

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

EAU POTABLE-SAM

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CA SETE AGGLO MED-BP

Numéro SIRET : 20006635500161

POSTE COMPTABLE : 034030 SGC LITTORAL

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2023

Sommaire

Le Compte Financier Unique

		Arrêté et signatures
		ECCF
		Origine des données
		Page
I. Informations générales et synthétiques		
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur 5
B	Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	Ordonnateur 6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur 7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur 8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur 9
E	Bilan synthétique	Comptable 10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable 11
II. Exécution budgétaire		
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur 12
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur 13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur 14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur 15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur 16
<i>Vue détaillée</i>		
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable 17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable 20
C1	Dépenses d'investissement	Comptable 22
C2	Recettes d'investissement	Comptable 24
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur 26
III. États financiers		
A	Bilan	Comptable 28
B	Compte de résultat	Comptable 33
IV. États annexés		
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>		

	Origine des données	Page
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur
B1.3	État de la dette - Répartition par structure de taux	Ordonnateur
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3.1	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B8.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur
B8.2	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur
B8.3	État des contrats de partenariat public-privé	Ordonnateur
B8.4	État des autres engagements donnés	Ordonnateur
B8.5	État des engagements reçus	Ordonnateur
B9	État du personnel	Ordonnateur
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur
<i>C. États annexés budgétaires</i>		
C1.1	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur
C1.2	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur
<i>D. Autres éléments d'information</i>		
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur

	Origine des données	Page
D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures		
A Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	37

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	6 093 339,00	6 154 500,75	12 247 839,75
	Recettes réalisées (1)	B	2 188 204,86	5 530 151,24	7 718 356,10
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	4 486 999,02	7 518 486,98	12 005 486,00
	Dépenses réalisées (1)	E	2 809 864,86	4 327 664,75	7 137 529,61
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-621 660,00	1 202 486,49	580 826,49
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-1 606 339,98	1 363 986,23	-242 353,75
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-2 227 999,98	2 566 472,72	338 472,74
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-2 227 999,98	2 566 472,72	338 472,74

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 202 486,49
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	1 363 986,23
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	2 566 472,72
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-621 660,00
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-1 606 339,98
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-2 227 999,98
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	0,00
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	-2 227 999,98
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675



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

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

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



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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 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		(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)	11,51	Dotations	0,00
Terrains	210,62	Fonds globalisés	0,00
Constructions	8 243,56	Réserves	4 189,12
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	18 948,82	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	1 363,99
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 202,49
Autres immobilisations corporelles	11,61	Subventions transférables	1 747,70
Total immobilisations corporelles (nettes)	27 414,61	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	6 058,22	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	20 726,51
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	33 484,34	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	29 229,81
Créances	1 284,93	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	4 618,28
Disponibilités	239,25	Fournisseurs (2)	66,23
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 082,54
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 524,18	Total des dettes à court terme	1 148,77
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	5 767,05
		Comptes de régularisation	11,66
TOTAL ACTIF	35 008,52	TOTAL PASSIF	35 008,52

(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		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	4 778,90	5 559,03
Autres produits	40,70	20,00
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	4 819,60	5 579,04
Traitements, salaires, charges sociales	418,89	403,16
Achats et charges externes	2 112,20	2 548,40
Participations et interventions	679,32	623,24
Dotations aux amortissements et provisions	615,30	573,95
Autres charges	6,62	6,24
Charges courantes non financières	3 832,33	4 154,98
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	987,27	1 424,05
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	107,87	115,93
RESULTAT COURANT FINANCIER	-107,87	-115,93
RESULTAT COURANT	879,40	1 308,12
Produits exceptionnels	345,11	361,34
Charges exceptionnelles	22,02	41,06
RESULTAT EXCEPTIONNEL	323,09	320,28
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 202,49	1 628,40

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 .

(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 - EXECUTION BUDGETAIRE	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	2 590 644,00	2 025 275,40	9 250,66	2 034 526,06	78,53	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	527 755,00	503 178,99	0,00	503 178,99	95,34	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	400 000,00	365 445,00	0,00	365 445,00	91,36	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	695 000,00	679 322,14	0,00	679 322,14	97,74	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 213 399,00	3 573 221,53	9 250,66	3 582 472,19	85,03	0,00
Chapitre 66	Charges financières	150 000,00	107 869,28	0,00	107 869,28	71,91	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	50 000,00	22 019,55	0,00	22 019,55	44,04	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	37 000,00	33 438,85	0,00	33 438,85	90,38	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 450 399,00	3 736 549,21	9 250,66	3 745 799,87	84,17	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 485 087,98					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	583 000,00	581 864,88	0,00	581 864,88	99,81	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		3 068 087,98	581 864,88	0,00	581 864,88	18,97	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		7 518 486,98	4 318 414,09	9 250,66	4 327 664,75	57,56	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		7 518 486,98	4 318 414,09	9 250,66	4 327 664,75		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)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 767 000,75	5 144 341,40	0,00	5 144 341,40	89,20	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	32 500,00	40 699,61	0,00	40 699,61	125,23	0,00
Total des recettes de gestion courante		5 799 500,75	5 185 041,01	0,00	5 185 041,01	89,40	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	10 000,00	1 354,10	100,00	1 454,10	14,54	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 809 500,75	5 186 395,11	100,00	5 186 495,11	89,28	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	345 000,00	343 656,13	0,00	343 656,13	99,61	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		345 000,00	343 656,13	0,00	343 656,13	99,61	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		6 154 500,75	5 530 051,24	100,00	5 530 151,24	89,86	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 363 986,23					
Total des recettes de la section d'exploitation		7 518 486,98	5 530 051,24	100,00	5 530 151,24		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	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)	2 651 999,02	1 966 080,97	74,14	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 651 999,02	1 966 080,97	74,14	0,00
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	520 000,00	500 127,76	96,18	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		520 000,00	500 127,76	96,18	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 171 999,02	2 466 208,73	77,75	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	345 000,00	343 656,13	99,61	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	970 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 315 000,00	343 656,13	26,13	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 486 999,02	2 809 864,86	62,62	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 606 339,98			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 093 339,00	2 809 864,86		0,00

(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 - EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	125 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	323 911,04	0,00	0,00	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	1 606 339,98	1 606 339,98	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 055 251,02	1 606 339,98	78,16	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 485 087,98			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	583 000,00	581 864,88	99,81	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	970 000,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		4 038 087,98	581 864,88	14,41	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		6 093 339,00	2 188 204,86	35,91	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 093 339,00	2 188 204,86		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)
601	Achats stockés - matières premières et fournitures		8 637,08	8 637,08		
60226	Vêtements de travail		1 723,04	1 723,04		
605	Achats d'eau		460 622,20		460 622,20	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		9 963,00		9 963,00	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		65 593,59	17 385,60	48 207,99	
6064	Fournitures administratives		372,59		372,59	
6066	Carburants		2 685,70	235,00	2 450,70	
6068	Autres matières et fournitures		10 360,12		10 360,12	
611	Sous-traitance générale		17 930,43		17 930,43	
6132	Locations immobilières		5 000,00		5 000,00	
6135	Locations mobilières		33 560,71	1 431,15	32 129,56	
61523	Reseaux		7 603,33		7 603,33	
61528	Autres		2 340,00		2 340,00	
61551	Matériel roulant		1 537,66		1 537,66	
61558	Autres biens mobiliers		8 336,60		8 336,60	
6156	Maintenance		9 577,14		9 577,14	
618	Divers		4 949,80		4 949,80	
6228	Divers		4 634,57		4 634,57	
6262	Frais de télécommunications		3 821,88		3 821,88	
627	Services bancaires et assimilés		432,56		432,56	
6281	Concours divers -cotisations		4 511,70		4 511,70	
6283	Frais de nettoyage des locaux		5 903,87	693,43	5 210,44	
6288	Autres		1 394 450,46		1 394 450,46	
6358	Autres droits		83,33		83,33	
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 590 644,00	2 064 631,36	30 105,30	2 034 526,06	556 117,94
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		77 755,00		77 755,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6331	Versement mobilité		3 920,32		3 920,32	
6332	Cotisations versées au FNAL		237,63		237,63	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale		2 376,07		2 376,07	
6411	Salaires, appointements, commissions de base		305 187,97		305 187,97	
6451	Cotisations à l'URSSAF		41 639,41		41 639,41	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		66 057,79		66 057,79	
6478	Autres charges sociales diverses		6 004,80		6 004,80	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	527 755,00	503 178,99		503 178,99	24 576,01
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		243 604,00		243 604,00	
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		121 841,00		121 841,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	400 000,00	365 445,00		365 445,00	34 555,00
6518	Autres		60,93		60,93	
6541	Créances admises en non-valeur		9 163,24		9 163,24	
6542	Créances éteintes		1 199,42		1 199,42	
658	Charges diverses de gestion courante		668 898,55		668 898,55	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	695 000,00	679 322,14		679 322,14	15 677,86
Total des dépenses de gestion courante		4 213 399,00	3 612 577,49	30 105,30	3 582 472,19	630 926,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance		109 733,47		109 733,47	
66112	Intérêts - rattachement des icne		25 275,43	29 749,49	-4 474,06	
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs		2 609,87		2 609,87	
total chapitre 66	Charges financières	150 000,00	137 618,77	29 749,49	107 869,28	42 130,72
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		100,00		100,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs		887,65		887,65	

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)
678	Autres charges exceptionnelles		21 031,90		21 031,90	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	50 000,00	22 019,55		22 019,55	27 980,45
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		33 438,85		33 438,85	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	37 000,00	33 438,85		33 438,85	3 561,15
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 450 399,00	3 805 654,66	59 854,79	3 745 799,87	704 599,13
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 485 087,98				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		581 864,88		581 864,88	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	583 000,00	581 864,88		581 864,88	1 135,12
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 068 087,98	581 864,88		581 864,88	2 486 223,10
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		7 518 486,98	4 387 519,54	59 854,79	4 327 664,75	3 190 822,23
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		7 518 486,98	4 387 519,54	59 854,79	4 327 664,75	3 190 822,23

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70111	Ventes d'eau aux abonnés		661 963,48	4 651,94	657 311,54	
70123	Contre-valeur redevance prélèvement		58 379,19	625,72	57 753,47	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		201 783,70	1 975,46	199 808,24	
70128	Autres taxes et redevances		2 462 454,71	4 209,76	2 458 244,95	
704	Travaux		4 285,00		4 285,00	
70611	Redevances d'assainissement collectif		1 207 549,32	18 440,08	1 189 109,24	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		106 431,38	1 071,04	105 360,34	
7068	Autres prestations de service		477 270,96	4 802,34	472 468,62	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	5 767 000,75	5 180 117,74	35 776,34	5 144 341,40	622 659,35
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
7588	Autres		40 699,61		40 699,61	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	32 500,00	40 699,61		40 699,61	-8 199,61
Total des recettes de gestion courante		5 799 500,75	5 220 817,35	35 776,34	5 185 041,01	614 459,74
total chapitre 76	Produits financiers					
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		71,27		71,27	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		886,05		886,05	
778	Autres produits exceptionnels		496,78		496,78	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	10 000,00	1 454,10		1 454,10	8 545,90
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		5 809 500,75	5 222 271,45	35 776,34	5 186 495,11	623 005,64

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)
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		343 656,13		343 656,13	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	345 000,00	343 656,13		343 656,13	1 343,87
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		345 000,00	343 656,13		343 656,13	1 343,87
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		6 154 500,75	5 565 927,58	35 776,34	5 530 151,24	624 349,51
002 Résultat d'exploitation reporté		1 363 986,23				
Total des recettes de la section d'exploitation		7 518 486,98	5 565 927,58	35 776,34	5 530 151,24	1 988 335,74

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					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
20313831201	Frais d'études		660,00		660,00	
20513831201	Concessions et droits assimilés		3 437,00		3 437,00	
2175313831201	Réseaux d'adduction d'eau		1 832 595,21		1 832 595,21	
2175313840000	Réseaux d'adduction d'eau		122 100,16		122 100,16	
217883840000	Autres		4 438,60		4 438,60	
21823840000	Matériel de transport		2 850,00		2 850,00	
total opération n° 3831201	Opération d'équipement n° 3831201	2 341 999,02	1 836 692,21		1 836 692,21	505 306,81
total opération n° 3840000	Opération d'équipement n° 3840000	310 000,00	129 388,76		129 388,76	180 611,24
Total des dépenses d'équipement		2 651 999,02	1 966 080,97		1 966 080,97	685 918,05
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		500 127,76		500 127,76	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	520 000,00	500 127,76		500 127,76	19 872,24
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		520 000,00	500 127,76		500 127,76	19 872,24
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

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 réelles d'investissement		3 171 999,02	2 466 208,73		2 466 208,73	705 790,29
139111	Agence de l'eau		44 449,73		44 449,73	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		33 365,81		33 365,81	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		937,00		937,00	
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités		3 912,00		3 912,00	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		253 598,59		253 598,59	
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)		7 393,00		7 393,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	345 000,00	343 656,13		343 656,13	1 343,87
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	970 000,00				970 000,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 315 000,00	343 656,13		343 656,13	971 343,87
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		4 486 999,02	2 809 864,86		2 809 864,86	1 677 134,16
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 606 339,98				
Total des dépenses de la section d'investissement		6 093 339,00	2 809 864,86		2 809 864,86	3 283 474,14

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	125 000,00				125 000,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	323 911,04				323 911,04
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
1068	Autres réserves		1 606 339,98		1 606 339,98	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 606 339,98	1 606 339,98		1 606 339,98	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		2 055 251,02	1 606 339,98		1 606 339,98	448 911,04
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	2 485 087,98				
28031	Amortissements frais d'études		8 151,51		8 151,51	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		19 729,00		19 729,00	
28172	Agencements et aménagements de terrains		328,00		328,00	
28173	Constructions		75 309,99		75 309,99	
28175	Installations matériels et outillage techniques		477 237,38		477 237,38	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 038,00		1 038,00	
28184	Mobilier		71,00		71,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	583 000,00	581 864,88		581 864,88	1 135,12
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	970 000,00				970 000,00

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)
<i>Total des recettes d'ordre en investissement</i>		4 038 087,98	581 864,88		581 864,88	3 456 223,10
Total des recettes d'investissement de l'exercice		6 093 339,00	2 188 204,86		2 188 204,86	3 905 134,14
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		6 093 339,00	2 188 204,86		2 188 204,86	3 905 134,14

II - EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3831201 (1)
LIBELLE : TRAVAUX RESEAU EAU POTABLE**

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 341 999,02	A 1 836 692,21	0,00	0,00	B 4 368 584,17
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	12 000,00	4 097,00	0,00	0,00	55 217,00
2031	Frais d'études	0,00	660,00		0,00	9 754,00
2051	Concessions et droits assimilés	12 000,00	3 437,00		0,00	45 463,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 329 999,02	1 832 595,21	0,00	0,00	4 313 367,17
2158	Autres	25 272,00	0,00		0,00	0,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	2 299 728,00	1 832 595,21		0,00	4 307 457,03
2183	Matériel de bureau et informatique	4 999,02	0,00		0,00	5 197,00
2184	Mobilier	0,00	0,00		0,00	713,14
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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		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 -1 836 692,21	D-B -4 368 584,17

- (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°: 3840000 (1)
LIBELLE : GENIE CIVIL ELECTROMECHANIQUE EQUIPEMENTS

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		310 000,00	A 129 388,76	0,00	0,00	B	286 506,31
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	310 000,00	129 388,76	0,00	0,00		286 506,31
21738	Autres constructions (mise à dispo)	5 000,00	0,00		0,00		0,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	297 300,00	122 100,16		0,00		279 217,71
21788	Autres immo. corp. reçues (mise à dispo)	4 500,00	4 438,60		0,00		4 438,60
2182	Matériel de transport	3 200,00	2 850,00		0,00		2 850,00
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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		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	92 500,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		92 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00		92 500,00
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	-129 388,76	D-B	-194 006,31

- (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				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	9 754,00	1 684,00	8 070,00	15 561,51
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	96 079,70	92 642,70	3 437,00	19 729,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	8 760,14	1 589,00	7 171,14	5 430,14
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	215 484,12	4 861,54	210 622,58	210 950,58
Constructions	9 788 787,47	1 545 231,75	8 243 555,72	8 318 865,71
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	24 857 951,10	5 909 129,51	18 948 821,59	17 471 363,60
Autres immobilisations corporelles	98 739,37	94 300,77	4 438,60	
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	6 058 224,42		6 058 224,42	6 058 224,42
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	41 133 780,32	7 649 439,27	33 484 341,05	32 100 124,96
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	1 132 734,58		1 132 734,58	1 180 792,47
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	182 527,00		182 527,00	346 495,00
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	20 100,00	50 430,93	-30 330,93	-16 032,08
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239 245,90		239 245,90	790 442,61
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	1 574 607,48	50 430,93	1 524 176,55	2 301 698,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				120,85
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				120,85
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	42 708 387,80	7 699 870,20	35 008 517,60	34 401 943,81

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	20 726 513,54	20 726 513,54
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	4 189 121,48	2 582 781,50
Report à nouveau (1)	1 363 986,23	1 341 924,16
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 202 486,49	1 628 402,05
Subventions d'investissement	1 747 701,87	2 091 358,00
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	29 229 809,61	28 370 979,25
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	4 618 279,61	5 093 131,94
Emprunts et dettes financières divers		29 749,49
Crédits et lignes de trésorerie	1 000 000,00	
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 250,66	24 689,44

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	2 627,30	64 162,14
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	54 351,13	64 800,91
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	77 755,00	77 754,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	4 783,82	64 895,62
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	5 767 047,52	5 419 183,54
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	11 660,47	611 781,02
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	11 660,47	611 781,02
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	35 008 517,60	34 401 943,81

(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		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	1 645 097,20	2 022 758,92
<i>Divers</i>	3 133 799,20	3 536 274,69
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	40 699,61	20 001,44
TOTAL I	4 819 596,01	5 579 035,05
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 112 197,73	2 548 397,45
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>	6 534,02	6 239,19
<i>Autres</i>	83,33	
Salaires et traitements	305 187,97	292 757,63
Charges sociales	113 702,00	110 403,34
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	581 864,88	556 957,61
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	33 438,85	16 992,08
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	679 322,14	623 235,38
TOTAL II	3 832 330,92	4 154 982,68
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	987 265,09	1 424 052,37
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	107 869,28	115 930,42
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	107 869,28	115 930,42
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-107 869,28	-115 930,42
A + B - RÉSULTAT COURANT	879 395,81	1 308 121,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	957,32	19 916,10
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	344 152,91	341 424,96
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	345 110,23	361 341,06
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	987,65	
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	21 031,90	41 060,96
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	22 019,55	41 060,96
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	323 090,68	320 280,10
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 164 706,24	5 940 376,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	3 962 219,75	4 311 974,06
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 202 486,49	1 628 402,05

État des Contrôles du Compte Financier

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



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 08/04/2024

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

MME Anne COLLIOU

du 01/01/2023

au 08/04/2024

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

Observations :**PEREZ Jean-Paul (1013566559-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 09/04/2024**

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

COLLIOU Anne (1017736668-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**A LITTORAL, le 10/04/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 27/06/2024 par l'organe délibérant.

COMMEINHES FRANCOIS (fcommeinhes-xt), PRESIDENT**A FRONTIGNAN, le 01/07/2024**