00**	**0,00**	**26 967,76**	**800 000,00**	**26 967,76**	**1 786 836,04**	**0,00**	**1 759 868,28**
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	0,00	0,00	7 692,05	0,00	0,00	0,00	7 692,05	0,00	7 692,05
	Sous Total compte 1688	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 692,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 692,05**	**0,00**	**7 692,05**
	Sous Total compte 168	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 692,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 692,05**	**0,00**	**7 692,05**
	Sous Total compte 16	**0,00**	**986 836,04**	**0,00**	**7 692,05**	**26 967,76**	**800 000,00**	**26 967,76**	**1 794 528,09**	**0,00**	**1 767 560,33**
	Total classe 1	**1 205 576,74**	**21 759 757,29**	**3 954 263,83**	**2 937 764,71**	**616 967,77**	**2 217 605,06**	**5 776 808,34**	**26 915 127,06**	**0,00**	**21 138 318,72**
2051	Concessions et droits assimilés	46 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 310,12	0,00	46 310,12	0,00
	Sous Total compte 205	**46 310,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 310,12**	**0,00**	**46 310,12**	**0,00**
	Sous Total compte 20	**46 310,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 310,12**	**0,00**	**46 310,12**	**0,00**
2111	Terrains nus	359 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 315,60	0,00	359 315,60	0,00
2115	Terrains bâtis	105 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 730,00	0,00	105 730,00	0,00
	Sous Total compte 211	**465 045,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**465 045,60**	**0,00**	**465 045,60**	**0,00**
2125	Terrains bâtis	36 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 684,40	0,00	36 684,40	0,00
	Sous Total compte 212	**36 684,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 684,40**	**0,00**	**36 684,40**	**0,00**
21311	Batiments exploitation	1 127 525,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 525,85	0,00	1 127 525,85	0,00
21315	Batiments administratifs	190 573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 573,48	0,00	190 573,48	0,00
	Sous Total compte 2131	**1 318 099,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 318 099,33**	**0,00**	**1 318 099,33**	**0,00**
2138	Autres constructions	141 752,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 752,46	0,00	141 752,46	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 213	**1 459 851,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 459 851,79**	**0,00**	**1 459 851,79**	**0,00**
21411	Batiments exploitation	500 662,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 662,82	0,00	500 662,82	0,00
	Sous Total compte 2141	**500 662,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 662,82**	**0,00**	**500 662,82**	**0,00**
	Sous Total compte 214	**500 662,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 662,82**	**0,00**	**500 662,82**	**0,00**
21531	Réseaux adduction eau	21 390 722,63	0,00	0,00	0,00	1 949 225,37	0,00	23 339 948,00	0,00	23 339 948,00	0,00
	Sous Total compte 2153	**21 390 722,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 949 225,37**	**0,00**	**23 339 948,00**	**0,00**	**23 339 948,00**	**0,00**
21561	Serv distribution eau	386 424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 424,45	0,00	386 424,45	0,00
	Sous Total compte 2156	**386 424,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386 424,45**	**0,00**	**386 424,45**	**0,00**
2157	Agenct amégat mat outil indust	33 626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 626,42	0,00	33 626,42	0,00
	Sous Total compte 215	**21 810 773,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 949 225,37**	**0,00**	**23 759 998,87**	**0,00**	**23 759 998,87**	**0,00**
2182	Mat de transport	46 854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 854,27	0,00	46 854,27	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	16 220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 220,54	0,00	16 220,54	0,00
2184	Mobilier	6 358,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358,91	0,00	6 358,91	0,00
2188	Autres	137 392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 392,63	0,00	137 392,63	0,00
	Sous Total compte 218	**206 826,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206 826,35**	**0,00**	**206 826,35**	**0,00**
	Sous Total compte 21	**24 479 844,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 949 225,37**	**0,00**	**26 429 069,83**	**0,00**	**26 429 069,83**	**0,00**
2315	Instal mat outil techn	7 914 824,86	0,00	0,00	0,00	1 208 315,03	0,00	9 123 139,89	0,00	9 123 139,89	0,00
	Sous Total compte 231	**7 914 824,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 208 315,03**	**0,00**	**9 123 139,89**	**0,00**	**9 123 139,89**	**0,00**
	Sous Total compte 23	**7 914 824,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 208 315,03**	**0,00**	**9 123 139,89**	**0,00**	**9 123 139,89**	**0,00**
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	46 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 310,12	0,00	46 310,12
	Sous Total compte 280	**0,00**	**46 310,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 310,12**	**0,00**	**46 310,12**
28125	Amort terrains bâtis	0,00	36 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 684,40	0,00	36 684,40
	Sous Total compte 2812	**0,00**	**36 684,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 684,40**	**0,00**	**36 684,40**

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28131	Bâtiments	0,00	1 217 110,71	0,00	100 800,28	0,00	188,34	0,00	1 318 099,33	0,00	1 318 099,33
28138	Amort autres constructions	0,00	75 339,00	0,00	9 504,00	0,00	9 427,00	0,00	94 270,00	0,00	94 270,00
	Sous Total compte 2813	**0,00**	**1 292 449,71**	**0,00**	**110 304,28**	**0,00**	**9 615,34**	**0,00**	**1 412 369,33**	**0,00**	**1 412 369,33**
28141	Bâtiments	0,00	458 204,55	0,00	19 938,72	0,00	5 463,36	0,00	483 606,63	0,00	483 606,63
	Sous Total compte 2814	**0,00**	**458 204,55**	**0,00**	**19 938,72**	**0,00**	**5 463,36**	**0,00**	**483 606,63**	**0,00**	**483 606,63**
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	11 035 787,58	192 614,41	1 988,28	0,00	1 063 170,12	192 614,41	12 100 945,98	0,00	11 908 331,57
28156	Mat spécif exploit	0,00	137 391,38	0,00	60 232,66	0,00	18 807,94	0,00	216 431,98	0,00	216 431,98
28157	Amort agenct amégat mat outil indust	0,00	33 106,92	0,00	129,75	0,00	77,95	0,00	33 314,62	0,00	33 314,62
	Sous Total compte 2815	**0,00**	**11 206 285,88**	**192 614,41**	**62 350,69**	**0,00**	**1 082 056,01**	**192 614,41**	**12 350 692,58**	**0,00**	**12 158 078,17**
28182	Mat de transport	0,00	46 854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 854,27	0,00	46 854,27
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	16 951,60	1 985,55	0,00	0,00	625,22	1 985,55	17 576,82	0,00	15 591,27
28184	Mobilier	0,00	6 317,83	2,73	0,00	0,00	14,61	2,73	6 332,44	0,00	6 329,71
28188	Amort autres	0,00	135 383,63	0,00	2 009,00	0,00	0,00	0,00	137 392,63	0,00	137 392,63
	Sous Total compte 2818	**0,00**	**205 507,33**	**1 988,28**	**2 009,00**	**0,00**	**639,83**	**1 988,28**	**208 156,16**	**0,00**	**206 167,88**
	Sous Total compte 281	**0,00**	**13 199 131,87**	**194 602,69**	**194 602,69**	**0,00**	**1 097 774,54**	**194 602,69**	**14 491 509,10**	**0,00**	**14 296 906,41**
	Sous Total compte 28	**0,00**	**13 245 441,99**	**194 602,69**	**194 602,69**	**0,00**	**1 097 774,54**	**194 602,69**	**14 537 819,22**	**0,00**	**14 343 216,53**
	Total classe 2	**32 440 979,44**	**13 245 441,99**	**194 602,69**	**194 602,69**	**3 157 540,40**	**1 097 774,54**	**35 793 122,53**	**14 537 819,22**	**35 598 519,84**	**14 343 216,53**
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	1 950 965,54	1 960 438,58	0,00	0,00	1 950 965,54	1 960 438,58	0,00	9 473,04
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	1 375,65	1 368,61	1 114,80	0,00	0,00	1 368,61	2 490,45	0,00	1 121,84
	Sous Total compte 4017	**0,00**	**1 375,65**	**1 368,61**	**1 114,80**	**0,00**	**0,00**	**1 368,61**	**2 490,45**	**0,00**	**1 121,84**
	Sous Total compte 401	**0,00**	**1 375,65**	**1 952 334,15**	**1 961 553,38**	**0,00**	**0,00**	**1 952 334,15**	**1 962 929,03**	**0,00**	**10 594,88**
4041	Fournis immob	0,00	0,00	3 815 266,72	3 815 266,72	0,00	0,00	3 815 266,72	3 815 266,72	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	848,12	824,48	1 566,13	0,00	0,00	824,48	2 414,25	0,00	1 589,77
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	**0,00**	**848,12**	**870,48**	**1 612,13**	**0,00**	**0,00**	**870,48**	**2 460,25**	**0,00**	**1 589,77**
	Sous Total compte 404	**0,00**	**848,12**	**3 816 137,20**	**3 816 878,85**	**0,00**	**0,00**	**3 816 137,20**	**3 817 726,97**	**0,00**	**1 589,77**
408	Fournis factures non parvenues	0,00	446 723,25	446 723,25	628 136,55	0,00	0,00	446 723,25	1 074 859,80	0,00	628 136,55
	Sous Total compte 40	**0,00**	**448 947,02**	**6 215 194,60**	**6 406 568,78**	**0,00**	**0,00**	**6 215 194,60**	**6 855 515,80**	**0,00**	**640 321,20**
411	Clients	579 020,93	0,00	2 089 902,36	2 197 965,63	0,00	0,00	2 668 923,29	2 197 965,63	470 957,66	0,00
4161	Créances douteuses	1 213,25	0,00	100 694,41	101 791,06	0,00	0,00	101 907,66	101 791,06	116,60	0,00
	Sous Total compte 416	**1 213,25**	**0,00**	**100 694,41**	**101 791,06**	**0,00**	**0,00**	**101 907,66**	**101 791,06**	**116,60**	**0,00**
418	Clients - produits non encore facturés	465 000,00	0,00	667 180,51	465 000,00	0,00	0,00	1 132 180,51	465 000,00	667 180,51	0,00
	Sous Total compte 41	**1 045 234,18**	**0,00**	**2 857 777,28**	**2 764 756,69**	**0,00**	**0,00**	**3 903 011,46**	**2 764 756,69**	**1 138 254,77**	**0,00**
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	5 611,17	5 611,17	0,00	0,00	5 611,17	5 611,17	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	**0,00**	**0,00**	**5 611,17**	**5 611,17**	**0,00**	**0,00**	**5 611,17**	**5 611,17**	**0,00**	**0,00**
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	**0,00**	**0,00**	**651,00**	**651,00**	**0,00**	**0,00**	**651,00**	**651,00**	**0,00**	**0,00**
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	436 422,60	0,00	0,00	436 422,60	0,00	0,00	436 422,60	436 422,60	0,00	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	0,00	0,00	436 422,60	0,00	0,00	0,00	436 422,60	0,00	436 422,60	0,00
	Sous Total compte 441	**436 422,60**	**0,00**	**436 422,60**	**436 422,60**	**0,00**	**0,00**	**872 845,20**	**436 422,60**	**436 422,60**	**0,00**
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	104 000,00	273 025,74	244 642,74	0,00	0,00	273 025,74	348 642,74	0,00	75 617,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	7 231,07	0,00	2 950,70	10 181,77	0,00	0,00	10 181,77	10 181,77	0,00	0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	3 119,27	0,00	7 231,02	7 231,02	0,00	0,00	10 350,29	7 231,02	3 119,27	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 443	**10 350,34**	**104 000,00**	**283 207,46**	**262 055,53**	**0,00**	**0,00**	**293 557,80**	**366 055,53**	**0,00**	**72 497,73**
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	284 894,00	284 894,00	0,00	0,00	284 894,00	284 894,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	**0,00**	**0,00**	**284 894,00**	**284 894,00**	**0,00**	**0,00**	**284 894,00**	**284 894,00**	**0,00**	**0,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	631 520,35	631 520,35	0,00	0,00	631 520,35	631 520,35	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	76,44	0,00	108 388,84	106 886,44	0,00	0,00	108 465,28	106 886,44	1 578,84	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	127 286,00	0,00	817 175,00	773 282,00	0,00	0,00	944 461,00	773 282,00	171 179,00	0,00
	Sous Total compte 4456	**127 362,44**	**0,00**	**1 557 084,19**	**1 511 688,79**	**0,00**	**0,00**	**1 684 446,63**	**1 511 688,79**	**172 757,84**	**0,00**
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	507 239,80	507 239,80	0,00	0,00	507 239,80	507 239,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	**0,00**	**0,00**	**507 239,80**	**507 239,80**	**0,00**	**0,00**	**507 239,80**	**507 239,80**	**0,00**	**0,00**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	472 902,00	472 902,00	0,00	0,00	472 902,00	472 902,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	247,44	0,00	446,83	254,72	0,00	0,00	694,27	254,72	439,55	0,00
	Sous Total compte 4458	**247,44**	**0,00**	**473 348,83**	**473 156,72**	**0,00**	**0,00**	**473 596,27**	**473 156,72**	**439,55**	**0,00**
	Sous Total compte 445	**127 609,88**	**0,00**	**2 822 566,82**	**2 776 979,31**	**0,00**	**0,00**	**2 950 176,70**	**2 776 979,31**	**173 197,39**	**0,00**
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	1 828,00	1 828,00	0,00	0,00	1 828,00	1 828,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	**574 382,82**	**104 000,00**	**3 544 024,88**	**3 477 285,44**	**0,00**	**0,00**	**4 118 407,70**	**3 581 285,44**	**537 122,26**	**0,00**
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	289 712,31	0,00	6 389 760,89	6 545 203,97	0,00	0,00	6 679 473,20	6 545 203,97	134 269,23	0,00
	Sous Total compte 451	**289 712,31**	**0,00**	**6 389 760,89**	**6 545 203,97**	**0,00**	**0,00**	**6 679 473,20**	**6 545 203,97**	**134 269,23**	**0,00**
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	696 716,13	0,00	0,00	0,00	26 344,92	0,00	723 061,05	0,00	723 061,05	0,00
	Sous Total compte 4581	**696 716,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 344,92**	**0,00**	**723 061,05**	**0,00**	**723 061,05**	**0,00**
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	699 388,07	0,00	0,00	0,00	26 344,92	0,00	725 732,99	0,00	725 732,99
	Sous Total compte 4582	**0,00**	**699 388,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 344,92**	**0,00**	**725 732,99**	**0,00**	**725 732,99**

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 458	**696 716,13**	**699 388,07**	**0,00**	**0,00**	**26 344,92**	**26 344,92**	**723 061,05**	**725 732,99**	**0,00**	**2 671,94**
	Sous Total compte 45	**986 428,44**	**699 388,07**	**6 389 760,89**	**6 545 203,97**	**26 344,92**	**26 344,92**	**7 402 534,25**	**7 270 936,96**	**131 597,29**	**0,00**
466	Excédt de verSEMent	0,00	5,40	117,48	117,48	0,00	0,00	117,48	122,88	0,00	5,40
46721	Débiteurs divers - amiable	5 621,30	0,00	30 257,20	35 878,50	0,00	0,00	35 878,50	35 878,50	0,00	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	919,97	0,00	1 943,30	1 949,93	0,00	0,00	2 863,27	1 949,93	913,34	0,00
	Sous Total compte 4672	**6 541,27**	**0,00**	**32 200,50**	**37 828,43**	**0,00**	**0,00**	**38 741,77**	**37 828,43**	**913,34**	**0,00**
	Sous Total compte 467	**6 541,27**	**0,00**	**32 200,50**	**37 828,43**	**0,00**	**0,00**	**38 741,77**	**37 828,43**	**913,34**	**0,00**
	Sous Total compte 46	**6 541,27**	**5,40**	**32 317,98**	**37 945,91**	**0,00**	**0,00**	**38 859,25**	**37 951,31**	**907,94**	**0,00**
4713	Recettes percues avant émission titres	1 224,23	0,00	4 490 918,70	4 492 142,93	0,00	0,00	4 492 142,93	4 492 142,93	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	1 617,51	20 013,90	28 648,86	0,00	0,00	20 013,90	30 266,37	0,00	10 252,47
	Sous Total compte 47141	**0,00**	**1 617,51**	**20 013,90**	**28 648,86**	**0,00**	**0,00**	**20 013,90**	**30 266,37**	**0,00**	**10 252,47**
	Sous Total compte 4714	**0,00**	**1 617,51**	**20 013,90**	**28 648,86**	**0,00**	**0,00**	**20 013,90**	**30 266,37**	**0,00**	**10 252,47**
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	1 224,23	13 420,37	12 196,14	0,00	0,00	13 420,37	13 420,37	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	**1 224,23**	**2 841,74**	**4 524 352,97**	**4 532 987,93**	**0,00**	**0,00**	**4 525 577,20**	**4 535 829,67**	**0,00**	**10 252,47**
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	58 332,00	58 332,00	0,00	0,00	58 332,00	58 332,00	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	14,39	0,00	0,00	14,39	0,00	0,00	14,39	14,39	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	158 211,18	158 211,18	0,00	0,00	158 211,18	158 211,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	**14,39**	**0,00**	**216 543,18**	**216 557,57**	**0,00**	**0,00**	**216 557,57**	**216 557,57**	**0,00**	**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	2,82	2,82	0,00	0,00	2,82	2,82	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	**0,00**	**0,00**	**2,82**	**2,82**	**0,00**	**0,00**	**2,82**	**2,82**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 47	**1 238,62**	**2 841,74**	**4 740 898,97**	**4 749 548,32**	**0,00**	**0,00**	**4 742 137,59**	**4 752 390,06**	**0,00**	**10 252,47**
	Total classe 4	**2 613 825,33**	**1 255 182,23**	**23 786 236,77**	**23 987 571,28**	**26 344,92**	**26 344,92**	**26 426 407,02**	**25 269 098,43**	**2 609 237,65**	**1 451 929,06**

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	514,98	514,98	0,00	0,00	514,98	514,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	**0,00**	**0,00**	**514,98**	**514,98**	**0,00**	**0,00**	**514,98**	**514,98**	**0,00**	**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	0,00	0,00	1 544,94	1 544,94	0,00	0,00	1 544,94	1 544,94	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	**0,00**	**0,00**	**2 059,92**	**2 059,92**	**0,00**	**0,00**	**2 059,92**	**2 059,92**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 51	**0,00**	**0,00**	**2 059,92**	**2 059,92**	**0,00**	**0,00**	**2 059,92**	**2 059,92**	**0,00**	**0,00**
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	1 687 774,55	1 687 774,55	0,00	0,00	1 687 774,55	1 687 774,55	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	10,52	10,52	0,00	0,00	10,52	10,52	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	**0,00**	**0,00**	**10,52**	**10,52**	**0,00**	**0,00**	**10,52**	**10,52**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 58	**0,00**	**0,00**	**1 687 785,07**	**1 687 785,07**	**0,00**	**0,00**	**1 687 785,07**	**1 687 785,07**	**0,00**	**0,00**
	Total classe 5	**0,00**	**0,00**	**1 689 844,99**	**1 689 844,99**	**0,00**	**0,00**	**1 689 844,99**	**1 689 844,99**	**0,00**	**0,00**
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	415 000,00	2 380 000,00	415 000,00	1 965 000,00	0,00
	Sous Total compte 606	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 380 000,00**	**415 000,00**	**2 380 000,00**	**415 000,00**	**1 965 000,00**	**0,00**
	Sous Total compte 60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 380 000,00**	**415 000,00**	**2 380 000,00**	**415 000,00**	**1 965 000,00**	**0,00**
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	24 753,03	15 656,45	24 753,03	15 656,45	9 096,58	0,00
	Sous Total compte 613	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 753,03**	**15 656,45**	**24 753,03**	**15 656,45**	**9 096,58**	**0,00**
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	32 610,45	11 066,80	32 610,45	11 066,80	21 543,65	0,00
	Sous Total compte 6152	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 610,45**	**11 066,80**	**32 610,45**	**11 066,80**	**21 543,65**	**0,00**
	Sous Total compte 615	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 610,45**	**11 066,80**	**32 610,45**	**11 066,80**	**21 543,65**	**0,00**
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239,67	0,00	6 239,67	0,00	6 239,67	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	287,80	0,00	287,80	0,00	287,80	0,00
	Sous Total compte 61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 890,95**	**26 723,25**	**63 890,95**	**26 723,25**	**37 167,70**	**0,00**
6215	Persel affecté par collectivité rattacht	0,00	0,00	0,00	0,00	233 235,74	0,00	233 235,74	0,00	233 235,74	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**	**233 235,74**	**0,00**	**233 235,74**	**0,00**	**233 235,74**	**0,00**
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	34 043,75	7 400,00	34 043,75	7 400,00	26 643,75	0,00
	Sous Total compte 622	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 043,75**	**7 400,00**	**34 043,75**	**7 400,00**	**26 643,75**	**0,00**
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
	Sous Total compte 623	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720,00**	**0,00**	**720,00**	**0,00**	**720,00**	**0,00**
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	0,00	60,49	0,00	60,49	0,00
	Sous Total compte 626	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60,49**	**0,00**	**60,49**	**0,00**	**60,49**	**0,00**
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	814,39	0,00	814,39	0,00	814,39	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407,00	0,00	11 407,00	0,00	11 407,00	0,00
	Sous Total compte 6287	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 407,00**	**0,00**	**11 407,00**	**0,00**	**11 407,00**	**0,00**
	Sous Total compte 628	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 407,00**	**0,00**	**11 407,00**	**0,00**	**11 407,00**	**0,00**
	Sous Total compte 62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280 281,37**	**7 400,00**	**280 281,37**	**7 400,00**	**272 881,37**	**0,00**
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00
	Sous Total compte 6351	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 828,00**	**0,00**	**1 828,00**	**0,00**	**1 828,00**	**0,00**
	Sous Total compte 635	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 828,00**	**0,00**	**1 828,00**	**0,00**	**1 828,00**	**0,00**
	Sous Total compte 63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 828,00**	**0,00**	**1 828,00**	**0,00**	**1 828,00**	**0,00**
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,36	0,00	650,36	0,00	650,36
	Sous Total compte 6419	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,36**	**0,00**	**650,36**	**0,00**	**650,36**
	Sous Total compte 641	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650,36**	**0,00**	**650,36**	**0,00**	**650,36**
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00
	Sous Total compte 645	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**651,00**	**0,00**	**651,00**	**0,00**	**651,00**	**0,00**
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611,17	0,00	5 611,17	0,00	5 611,17	0,00
	Sous Total compte 64	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 262,17**	**650,36**	**6 262,17**	**650,36**	**5 611,81**	**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	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
	Sous Total compte 654	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,52**	**0,00**	**10,52**	**0,00**	**10,52**	**0,00**
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	795,97	0,00	795,97	0,00	795,97	0,00
	Sous Total compte 658	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**795,97**	**0,00**	**795,97**	**0,00**	**795,97**	**0,00**
	Sous Total compte 65	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**806,49**	**0,00**	**806,49**	**0,00**	**806,49**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	31 364,24	0,00	31 364,24	0,00	31 364,24	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692,05	0,00	7 692,05	0,00	7 692,05	0,00
	Sous Total compte 6611	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 056,29**	**0,00**	**39 056,29**	**0,00**	**39 056,29**	**0,00**
	Sous Total compte 661	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 056,29**	**0,00**	**39 056,29**	**0,00**	**39 056,29**	**0,00**
	Sous Total compte 66	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 056,29**	**0,00**	**39 056,29**	**0,00**	**39 056,29**	**0,00**
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	111,36	0,00	111,36	0,00	111,36	0,00
	Sous Total compte 67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111,36**	**0,00**	**111,36**	**0,00**	**111,36**	**0,00**
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 774,54	0,00	1 097 774,54	0,00	1 097 774,54	0,00
	Sous Total compte 681	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 097 774,54**	**0,00**	**1 097 774,54**	**0,00**	**1 097 774,54**	**0,00**
	Sous Total compte 68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 097 774,54**	**0,00**	**1 097 774,54**	**0,00**	**1 097 774,54**	**0,00**
	Total classe 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 870 011,17**	**449 773,61**	**3 870 011,17**	**449 773,61**	**3 420 887,92**	**650,36**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	268 678,30	70 000,00	268 678,30	0,00	198 678,30
70118	Autres ventes d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	2 195 000,00	395 000,00	2 195 000,00	0,00	1 800 000,00
	Sous Total compte 7011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**465 000,00**	**2 463 678,30**	**465 000,00**	**2 463 678,30**	**0,00**	**1 998 678,30**
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 384,56	0,00	1 947 384,56	0,00	1 947 384,56
	Sous Total compte 7012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 947 384,56**	**0,00**	**1 947 384,56**	**0,00**	**1 947 384,56**
	Sous Total compte 701	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**465 000,00**	**4 411 062,86**	**465 000,00**	**4 411 062,86**	**0,00**	**3 946 062,86**

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
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,70	0,00	1 580,70	0,00	1 580,70
	Sous Total compte 706	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 580,70**	**0,00**	**1 580,70**	**0,00**	**1 580,70**
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	18 278,90	116 587,49	18 278,90	116 587,49	0,00	98 308,59
	Sous Total compte 708	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 278,90**	**116 587,49**	**18 278,90**	**116 587,49**	**0,00**	**98 308,59**
	Sous Total compte 70	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483 278,90**	**4 529 231,05**	**483 278,90**	**4 529 231,05**	**0,00**	**4 045 952,15**
752	Revenus immeubles non aff a activ profes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 532,58	0,00	58 532,58	0,00	58 532,58
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	Sous Total compte 758	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**6,00**
	Sous Total compte 75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 538,58**	**0,00**	**58 538,58**	**0,00**	**58 538,58**
7711	Dédits et pénalites perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
	Sous Total compte 771	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00**
777	Quote part subv invest virée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,01	0,00	590 000,01	0,00	590 000,01
	Sous Total compte 77	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590 040,01**	**0,00**	**590 040,01**	**0,00**	**590 040,01**
	Total classe 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483 278,90**	**5 177 809,64**	**483 278,90**	**5 177 809,64**	**0,00**	**4 694 530,74**
	Total général	**36 260 381,51**	**36 260 381,51**	**29 624 948,28**	**28 809 783,67**	**8 154 143,16**	**8 969 307,77**	**74 039 472,95**	**74 039 472,95**	**41 628 645,41**	**41 628 645,41**

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	31 538 891,49	24 670 428,38	0,00	24 670 428,38
RECETTES	31 538 891,49	27 573 932,72	0,00	27 573 932,72
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 924 496,07	3 569 940,68	882 088,10	4 452 028,78
RECETTES	8 924 496,07	3 440 868,90	175 000,00	3 615 868,90

(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 BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 24300065000032

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 563 197,94	3 420 887,92	0,00	3 420 887,92
RECETTES	5 563 197,94	4 695 181,10	0,00	4 695 181,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 782 483,59	3 800 853,09	49 928,00	3 850 781,09
RECETTES	5 782 483,59	3 341 724,52	0,00	3 341 724,52

BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 24300065000024

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	4 326 446,47	2 272 690,89	0,00	2 272 690,89
RECETTES	4 326 446,47	3 772 624,99	0,00	3 772 624,99
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	8 297 817,88	6 171 402,32	0,00	6 171 402,32
RECETTES	8 297 817,88	5 205 477,46	0,00	5 205 477,46

BUDGET BUDGET PORT MARITIME DE PLAISANCE / Numéro SIRET : 24300065000057

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	901 223,80	803 044,26	0,00	803 044,26
RECETTES	901 223,80	829 230,29	0,00	829 230,29
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	606 348,72	329 690,96	104 097,30	433 788,26
RECETTES	606 348,72	238 837,26	0,00	238 837,26

BUDGET BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 24300065000073

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	254 427,95	34 289,25	0,00	34 289,25
RECETTES	254 427,95	58 067,85	0,00	58 067,85
INVESTISSEMENT				

BUDGET BUDGET SPANC / Numéro SIRET : 24300065000073				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
DEPENSES	212 927,95	0,00	0,00	0,00
RECETTES	212 927,95	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	42 584 187,65	31 201 340,70	0,00	31 201 340,70
RECETTES	42 584 187,65	36 929 036,95	0,00	36 929 036,95
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	23 824 074,21	13 871 887,05	1 036 113,40	14 908 000,45
RECETTES	23 824 074,21	12 226 908,14	175 000,00	12 401 908,14
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	66 408 261,86	45 073 227,75	1 036 113,40	46 109 341,15
TOTAL AGREGE DES RECETTES	66 408 261,86	49 155 945,09	175 000,00	49 330 945,09

(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 – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**1 800 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					1 800 000,00									
143278	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/12/2022	2022-12-27	01/07/2023	1 000 000,00	F	Taux fixe à 3.25 %	3,250	3,250	EUR	T	P	O	A-1
MON549980EUR	BANQUE POSTALE	19/12/2024	2024-12-30	01/04/2025	800 000,00	F	Taux fixe à 3.26 %	3,260	3,350	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					**0,00**									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					**0,00**									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									

COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE DE CAMARGUE - BUDGET EAU POTABLE - - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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 actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**1 800 000,00**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité 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)	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)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**1 759 868,28**					**26 967,76**	**31 364,24**	**0,00**	**7 692,05**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 759 868,28					26 967,76	31 364,24	0,00	7 692,05
143278	N	0,00	A-1	959 868,28	24,25	F	Taux fixe à 3.25 %	3,250	26 967,76	31 364,24	0,00	7 619,61
MON549980EUR	N	0,00	A-1	800 000,00	25,00	F	Taux fixe à 3.26 %	0,000	0,00	0,00	0,00	72,44
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité 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)	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)	ICNE de l'exercice
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**1 759 868,28**					**26 967,76**	**31 364,24**	**0,00**	**7 692,05**

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts 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	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 759 868,28	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 – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) — B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite) — B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

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 refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu-elle	Pério-dicité des rem-bour-se-ments (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					**0,00**	**0,00**							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					**0,00**	**0,00**								**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.8

AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		21-11-2016
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	Frais d' etablissement	2	21/11/2016
L	Frais d'etudes	5	21/11/2016
L	Frais d insertion	5	21/11/2016
L	Concessions et droits assimiles	2	21/11/2016
L	Amenagement Terrains batis	15	21/11/2016
L	Amenagement Batiments d'exploitation	15	21/11/2016
L	Batiments d'exploitation sol autrui	10	21/11/2016
L	Installations complexes specialisees	15	21/11/2016
L	Materiel industriel	15	21/11/2016
L	Service d'assainissement	30	21/11/2016
L	Amenagements materiels industriels	15	21/11/2016
L	Installation generales, agencements	15	21/11/2016
L	Materiel de transport	5	21/11/2016
L	Materiel de bureau et informatique	3	21/11/2016
L	Mobilier	10	21/11/2016
L	Autres immobilisations corporelles	6	21/11/2016
L	Frais de recherche et de developpement	5	21/11/2016
L	Autres constructions	15	21/11/2016
L	Reseaux d'adduction d'eau	30	21/11/2016
L	Service de distribution d'eau	15	21/11/2016
L	Subvention département	50	21/11/2016

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

N° opération : 01 — **Intitulé de l'opération : BRANCHEMENT EAUX POTABLES** — **Date de la délibération : 01/01/2016**

	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Crédits sans emploi	
DEPENSES (a)	**739 475,42**	**266 202,42**	**26 344,92**	**0,00**	**239 857,50**	**765 820,34**
4581 (2)	739 475,42	266 202,42	26 344,92	0,00	239 857,50	765 820,34
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	**739 475,42**	**266 202,42**	**26 344,92**	**0,00**	**239 857,50**	**765 820,34**
RECETTES (b)	**742 147,36**	**266 202,42**	**26 344,92**	**0,00**	**239 857,50**	**768 492,28**
4582 Financement par le tiers (4)	742 147,36	266 202,42	26 344,92	0,00	239 857,50	768 492,28
Financement par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le service (contrepartie 6742)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	**742 147,36**	**266 202,42**	**26 344,92**	**0,00**	**239 857,50**	**768 492,28**

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT 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 actuariel (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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B7.1

B7.1 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL	B8.1

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B8.2

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS — B8.3

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS — B8.4

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL — B9.1

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

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

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

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

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

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

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc… et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).

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)	**-769 952,07**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**-49 928,00**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-819 880,07**

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	**1 024 191,17**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-819 880,07**
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	**204 311,10**

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)	**617 090,00**	**616 967,77**	**49 928,00**	**666 895,77**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	**3 173 520,59**	**1 097 774,54**	**0,00**	**1 097 774,54**
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	**2 556 430,59**	**480 806,77**	**-49 928,00**	**430 878,77**
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**-769 952,07**			**-769 952,07**
Affectation au 106 (C)	**1 024 191,17**	**1 024 191,17**		**1 024 191,17**
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	**254 239,10**			**254 239,10**
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				**685 117,87**

(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		**617 090,00**	**I**	**616 967,77**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**26 968,00**		**26 967,76**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	26 968,00		26 967,76
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**590 122,00**		**590 000,01**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*590 122,00*		*590 000,01*
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		**3 173 520,59**	III **1 097 774,54**
Ressources propres externes de l'année (a)		**0,00**	**0,00**
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26…	Participations et créances rattachées		
27…	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**3 173 520,59**	**1 097 774,54**
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*		
28131	*Bâtiments*	*8 417,08*	*188,34*
28138	*Aménagement Autres constructions*	*9 426,00*	*9 427,00*
28141	*Bâtiments sur sol d'autrui*	*7 123,00*	*5 463,36*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*1 052 978,92*	*1 063 170,12*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*18 826,00*	*18 807,94*
28157	*Aménagement matériel industriel*	*52,00*	*77,95*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*1 227,00*	*625,22*
28184	*Mobilier*	*15,00*	*14,61*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*2 075 455,59*	*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
2024-03-25 SCHEMA DIRECTEUR AEP 2024 A 2026	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	2 375 000,00	7 434 603,23	1 565 396,77
2018-2018-04-63 SCHÉMA DIRECTEUR EAUX POTABLES	9 930 201,80	0,00	9 930 201,80	8 116 701,58	1 250 000,00	617 089,29	1 196 410,93

(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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

V – ARRETE ET SIGNATURES | V

ARRETE ET SIGNATURES | A

Date d'édition : 28/02/2025

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion	
M Pascal FRITISSE	du 01/01/2024	au 28/02/2025	

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

Observations :

NICOLAS Severine (1026056793-0), Inspecteur des Finances Publiques **A DDFiP DU GARD, le 03/03/2025**

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

FRITISSE Pascal (1013459166-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe **A VAUVERT, le 05/03/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 27/03/2025 par l'organe délibérant.

CRAUSTE ROBERT (rcrauste-xt), président **A LE GRAU DU ROI, le 31/03/2025**