

CA GRANDANGOULEME - BA EAU POTABLE - - 2024

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : CA GRANDANGOULEME (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20007182700089

POSTE COMPTABLE : ANGOULEME

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BA 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)	Sans Objet
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	6
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	7
E - Bilan synthétique	8
F - Compte de résultat synthétique	9

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26

III - États financiers

A - Bilan	32
B - Compte de résultat	37
C - Balance des comptes	40

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	55
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	56
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	60
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	62
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	63
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	65
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	66
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	67
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	68
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	69
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	70
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	71
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	73
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	74
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	75
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	76
C2.1 - Situation des autorisations de programme	77
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	78

D. Autres éléments d'information

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

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

86

(1) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

(3) Ces états ne sont obligatoire que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES					I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE					A
Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	3 755 633,42	3 393 528,33	7 149 161,75
	Recettes réalisées (1)	B	3 938 064,69	3 376 306,94	7 314 371,63
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	4 262 000,00	3 632 050,00	7 894 050,00
	Dépenses réalisées (1)	E	3 432 789,75	2 839 037,68	6 271 827,43
	Restes à réaliser	F	40 520,00	0,00	40 520,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	505 274,94	537 269,26	1 042 544,20
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	506 366,58	238 521,67	744 888,25
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	1 011 641,52	775 790,93	1 787 432,45
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-40 520,00	0,00	-40 520,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	971 121,52	775 790,93	1 746 912,45

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAU GRAND ANGOULEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	506 366,58	0,00	505 274,94	0,00	1 011 641,52
Fonctionnement	238 521,67	0,00	537 269,26	0,00	775 790,93
Sous-Total	744 888,25	0,00	1 042 544,20	0,00	1 787 432,45
TOTAL III	744 888,25	0,00	1 042 544,20	0,00	1 787 432,45
TOTAL I + II + III	744 888,25	0,00	1 042 544,20	0,00	1 787 432,45

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) 40 520,00
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	40 520,00
2312	Terrains	40 520,00
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)	65,59	Dotations	10 111,38
Terrains	1 091,71	Fonds globalisés	1 962,87
Constructions	30 521,11	Réserves	26 869,11
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	35 329,69	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	127,54	Report à nouveau (1)	238,52
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	537,27
Autres immobilisations corporelles	132,14	Subventions transférables	17 453,30
Total immobilisations corporelles (nettes)	67 202,19	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	1 443,61	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	8 777,54
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	68 711,39	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	65 950,00
Créances	1 984,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	4 580,64
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	142,23
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	23,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 984,94	Total des dettes à court terme	165,70
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	4 746,34
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	70 696,34	TOTAL PASSIF	70 696,34

(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	3 043,82	2 598,34
Autres produits	7,35	31,64
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	3 051,17	2 629,97
Traitements, salaires, charges sociales	262,33	234,27
Achats et charges externes	636,73	597,18
Participations et interventions	2,92	1,90
Dotations aux amortissements et provisions	1 763,77	1 591,92
Autres charges	5,24	4,56
Charges courantes non financières	2 670,98	2 429,83
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	380,19	200,15
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	114,08	118,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-114,08	-118,00
RESULTAT COURANT	266,11	82,15
Produits exceptionnels	324,52	217,68
Charges exceptionnelles	53,36	61,31
RESULTAT EXCEPTIONNEL	271,16	156,37
RESULTAT DE L'EXERCICE	537,27	238,52

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	800 408,00	614 449,64	22 278,00	636 727,64	79,55	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	268 500,00	268 189,75	0,00	268 189,75	99,88	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	4 503,00	2 918,21	0,00	2 918,21	64,81	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 073 411,00	885 557,60	22 278,00	907 835,60	84,57	0,00
Chapitre 66	Charges financières	123 895,00	82 266,38	31 810,95	114 077,33	92,08	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	69 744,00	47 356,86	6 000,00	53 356,86	76,50	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		1 267 050,00	1 015 180,84	60 088,95	1 075 269,79	84,86	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	565 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 800 000,00	1 763 767,89	0,00	1 763 767,89	97,99	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 365 000,00	1 763 767,89	0,00	1 763 767,89	74,58	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 632 050,00	2 778 948,73	60 088,95	2 839 037,68	78,17	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 632 050,00	2 778 948,73	60 088,95	2 839 037,68		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	620,26	0,00	620,26	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 933 528,33	3 043 819,97	0,00	3 043 819,97	103,76	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 933 528,33	3 044 441,38	0,00	3 044 441,38	103,78	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 933 528,33	3 051 897,45	0,00	3 051 897,45	104,04	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	460 000,00	324 409,49	0,00	324 409,49	70,52	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		460 000,00	324 409,49	0,00	324 409,49	70,52	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 393 528,33	3 376 306,94	0,00	3 376 306,94	99,49	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		238 521,67					
Total des recettes de la section d'exploitation		3 632 050,00	3 376 306,94	0,00	3 376 306,94		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	230 261,45	64 364,70	27,95	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	167 267,30	11 786,68	7,05	40 520,00
	Total des opérations d'équipement (2)	3 104 471,25	2 746 922,03	88,48	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 512 000,00	2 823 073,41	80,38	40 520,00
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	280 000,00	278 676,85	99,53	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		280 000,00	278 676,85	99,53	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		3 792 000,00	3 101 750,26	81,80	40 520,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	460 000,00	324 409,49	70,52	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	10 000,00	6 630,00	66,30	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		470 000,00	331 039,49	70,43	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 262 000,00	3 432 789,75	80,54	40 520,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 262 000,00	3 432 789,75		40 520,00

(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	1 328 274,32	2 113 441,97	159,11	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	859,10	857,46	99,81	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	51 500,00	53 367,37	103,63	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 380 633,42	2 167 666,80	157,01	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	565 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 800 000,00	1 763 767,89	97,99	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	10 000,00	6 630,00	66,30	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 375 000,00	1 770 397,89	74,54	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 755 633,42	3 938 064,69	104,86	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		506 366,58			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		4 262 000,00	3 938 064,69		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)
605	Achats d'eau	0,00	122 403,18	0,00	122 403,18	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	242,69	0,00	242,69	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	62,82	0,00	62,82	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 333,54	0,00	1 333,54	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 869,00	0,00	1 869,00	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	7 004,44	0,00	7 004,44	0,00
61523	Reseaux	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00
61528	Autres	0,00	21 714,83	0,00	21 714,83	0,00
6161	Multirisques	0,00	26 104,77	0,00	26 104,77	0,00
6168	Autres	0,00	1 773,87	372,02	1 401,85	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	62 193,70	5 635,48	56 558,22	0,00
618	Divers	0,00	6 433,97	1 372,00	5 061,97	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	4 335,66	0,00	4 335,66	0,00
6238	Divers	0,00	6 655,12	0,00	6 655,12	0,00
6256	Missions	0,00	1 329,32	0,00	1 329,32	0,00
6257	Réceptions	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	33,28	0,00	33,28	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	782,29	0,00	782,29	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	80 428,33	0,00	80 428,33	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	222 006,96	0,00	222 006,96	0,00
6288	Autres	0,00	90 897,44	18 088,07	72 809,37	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	800 408,00	663 555,21	26 827,57	636 727,64	163 680,36
6331	Versement mobilité	0,00	2 783,00	0,00	2 783,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	817,00	0,00	817,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée						B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	139 293,79	0,00	139 293,79	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	45 729,86	0,00	45 729,86	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	1 152,89	0,00	1 152,89	0,00
6415	Supplément familial	0,00	5 395,71	0,00	5 395,71	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	41 653,00	0,00	41 653,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	24 229,00	0,00	24 229,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	1 077,77	0,00	1 077,77	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	109,73	0,00	109,73	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	268 500,00	268 189,75	0,00	268 189,75	310,25
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	2 916,67	0,00	2 916,67	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	4 503,00	2 918,21	0,00	2 918,21	1 584,79
Total des dépenses de gestion courante		1 073 411,00	934 663,17	26 827,57	907 835,60	165 575,40
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	116 779,62	23 543,91	93 235,71	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	31 810,95	10 969,33	20 841,62	0,00
total chapitre 66	Charges financières	123 895,00	148 590,57	34 513,24	114 077,33	9 817,67
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	32 356,86	0,00	32 356,86	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	69 744,00	53 356,86	0,00	53 356,86	16 387,14
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée						B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 267 050,00	1 136 610,60	61 340,81	1 075 269,79	191 780,21
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	1 763 767,89	0,00	1 763 767,89	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 800 000,00	1 763 767,89	0,00	1 763 767,89	36 232,11
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		2 365 000,00	1 763 767,89	0,00	1 763 767,89	601 232,11
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		3 632 050,00	2 900 378,49	61 340,81	2 839 037,68	793 012,32
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		3 632 050,00	2 900 378,49	61 340,81	2 839 037,68	793 012,32

II - EXECUTION BUDGETAIRE						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	79,62	0,00	79,62	0,00
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	540,64	0,00	540,64	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	620,26	0,00	620,26	-620,26
70128	Autres taxes et redevances	0,00	3 431 980,77	388 160,80	3 043 819,97	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 933 528,33	3 431 980,77	388 160,80	3 043 819,97	-110 291,64
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
7588	Autres	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,15	0,00	1,15	-1,15
Total des recettes de gestion courante		2 933 528,33	3 432 602,18	388 160,80	3 044 441,38	-110 913,05
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	106,07	0,00	106,07	-106,07
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	7 350,00	0,00	7 350,00	-7 350,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 933 528,33	3 440 058,25	388 160,80	3 051 897,45	-118 369,12
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	324 409,49	0,00	324 409,49	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	460 000,00	324 409,49	0,00	324 409,49	135 590,51
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		460 000,00	324 409,49	0,00	324 409,49	135 590,51

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée						B2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 393 528,33	3 764 467,74	388 160,80	3 376 306,94	17 221,39
002 Résultat d'exploitation reporté		238 521,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		3 632 050,00	3 764 467,74	388 160,80	3 376 306,94	255 743,06

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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2121	Terrains nus	0,00	2 385,36	0,00	2 385,36	0,00
2128	Autres terrains	0,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	57 707,36	0,00	57 707,36	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00
2188	Autres	0,00	215,98	0,00	215,98	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	230 261,45	64 364,70	0,00	64 364,70	165 896,75
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Terrains	0,00	10 480,00	0,00	10 480,00	0,00
2313	Constructions	0,00	1 306,68	0,00	1 306,68	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	167 267,30	11 786,68	0,00	11 786,68	155 480,62
231537008	Installations matériels et outillage techniques	0,00	474 324,00	0,00	474 324,00	0,00
203137200901	Frais d'études	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
231237200901	Terrains	0,00	21 466,10	0,00	21 466,10	0,00
231337200901	Constructions	0,00	1 820 538,25	0,00	1 820 538,25	0,00
231537200901	Installations matériels et outillage techniques	0,00	96 904,09	0,00	96 904,09	0,00
231837200901	Autres immobilisations corporelles en cours	0,00	109 018,33	0,00	109 018,33	0,00
203137202002	Frais d'études	0,00	38 760,00	0,00	38 760,00	0,00
203337202002	Frais d'insertion	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
20333721006	Frais d'insertion	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
23133721006	Constructions	0,00	179 531,26	0,00	179 531,26	0,00
23153721006	Installations matériels et outillage techniques	0,00	3 415,72	3 415,72	0,00	0,00
total opération n° 37008	Opération d'équipement n° 37008	500 000,00	474 324,00	0,00	474 324,00	25 676,00
total opération n° 37200901	Opération d'équipement n° 37200901	2 290 471,25	2 053 226,77	0,00	2 053 226,77	237 244,48
total opération n° 37202002	Opération d'équipement n° 37202002	110 000,00	39 030,00	0,00	39 030,00	70 970,00

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 opération n° 3721006	Opération d'équipement n° 3721006	204 000,00	183 756,98	3 415,72	180 341,26	23 658,74
Total des dépenses d'équipement		3 512 000,00	2 826 489,13	3 415,72	2 823 073,41	688 926,59
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	173 660,03	0,00	173 660,03	0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	5 016,82	0,00	5 016,82	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	280 000,00	278 676,85	0,00	278 676,85	1 323,15
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		280 000,00	278 676,85	0,00	278 676,85	1 323,15
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 792 000,00	3 105 165,98	3 415,72	3 101 750,26	690 249,74
139111	Agence de l'eau	0,00	161 507,29	0,00	161 507,29	0,00
139118	Autres	0,00	13 331,43	0,00	13 331,43	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	14 074,29	0,00	14 074,29	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	23 607,10	0,00	23 607,10	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	6 498,03	0,00	6 498,03	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)
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	4 094,40	0,00	4 094,40	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	3 090,77	0,00	3 090,77	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	98 022,84	0,00	98 022,84	0,00
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	0,00	183,34	0,00	183,34	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	460 000,00	324 409,49	0,00	324 409,49	135 590,51
2313	Constructions	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	0,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	10 000,00	6 630,00	0,00	6 630,00	3 370,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		470 000,00	331 039,49	0,00	331 039,49	138 960,51
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		4 262 000,00	3 436 205,47	3 415,72	3 432 789,75	829 210,25
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		4 262 000,00	3 436 205,47	3 415,72	3 432 789,75	829 210,25

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						C2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	1 899 447,70	0,00	1 899 447,70	0,00
1318	Autres	0,00	213 994,27	0,00	213 994,27	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 328 274,32	2 113 441,97	0,00	2 113 441,97	-785 167,65
1641	Emprunts en euros	0,00	772,41	0,00	772,41	0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	85,05	0,00	85,05	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	859,10	857,46	0,00	857,46	1,64
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
2313	Constructions	0,00	52 060,69	0,00	52 060,69	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 306,68	0,00	1 306,68	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	51 500,00	53 367,37	0,00	53 367,37	-1 867,37
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 380 633,42	2 167 666,80	0,00	2 167 666,80	-787 033,38
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	1 390,39	0,00	1 390,39	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
28121	Amortissements terrains nus	0,00	240,36	0,00	240,36	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)
28128	Autres terrains	0,00	39,64	0,00	39,64	0,00
28131	Bâtiments	0,00	413 829,77	0,00	413 829,77	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	172 553,66	0,00	172 553,66	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	7 316,28	0,00	7 316,28	0,00
28141	Bâtiments	0,00	315,94	0,00	315,94	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	867 791,29	0,00	867 791,29	0,00
28155	Outilsage industriel	0,00	1 217,25	0,00	1 217,25	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	11 005,33	0,00	11 005,33	0,00
28173	Constructions	0,00	28 014,57	0,00	28 014,57	0,00
28174	Constructions sur sol d'autrui	0,00	1 030,61	0,00	1 030,61	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	254 132,88	0,00	254 132,88	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	3 271,53	0,00	3 271,53	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	371,60	0,00	371,60	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	958,79	0,00	958,79	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 800 000,00	1 763 767,89	0,00	1 763 767,89	36 232,11
2031	Frais d'études	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	10 000,00	6 630,00	0,00	6 630,00	3 370,00
Total des recettes d'ordre en investissement		2 375 000,00	1 770 397,89	0,00	1 770 397,89	604 602,11
Total des recettes d'investissement de l'exercice		3 755 633,42	3 938 064,69	0,00	3 938 064,69	-182 431,27
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		506 366,58	0,00	0,00	0,00	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)
Total des recettes de la section d'investissement		4 262 000,00	3 938 064,69	0,00	3 938 064,69	323 935,31

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 37008 (1)
LIBELLE : SOP/ CANALISATIONS & OUVRAGES EAU POTABLE 2023

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		500 000,00	A 474 324,00	0,00	0,00	B 738 896,68
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	500 000,00	474 324,00	0,00	0,00	738 896,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	500 000,00	474 324,00		0,00	738 896,68

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-474 324,00	D-B	-738 896,68

(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°: 37200901 (1)
LIBELLE : OP/- USINE DE TOUVRE

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 290 471,25	A 2 053 226,77	0,00	0,00	B 26 670 920,42
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	5 300,00	0,00	0,00	38 020,80
2031	Frais d'études	0,00	5 300,00		0,00	27 460,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	10 560,80
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,90
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	3 349,90
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 290 471,25	2 047 926,77	0,00	0,00	26 629 549,72
2312	Terrains	0,00	21 466,10		0,00	27 866,10
2313	Constructions	2 290 471,25	1 820 538,25		0,00	25 888 808,92
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	96 904,09		0,00	378 181,78
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	109 018,33		0,00	109 018,33
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	225 674,59

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 9 706 403,09
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441 242,49
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	8 811 954,60
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00	629 287,89
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	90,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	90,00
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	265 070,60
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	69 537,07

		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)
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	195 533,53

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-2 053 226,77	D-B	-16 964 517,33

(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°: 37202001 (1)
LIBELLE : SOP/ PROG 2020 CANA EAU POTABLE

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 958 259,76
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	958 259,76
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	15 132,36
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	943 127,40

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 1,79
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	1,79
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	1,79

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-958 257,97

(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°: 37202002 (1)
LIBELLE : SOP/ SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		110 000,00	A 39 030,00	0,00	0,00	B 40 560,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	110 000,00	39 030,00	0,00	0,00	40 560,00
2031	Frais d'études	0,00	38 760,00		0,00	38 760,00
2033	Frais d'insertion	110 000,00	270,00		0,00	1 800,00
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 87 500,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	87 500,00
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	-39 030,00	D-B	46 940,00

(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°: 3721006 (1)
LIBELLE : SOP/ CANA EAU POTABLE 2022

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		204 000,00	A 180 341,26	0,00	0,00	B 1 132 936,58
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	810,00	0,00	0,00	1 620,00
2033	Frais d'insertion	0,00	810,00		0,00	1 620,00
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	204 000,00	179 531,26	0,00	0,00	1 131 316,58
2313	Constructions	204 000,00	179 531,26		0,00	636 794,34
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	494 522,24

		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 276 500,30
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	275 325,32
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	133 980,79
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00	141 344,53
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	1 174,98
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	1 174,98

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-180 341,26	D-B	-856 436,28

(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	72 301,94	6 713,56	65 588,38	28 756,77
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	692 072,70	692 072,70	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	326 800,22	326 800,22	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	1 096 113,54	4 402,20	1 091 711,34	1 054 439,88
Constructions	34 463 803,73	4 914 598,52	29 549 205,21	27 689 270,60
Constructions sur sol d'autrui	102 022,54	89 385,00	12 637,54	12 953,48
Installations, matériels et outillage techniques	51 717 343,69	19 404 095,68	32 313 248,01	32 622 033,79
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	241 677,88	109 539,58	132 138,30	135 688,24
Immobilisations corporelles en cours	127 544,69	0,00	127 544,69	459 814,50
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	3 159,79	3 159,79	0,00	0,00
Constructions	2 768 735,02	1 863 929,28	904 805,74	932 820,31
Constructions sur sol d'autrui	102 030,05	47 566,27	54 463,78	55 494,39
Installations, matériels et outillage techniques	23 808 577,35	20 792 137,03	3 016 440,32	3 270 573,20
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	1 348 036,29	0,00	1 348 036,29	1 348 036,29
Autres titres immobilisés	2 469,68	0,00	2 469,68	2 469,68
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	93 103,81	0,00	93 103,81	93 103,81
TOTAL I	116 965 792,92	48 254 399,83	68 711 393,09	67 705 454,94
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	612 246,39	0,00	612 246,39	427 826,47
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	187 772,08	0,00	187 772,08	124 170,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	970 929,90	0,00	970 929,90	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	213 994,27	0,00	213 994,27	280 482,01
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	1 984 942,64	0,00	1 984 942,64	832 478,56
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	4,77	0,00	4,77	5,12
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	4,77	0,00	4,77	5,12
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	118 950 740,33	48 254 399,83	70 696 340,50	68 537 938,62

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	10 111 382,58	10 111 382,58
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	8 777 539,19	8 777 539,19
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	26 869 111,22	26 869 111,22
Report à nouveau (1)	238 521,67	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	537 269,26	238 521,67
Subventions d'investissement	17 453 304,39	15 664 271,91
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	1 962 872,07	1 962 872,07
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	65 950 000,38	63 623 698,64
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	31 810,95	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	3 106 381,00	3 290 237,95
Emprunts et dettes financières divers	1 442 444,16	1 547 375,93
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	33 442,40	25 941,80
Dettes fiscales et sociales	99 497,02	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	9 285,62	8 042,73
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	803,67	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	13 817,68
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	22 675,30	28 823,89
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	4 746 340,12	4 914 239,98
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	70 696 340,50	68 537 938,62

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Egal 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	0,00	0,00
Divers	3 043 819,97	2 598 335,45
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	7 350,00	31 637,95
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	1,15	1,11
TOTAL I	3 051 171,12	2 629 974,51
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	636 727,64	597 184,80
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
Sur rémunérations	5 236,00	4 560,00
Autres	0,00	0,00
Salaires et traitements	191 492,63	171 698,14
Charges sociales	70 840,86	62 567,68
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 763 767,89	1 591 915,25
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
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
<i>Autres charges</i>	2 918,21	1 899,34
TOTAL II	2 670 983,23	2 429 825,21
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	380 187,89	200 149,30
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
<i>Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé</i>	0,00	0,00
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	0,00	0,00
<i>Reprises sur dépréciations et provisions</i>	0,00	0,00
<i>Transferts de charges</i>	0,00	0,00
<i>Gains de change</i>	0,00	0,00
<i>Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions</i>	0,00	0,00
<i>Intérêts et charges assimilées</i>	114 077,33	118 000,00
<i>Pertes de change</i>	0,00	0,00
<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>	0,00	0,00
TOTAL IV	114 077,33	118 000,00
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-114 077,33	-118 000,00
A + B - RÉSULTAT COURANT	266 110,56	82 149,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
<i>Sur opérations de gestion</i>	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	106,07	20 372,95
<i>Sur opérations en capital</i>	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	1 650,00
<i>Autres opérations</i>	324 409,49	195 661,73

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	324 515,56	217 684,68
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	53 356,86	49 258,86
Autres opérations	0,00	12 053,45
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	53 356,86	61 312,31
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	271 158,70	156 372,37
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 375 686,68	2 847 659,19
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	2 838 417,42	2 609 137,52
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	537 269,26	238 521,67

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	10 110 288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 288,81	0,00	10 110 288,81
10222	FCTVA	0,00	1 069 332,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 332,31	0,00	1 069 332,31
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	893 539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 539,76	0,00	893 539,76
	Sous Total compte 1022	0,00	1 962 872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 872,07	0,00	1 962 872,07
10251	Dons et legs en capital	0,00	1 093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,77	0,00	1 093,77
	Sous Total compte 1025	0,00	1 093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,77	0,00	1 093,77
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	8 777 539,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777 539,19	0,00	8 777 539,19
	Sous Total compte 102	0,00	20 851 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 851 793,84	0,00	20 851 793,84
1064	Rés règlementées	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	1 005,00
1068	Autres réserves	0,00	26 868 106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 868 106,22	0,00	26 868 106,22
	Sous Total compte 106	0,00	26 869 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 869 111,22	0,00	26 869 111,22
	Sous Total compte 10	0,00	47 720 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 720 905,06	0,00	47 720 905,06
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	0,00	0,00	238 521,67	0,00	0,00	0,00	238 521,67	0,00	238 521,67
	Sous Total compte 11	0,00	0,00	0,00	238 521,67	0,00	0,00	0,00	238 521,67	0,00	238 521,67
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	238 521,67	238 521,67	0,00	0,00	0,00	238 521,67	238 521,67	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	238 521,67	238 521,67	0,00	0,00	0,00	238 521,67	238 521,67	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	9 609 486,39	0,00	0,00	0,00	1 899 447,70	0,00	11 508 934,09	0,00	11 508 934,09
13118	Autres	0,00	831 842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 842,99	0,00	831 842,99
	Sous Total compte 1311	0,00	10 441 329,38	0,00	0,00	0,00	1 899 447,70	0,00	12 340 777,08	0,00	12 340 777,08
1312	Région	0,00	568 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 928,50	0,00	568 928,50
1313	Dépt	0,00	1 239 969,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 969,01	0,00	1 239 969,01
1314	Cnes	0,00	333 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 011,70	0,00	333 011,70
1315	Grp coll	0,00	232 677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 677,36	0,00	232 677,36

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
1316	Autres EPL	0,00	145 368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 368,19	0,00	145 368,19
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	14 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 985,00	0,00	14 985,00
1318	Autres	0,00	5 478 668,96	0,00	0,00	0,00	213 994,27	0,00	5 692 663,23	0,00	5 692 663,23
	Sous Total compte 131	0,00	18 454 938,10	0,00	0,00	0,00	2 113 441,97	0,00	20 568 380,07	0,00	20 568 380,07
1333	Pae	0,00	11 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 003,79	0,00	11 003,79
	Sous Total compte 133	0,00	11 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 003,79	0,00	11 003,79
139111	Agence de l'eau	454 721,08	0,00	0,00	0,00	161 507,29	0,00	616 228,37	0,00	616 228,37	0,00
139118	Autres	285 735,23	0,00	0,00	0,00	13 331,43	0,00	299 066,66	0,00	299 066,66	0,00
	Sous Total compte 13911	740 456,31	0,00	0,00	0,00	174 838,72	0,00	915 295,03	0,00	915 295,03	0,00
13912	Subv équip transf - Région	102 148,48	0,00	0,00	0,00	14 074,29	0,00	116 222,77	0,00	116 222,77	0,00
13913	Subv équip transf - Dépt	462 189,01	0,00	0,00	0,00	23 607,10	0,00	485 796,11	0,00	485 796,11	0,00
13914	Subv équip transf - Cnes et struc inter	101 545,40	0,00	0,00	0,00	6 498,03	0,00	108 043,43	0,00	108 043,43	0,00
13915	Subv équip transf - Grp coll	56 618,00	0,00	0,00	0,00	4 094,40	0,00	60 712,40	0,00	60 712,40	0,00
13916	Subv équip transf - autres EPL	108 878,18	0,00	0,00	0,00	3 090,77	0,00	111 968,95	0,00	111 968,95	0,00
13917	Subv équip transf - BC et FS	14 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 985,00	0,00	14 985,00	0,00
13918	Subv équip transf autres	1 212 551,38	0,00	0,00	0,00	98 022,84	0,00	1 310 574,22	0,00	1 310 574,22	0,00
	Sous Total compte 1391	2 799 371,76	0,00	0,00	0,00	324 226,15	0,00	3 123 597,91	0,00	3 123 597,91	0,00
13933	Pae	2 298,22	0,00	0,00	0,00	183,34	0,00	2 481,56	0,00	2 481,56	0,00
	Sous Total compte 1393	2 298,22	0,00	0,00	0,00	183,34	0,00	2 481,56	0,00	2 481,56	0,00
	Sous Total compte 139	2 801 669,98	0,00	0,00	0,00	324 409,49	0,00	3 126 079,47	0,00	3 126 079,47	0,00
	Sous Total compte 13	2 801 669,98	18 465 941,89	0,00	0,00	324 409,49	2 113 441,97	3 126 079,47	20 579 383,86	0,00	17 453 304,39
1641	Emprunts en euros	0,00	3 279 268,62	0,00	0,00	173 660,03	772,41	173 660,03	3 280 041,03	0,00	3 106 381,00

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 164	0,00	3 279 268,62	0,00	0,00	173 660,03	772,41	173 660,03	3 280 041,03	0,00	3 106 381,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	47 375,93	0,00	0,00	5 016,82	85,05	5 016,82	47 460,98	0,00	42 444,16
	Sous Total compte 167	0,00	47 375,93	0,00	0,00	5 016,82	85,05	5 016,82	47 460,98	0,00	42 444,16
1681	Autres emprunts	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	1 400 000,00
16883	Int courus emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	31 810,95	0,00	0,00	0,00	31 810,95	0,00	31 810,95
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	10 969,33	10 969,33	0,00	0,00	0,00	10 969,33	10 969,33	0,00	0,00
	Sous Total compte 1688	0,00	10 969,33	10 969,33	31 810,95	0,00	0,00	10 969,33	42 780,28	0,00	31 810,95
	Sous Total compte 168	0,00	1 510 969,33	10 969,33	31 810,95	100 000,00	0,00	110 969,33	1 542 780,28	0,00	1 431 810,95
	Sous Total compte 16	0,00	4 837 613,88	10 969,33	31 810,95	278 676,85	857,46	289 646,18	4 870 282,29	0,00	4 580 636,11
	Total classe 1	2 801 669,98	71 262 982,50	249 491,00	270 332,62	603 086,34	2 114 299,43	3 654 247,32	73 647 614,55	3 126 079,47	73 119 446,70
2031	Frais d'études	29 111,94	0,00	0,00	0,00	44 060,00	4 920,00	73 171,94	4 920,00	68 251,94	0,00
2033	Frais d'insertion	4 680,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	1 710,00	5 760,00	1 710,00	4 050,00	0,00
	Sous Total compte 203	33 791,94	0,00	0,00	0,00	45 140,00	6 630,00	78 931,94	6 630,00	72 301,94	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	692 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 072,70	0,00	692 072,70	0,00
	Sous Total compte 205	692 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 072,70	0,00	692 072,70	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	326 800,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 800,22	0,00	326 800,22	0,00
	Sous Total compte 208	326 800,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 800,22	0,00	326 800,22	0,00
	Sous Total compte 20	1 052 664,86	0,00	0,00	0,00	45 140,00	6 630,00	1 097 804,86	6 630,00	1 091 174,86	0,00
2111	Terrains nus	130 597,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 597,47	0,00	130 597,47	0,00
2115	Terrains bâtis	148 836,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 836,17	0,00	148 836,17	0,00
2118	Autres terrains	9 601,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 601,85	0,00	9 601,85	0,00
	Sous Total compte 211	289 035,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 035,49	0,00	289 035,49	0,00
2121	Terrains nus	5 837,71	0,00	0,00	0,00	2 385,36	0,00	8 223,07	0,00	8 223,07	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2128	Autres terrains	763 688,88	0,00	31 946,10	0,00	3 220,00	0,00	798 854,98	0,00	798 854,98	0,00
	Sous Total compte 212	769 526,59	0,00	31 946,10	0,00	5 605,36	0,00	807 078,05	0,00	807 078,05	0,00
21311	Batiments exploitation	27 096 859,02	0,00	1 769 470,74	0,00	0,00	0,00	28 866 329,76	0,00	28 866 329,76	0,00
	Sous Total compte 2131	27 096 859,02	0,00	1 769 470,74	0,00	0,00	0,00	28 866 329,76	0,00	28 866 329,76	0,00
21351	Batiments exploitation	4 060 552,46	0,00	626 456,22	0,00	0,00	0,00	4 687 008,68	0,00	4 687 008,68	0,00
21355	Batiments administratifs	178 922,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 922,03	0,00	178 922,03	0,00
	Sous Total compte 2135	4 239 474,49	0,00	626 456,22	0,00	0,00	0,00	4 865 930,71	0,00	4 865 930,71	0,00
2138	Autres constructions	673 835,90	0,00	0,00	0,00	57 707,36	0,00	731 543,26	0,00	731 543,26	0,00
	Sous Total compte 213	32 010 169,41	0,00	2 395 926,96	0,00	57 707,36	0,00	34 463 803,73	0,00	34 463 803,73	0,00
21411	Batiments exploitation	102 022,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 022,54	0,00	102 022,54	0,00
	Sous Total compte 2141	102 022,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 022,54	0,00	102 022,54	0,00
	Sous Total compte 214	102 022,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 022,54	0,00	102 022,54	0,00
21531	Réseaux adduction eau	49 802 072,80	0,00	571 228,09	0,00	0,00	0,00	50 373 300,89	0,00	50 373 300,89	0,00
	Sous Total compte 2153	49 802 072,80	0,00	571 228,09	0,00	0,00	0,00	50 373 300,89	0,00	50 373 300,89	0,00
2155	Outillage industriel	398 777,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 777,17	0,00	398 777,17	0,00
21561	Serv distribution eau	881 217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 217,30	0,00	881 217,30	0,00
	Sous Total compte 2156	881 217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 217,30	0,00	881 217,30	0,00
2157	Agenc't amégat mat outil indust	64 048,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 048,33	0,00	64 048,33	0,00
	Sous Total compte 215	51 146 115,60	0,00	571 228,09	0,00	0,00	0,00	51 717 343,69	0,00	51 717 343,69	0,00
21728	Autres terrains	3 159,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159,79	0,00	3 159,79	0,00
	Sous Total compte 2172	3 159,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159,79	0,00	3 159,79	0,00
217311	Batiments exploitation	2 503 636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 636,61	0,00	2 503 636,61	0,00
	Sous Total compte 21731	2 503 636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 636,61	0,00	2 503 636,61	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217351	Batiments exploitation	265 098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 098,41	0,00	265 098,41	0,00
	Sous Total compte 21735	265 098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 098,41	0,00	265 098,41	0,00
	Sous Total compte 2173	2 768 735,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 735,02	0,00	2 768 735,02	0,00
21748	Autres constructions	102 030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 030,05	0,00	102 030,05	0,00
	Sous Total compte 2174	102 030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 030,05	0,00	102 030,05	0,00
217531	Réseaux adduction eau	22 850 919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 850 919,19	0,00	22 850 919,19	0,00
	Sous Total compte 21753	22 850 919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 850 919,19	0,00	22 850 919,19	0,00
21755	Outilsage industriel	599 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 013,90	0,00	599 013,90	0,00
217561	Serv distribution eau	358 644,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 644,26	0,00	358 644,26	0,00
	Sous Total compte 21756	358 644,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 644,26	0,00	358 644,26	0,00
	Sous Total compte 2175	23 808 577,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 808 577,35	0,00	23 808 577,35	0,00
	Sous Total compte 217	26 682 502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 682 502,21	0,00	26 682 502,21	0,00
2181	Instal gales agentct amngts divers	174 945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 945,32	0,00	174 945,32	0,00
2182	Mat de transport	44 036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 036,54	0,00	44 036,54	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	10 505,24	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	11 341,24	0,00	11 341,24	0,00
2184	Mobilier	5 475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475,93	0,00	5 475,93	0,00
2188	Autres	5 662,87	0,00	0,00	0,00	215,98	0,00	5 878,85	0,00	5 878,85	0,00
	Sous Total compte 218	240 625,90	0,00	0,00	0,00	1 051,98	0,00	241 677,88	0,00	241 677,88	0,00
	Sous Total compte 21	111 239 997,74	0,00	2 999 101,15	0,00	64 364,70	0,00	114 303 463,59	0,00	114 303 463,59	0,00
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00	31 946,10	31 946,10	0,00	31 946,10	31 946,10	0,00	0,00
2313	Constructions	458 507,82	0,00	0,00	2 395 926,96	2 002 366,19	52 060,69	2 460 874,01	2 447 987,65	12 886,36	0,00
2315	Instal mat outil techn	1 306,68	0,00	0,00	571 228,09	574 643,81	4 722,40	575 950,49	575 950,49	0,00	0,00
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	114 658,33	0,00	114 658,33	0,00	114 658,33	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 231	459 814,50	0,00	0,00	2 999 101,15	2 723 614,43	56 783,09	3 183 428,93	3 055 884,24	127 544,69	0,00
	Sous Total compte 23	459 814,50	0,00	0,00	2 999 101,15	2 723 614,43	56 783,09	3 183 428,93	3 055 884,24	127 544,69	0,00
261	Titres de participation	1 286 965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 965,22	0,00	1 286 965,22	0,00
266	Autres formes de participation	61 071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 071,07	0,00	61 071,07	0,00
	Sous Total compte 26	1 348 036,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 036,29	0,00	1 348 036,29	0,00
272	Titres immob : droit de créance	2 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469,68	0,00	2 469,68	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 805,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805,54	0,00	3 805,54	0,00
2763	Créances sur collectivités publiques	89 298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 298,27	0,00	89 298,27	0,00
	Sous Total compte 276	89 298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 298,27	0,00	89 298,27	0,00
	Sous Total compte 27	95 573,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 573,49	0,00	95 573,49	0,00
28031	Amort frais études	0,00	4 171,17	0,00	0,00	0,00	1 390,39	0,00	5 561,56	0,00	5 561,56
28033	Amort frais d'insertion	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	1 152,00	0,00	1 152,00
	Sous Total compte 2803	0,00	5 035,17	0,00	0,00	0,00	1 678,39	0,00	6 713,56	0,00	6 713,56
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	692 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 072,70	0,00	692 072,70
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	326 800,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 800,22	0,00	326 800,22
	Sous Total compte 2808	0,00	326 800,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 800,22	0,00	326 800,22
	Sous Total compte 280	0,00	1 023 908,09	0,00	0,00	0,00	1 678,39	0,00	1 025 586,48	0,00	1 025 586,48
28121	Amort terrains nus	0,00	4 122,20	0,00	0,00	0,00	240,36	0,00	4 362,56	0,00	4 362,56
28128	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	0,00	39,64	0,00	39,64
	Sous Total compte 2812	0,00	4 122,20	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	4 402,20	0,00	4 402,20
28131	Bâtiments	0,00	2 612 764,23	0,00	0,00	0,00	413 829,77	0,00	3 026 594,00	0,00	3 026 594,00
28135	Igaac constructions	0,00	1 593 377,47	0,00	0,00	0,00	172 553,66	0,00	1 765 931,13	0,00	1 765 931,13
28138	Amort autres constructions	0,00	114 757,11	0,00	0,00	0,00	7 316,28	0,00	122 073,39	0,00	122 073,39

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2813	0,00	4 320 898,81	0,00	0,00	0,00	593 699,71	0,00	4 914 598,52	0,00	4 914 598,52
28141	Bâtiments	0,00	89 069,06	0,00	0,00	0,00	315,94	0,00	89 385,00	0,00	89 385,00
	Sous Total compte 2814	0,00	89 069,06	0,00	0,00	0,00	315,94	0,00	89 385,00	0,00	89 385,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	17 478 812,99	0,00	0,00	0,00	867 791,29	0,00	18 346 604,28	0,00	18 346 604,28
28155	Outillage industriel	0,00	370 602,07	0,00	0,00	0,00	1 217,25	0,00	371 819,32	0,00	371 819,32
28156	Mat spécif exploit	0,00	610 618,42	0,00	0,00	0,00	11 005,33	0,00	621 623,75	0,00	621 623,75
28157	Amort agencet amégat mat outill indust	0,00	64 048,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 048,33	0,00	64 048,33
	Sous Total compte 2815	0,00	18 524 081,81	0,00	0,00	0,00	880 013,87	0,00	19 404 095,68	0,00	19 404 095,68
28172	Agencet amégat terr	0,00	3 159,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159,79	0,00	3 159,79
28173	Constructions	0,00	1 835 914,71	0,00	0,00	0,00	28 014,57	0,00	1 863 929,28	0,00	1 863 929,28
28174	Constructions sur sol d'autrui	0,00	46 535,66	0,00	0,00	0,00	1 030,61	0,00	47 566,27	0,00	47 566,27
28175	Instal mat outill techn	0,00	20 538 004,15	0,00	0,00	0,00	254 132,88	0,00	20 792 137,03	0,00	20 792 137,03
	Sous Total compte 2817	0,00	22 423 614,31	0,00	0,00	0,00	283 178,06	0,00	22 706 792,37	0,00	22 706 792,37
28181	Instal gales agencet amngts divers	0,00	44 084,02	0,00	0,00	0,00	3 271,53	0,00	47 355,55	0,00	47 355,55
28182	Mat de transport	0,00	44 036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 036,54	0,00	44 036,54
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	9 018,84	0,00	0,00	0,00	371,60	0,00	9 390,44	0,00	9 390,44
28184	Mobilier	0,00	5 475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475,93	0,00	5 475,93
28188	Amort autres	0,00	2 322,33	0,00	0,00	0,00	958,79	0,00	3 281,12	0,00	3 281,12
	Sous Total compte 2818	0,00	104 937,66	0,00	0,00	0,00	4 601,92	0,00	109 539,58	0,00	109 539,58
	Sous Total compte 281	0,00	45 466 723,85	0,00	0,00	0,00	1 762 089,50	0,00	47 228 813,35	0,00	47 228 813,35
	Sous Total compte 28	0,00	46 490 631,94	0,00	0,00	0,00	1 763 767,89	0,00	48 254 399,83	0,00	48 254 399,83
	Total classe 2	114 196 086,88	46 490 631,94	2 999 101,15	2 999 101,15	2 833 119,13	1 827 180,98	120 028 307,16	51 316 914,07	116 965 792,92	48 254 399,83
4011	Fournisseurs	0,00	1 446,25	485 051,60	488 769,75	0,00	0,00	485 051,60	490 216,00	0,00	5 164,40

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
	Sous Total compte 401	0,00	1 446,25	485 051,60	488 769,75	0,00	0,00	485 051,60	490 216,00	0,00	5 164,40
4041	Fournis immob	0,00	0,00	3 398 888,59	3 398 888,59	0,00	0,00	3 398 888,59	3 398 888,59	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	8 042,73	0,00	1 242,89	0,00	0,00	0,00	9 285,62	0,00	9 285,62
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	13 147,87	13 147,87	0,00	0,00	13 147,87	13 147,87	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	8 042,73	13 147,87	14 390,76	0,00	0,00	13 147,87	22 433,49	0,00	9 285,62
	Sous Total compte 404	0,00	8 042,73	3 412 036,46	3 413 279,35	0,00	0,00	3 412 036,46	3 421 322,08	0,00	9 285,62
408	Fournis factures non parvenues	0,00	24 495,55	24 495,55	28 278,00	0,00	0,00	24 495,55	52 773,55	0,00	28 278,00
	Sous Total compte 40	0,00	33 984,53	3 921 583,61	3 930 327,10	0,00	0,00	3 921 583,61	3 964 311,63	0,00	42 728,02
411	Clients	62 343,93	0,00	2 035 029,39	1 485 126,93	0,00	0,00	2 097 373,32	1 485 126,93	612 246,39	0,00
4161	Créances douteuses	0,00	0,00	57 123,34	57 123,34	0,00	0,00	57 123,34	57 123,34	0,00	0,00
	Sous Total compte 416	0,00	0,00	57 123,34	57 123,34	0,00	0,00	57 123,34	57 123,34	0,00	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	372 832,54	0,00	0,00	372 832,54	0,00	0,00	372 832,54	372 832,54	0,00	0,00
	Sous Total compte 41	435 176,47	0,00	2 092 152,73	1 915 082,81	0,00	0,00	2 527 329,20	1 915 082,81	612 246,39	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	140 940,83	140 940,83	0,00	0,00	140 940,83	140 940,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	140 940,83	140 940,83	0,00	0,00	140 940,83	140 940,83	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	76 905,00	76 905,00	0,00	0,00	76 905,00	76 905,00	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	42 639,13	42 639,13	0,00	0,00	42 639,13	42 639,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	119 544,13	119 544,13	0,00	0,00	119 544,13	119 544,13	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	7 848,15	7 848,15	0,00	0,00	7 848,15	7 848,15	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	7 848,15	7 848,15	0,00	0,00	7 848,15	7 848,15	0,00	0,00
4431	Opér partcul avec Etat dépenses	0,00	0,00	218 802,00	219 605,67	0,00	0,00	218 802,00	219 605,67	0,00	803,67
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	218 802,00	219 605,67	0,00	0,00	218 802,00	219 605,67	0,00	803,67

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
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	295 124,00	295 124,00	0,00	0,00	295 124,00	295 124,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	295 124,00	295 124,00	0,00	0,00	295 124,00	295 124,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	555 009,06	555 009,06	0,00	0,00	555 009,06	555 009,06	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	26 402,34	26 402,34	0,00	0,00	26 402,34	26 402,34	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	382 599,00	382 599,00	0,00	0,00	382 599,00	382 599,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	964 010,40	964 010,40	0,00	0,00	964 010,40	964 010,40	0,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	493 250,99	592 748,01	0,00	0,00	493 250,99	592 748,01	0,00	99 497,02
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	493 250,99	592 748,01	0,00	0,00	493 250,99	592 748,01	0,00	99 497,02
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	82 365,00	0,00	382 599,00	318 997,00	0,00	0,00	464 964,00	318 997,00	145 967,00	0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	41 805,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 805,08	0,00	41 805,08	0,00
	Sous Total compte 44588	41 805,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 805,08	0,00	41 805,08	0,00
	Sous Total compte 4458	124 170,08	0,00	382 599,00	318 997,00	0,00	0,00	506 769,08	318 997,00	187 772,08	0,00
	Sous Total compte 445	124 170,08	0,00	2 134 984,39	2 170 879,41	0,00	0,00	2 259 154,47	2 170 879,41	88 275,06	0,00
	Sous Total compte 44	124 170,08	0,00	2 361 634,54	2 398 333,23	0,00	0,00	2 485 804,62	2 398 333,23	87 471,39	0,00
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	0,00	13 817,68	6 047 950,53	5 063 202,95	0,00	0,00	6 047 950,53	5 077 020,63	970 929,90	0,00
	Sous Total compte 451	0,00	13 817,68	6 047 950,53	5 063 202,95	0,00	0,00	6 047 950,53	5 077 020,63	970 929,90	0,00
	Sous Total compte 45	0,00	13 817,68	6 047 950,53	5 063 202,95	0,00	0,00	6 047 950,53	5 077 020,63	970 929,90	0,00
466	Excéd de verSEment	0,00	5 279,98	0,00	10 980,17	0,00	0,00	0,00	16 260,15	0,00	16 260,15
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	101 795,43	108 210,58	0,00	0,00	101 795,43	108 210,58	0,00	6 415,15
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	101 795,43	108 210,58	0,00	0,00	101 795,43	108 210,58	0,00	6 415,15
46721	Débiteurs divers - amiable	280 482,01	0,00	283 137,78	349 625,52	0,00	0,00	563 619,79	349 625,52	213 994,27	0,00
	Sous Total compte 4672	280 482,01	0,00	283 137,78	349 625,52	0,00	0,00	563 619,79	349 625,52	213 994,27	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 467	280 482,01	0,00	384 933,21	457 836,10	0,00	0,00	665 415,22	457 836,10	207 579,12	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	23 543,91	23 543,91	0,00	0,00	0,00	23 543,91	23 543,91	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	0,00	23 543,91	23 543,91	0,00	0,00	0,00	23 543,91	23 543,91	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	280 482,01	28 823,89	408 477,12	468 816,27	0,00	0,00	688 959,13	497 640,16	191 318,97	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	3 956 658,48	3 956 658,48	0,00	0,00	3 956 658,48	3 956 658,48	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	15 328,26	15 328,26	0,00	0,00	15 328,26	15 328,26	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	15 328,26	15 328,26	0,00	0,00	15 328,26	15 328,26	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	15 328,26	15 328,26	0,00	0,00	15 328,26	15 328,26	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	811 655,12	811 655,12	0,00	0,00	811 655,12	811 655,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	4 783 641,86	4 783 641,86	0,00	0,00	4 783 641,86	4 783 641,86	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	297 989,60	297 989,60	0,00	0,00	297 989,60	297 989,60	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	71 565,83	71 565,83	0,00	0,00	71 565,83	71 565,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	369 555,43	369 555,43	0,00	0,00	369 555,43	369 555,43	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	5,12	0,00	1,82	2,17	0,00	0,00	6,94	2,17	4,77	0,00
	Sous Total compte 478	5,12	0,00	1,82	2,17	0,00	0,00	6,94	2,17	4,77	0,00
	Sous Total compte 47	5,12	0,00	5 153 199,11	5 153 199,46	0,00	0,00	5 153 204,23	5 153 199,46	4,77	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 49	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00
	Total classe 4	839 833,68	83 976,10	20 252 832,60	19 189 446,78	0,00	0,00	21 092 666,28	19 273 422,88	1 984 947,41	165 704,01
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	2 094 807,38	2 094 807,38	0,00	0,00	2 094 807,38	2 094 807,38	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	2 094 807,38	2 094 807,38	0,00	0,00	2 094 807,38	2 094 807,38	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	2 094 807,38	2 094 807,38	0,00	0,00	2 094 807,38	2 094 807,38	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
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	122 403,18	0,00	122 403,18	0,00	122 403,18	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	242,69	0,00	242,69	0,00	242,69	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82	0,00	62,82	0,00	62,82	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,54	0,00	1 333,54	0,00	1 333,54	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,05	0,00	1 639,05	0,00	1 639,05	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	124 042,23	0,00	124 042,23	0,00	124 042,23	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,00	0,00	1 869,00	0,00	1 869,00	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,00	0,00	1 869,00	0,00	1 869,00	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004,44	0,00	7 004,44	0,00	7 004,44	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	21 714,83	0,00	21 714,83	0,00	21 714,83	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	30 079,27	1 360,00	30 079,27	1 360,00	28 719,27	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	30 079,27	1 360,00	30 079,27	1 360,00	28 719,27	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	26 104,77	0,00	26 104,77	0,00	26 104,77	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,87	372,02	1 773,87	372,02	1 401,85	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	27 878,64	372,02	27 878,64	372,02	27 506,62	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	62 193,70	5 635,48	62 193,70	5 635,48	56 558,22	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433,97	1 372,00	6 433,97	1 372,00	5 061,97	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	128 454,58	8 739,50	128 454,58	8 739,50	119 715,08	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335,66	0,00	4 335,66	0,00	4 335,66	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655,12	0,00	6 655,12	0,00	6 655,12	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	11 080,78	0,00	11 080,78	0,00	11 080,78	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
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329,32	0,00	1 329,32	0,00	1 329,32	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829,32	0,00	5 829,32	0,00	5 829,32	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	33,28	0,00	33,28	0,00	33,28	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	782,29	0,00	782,29	0,00	782,29	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	815,57	0,00	815,57	0,00	815,57	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	80 428,33	0,00	80 428,33	0,00	80 428,33	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	222 006,96	0,00	222 006,96	0,00	222 006,96	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	222 006,96	0,00	222 006,96	0,00	222 006,96	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	90 897,44	18 088,07	90 897,44	18 088,07	72 809,37	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	393 332,73	18 088,07	393 332,73	18 088,07	375 244,66	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	411 058,40	18 088,07	411 058,40	18 088,07	392 970,33	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783,00	0,00	2 783,00	0,00	2 783,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	0,00	817,00	0,00	817,00	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236,00	0,00	5 236,00	0,00	5 236,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236,00	0,00	5 236,00	0,00	5 236,00	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	139 293,79	0,00	139 293,79	0,00	139 293,79	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	45 729,86	0,00	45 729,86	0,00	45 729,86	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152,89	0,00	1 152,89	0,00	1 152,89	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395,71	0,00	5 395,71	0,00	5 395,71	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	0,00	79,62	0,00	79,62

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 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,62	0,00	79,62	0,00	79,62
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	191 572,25	79,62	191 572,25	79,62	191 492,63	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	41 653,00	0,00	41 653,00	0,00	41 653,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	24 229,00	0,00	24 229,00	0,00	24 229,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00
6458	Cotizat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,64	0,00	540,64	0,00	540,64
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	70 194,00	540,64	70 194,00	540,64	69 653,36	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,77	0,00	1 077,77	0,00	1 077,77	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	109,73	0,00	109,73	0,00	109,73	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,50	0,00	1 187,50	0,00	1 187,50	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	262 953,75	620,26	262 953,75	620,26	262 333,49	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916,67	0,00	2 916,67	0,00	2 916,67	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916,67	0,00	2 916,67	0,00	2 916,67	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918,21	0,00	2 918,21	0,00	2 918,21	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	116 779,62	23 543,91	116 779,62	23 543,91	93 235,71	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	31 810,95	10 969,33	31 810,95	10 969,33	20 841,62	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	148 590,57	34 513,24	148 590,57	34 513,24	114 077,33	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	148 590,57	34 513,24	148 590,57	34 513,24	114 077,33	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	148 590,57	34 513,24	148 590,57	34 513,24	114 077,33	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
6742	Subv except équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
6743	Subv except fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	32 356,86	0,00	32 356,86	0,00	32 356,86	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	53 356,86	0,00	53 356,86	0,00	53 356,86	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	53 356,86	0,00	53 356,86	0,00	53 356,86	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 767,89	0,00	1 763 767,89	0,00	1 763 767,89	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 767,89	0,00	1 763 767,89	0,00	1 763 767,89	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 767,89	0,00	1 763 767,89	0,00	1 763 767,89	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 378,49	61 961,07	2 900 378,49	61 961,07	2 839 037,68	620,26
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	388 160,80	3 431 980,77	388 160,80	3 431 980,77	0,00	3 043 819,97
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	388 160,80	3 431 980,77	388 160,80	3 431 980,77	0,00	3 043 819,97
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	388 160,80	3 431 980,77	388 160,80	3 431 980,77	0,00	3 043 819,97
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	388 160,80	3 431 980,77	388 160,80	3 431 980,77	0,00	3 043 819,97
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	106,07
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	106,07
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 409,49	0,00	324 409,49	0,00	324 409,49
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 515,56	0,00	324 515,56	0,00	324 515,56
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	7 350,00
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	7 350,00
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	7 350,00

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
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	388 160,80	3 763 847,48	388 160,80	3 763 847,48	0,00	3 375 686,68
	Total général	117 837 590,54	117 837 590,54	25 596 232,13	24 553 687,93	6 724 744,76	7 767 288,96	150 158 567,43	150 158 567,43	124 915 857,48	124 915 857,48

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					4 442 660,10									
1641 Emprunts en euros (total)					4 442 660,10									
481 CE Epot GA1	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	14/12/2004	30/06/2011	30/09/2011	1 192 000,00	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	3,960	EUR	T	C	O	A-1
586 CA Epot	Crédit Agricole Charente Périgord	10/11/2011	15/02/2018	15/02/2019	250 660,10	F	Taux fixe à 4,19%	4,190	4,190	EUR	A	P	O	A-1
596_CDC_Epot_Aquapret_3M	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2020	16/12/2022	01/01/2024	3 000 000,00	V	Livret A + 0,60%	1,100	1,100	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)					1 563 666,21									
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									

CA GRANDANGOULEME - BA 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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 563 666,21									
591 AE EPot GA2	Agence de l'Eau Adour Garonne	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2020	52 080,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
593 AE EPot GA2	Agence de l'Eau Adour Garonne	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2020	11 586,21	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
604 AE EAU 1,5 M	Agence de l'Eau Adour Garonne		06/07/2023	06/07/2024	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
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					6 006 326,31									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ÉTATS ANNEXÉS												IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE												B1.2
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		3 106 380,80					151 586,18	93 543,12	0,00	31 810,95
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 106 380,80					151 586,18	93 543,12	0,00	31 810,95
481 CE Epot GA1	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3,96%	3,960	88 296,50	2 185,33	0,00	0,00
586 CA Epot	N	0,00	A-1	151 380,80	6,13	F	Taux fixe à 4,19%	4,190	18 289,68	7 109,19	0,00	5 567,62
596_CDC_Epot_Aquapret_3M	N	0,00	A-1	2 955 000,00	49,04	V	Livret A + 0,60%	3,600	45 000,00	84 248,60	0,00	26 243,33
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		1 442 444,16					104 244,41	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CA GRANDANGOULEME - BA EAU POTABLE - - 2024

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		1 442 444,16					104 244,41	0,00	0,00	0,00
591 AE EPot GA2	N	0,00	A-1	34 720,00	9,19	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 472,00	0,00	0,00	0,00
593 AE EPot GA2	N	0,00	A-1	7 724,16	9,74	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	772,41	0,00	0,00	0,00
604 AE EAU 1,5 M	N	0,00	A-1	1 400 000,00	13,52	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	100 000,00	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		4 548 824,96					255 830,59	93 543,12	0,00	31 810,95

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur 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.

CA GRANDANGOULEME - BA EAU POTABLE - - 2024

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure	(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6	0	0	0	
		% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	4 548 824,96	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	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	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5		Nombre de produits	0	0	0	0	
		% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Montant en euros	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									Primes éventuelles	
	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 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 refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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 : 500.00 €		2023-05-25
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bien meuble dont la valeur d'acquisition unitaire est inférieure à 500 ?	1	25/05/2023
L	Obligatoire-2031-Frais d'études (non suivis de réalisation)	5	25/05/2023
L	Obligatoire-2032-Frais de recherche et de développement	5	25/05/2023
L	Obligatoire-2033-Frais d'insertion (non suivis de réalisation)	5	25/05/2023
L	Obligatoire-2051-Concessions et droits similaires	2	25/05/2023
L	Obligatoire-2088-Autres immobilisations incorporelles	5	25/05/2023
L	Facultatif-2121-21728-Plantations d'arbres et d'arbustes	20	25/05/2023
L	Facultatif-2128-21728-Autres agencements et aménagements de terrains	0	25/05/2023
L	Facultatif-21311-21411-Stations d'épuration et postes (ouvrage de génie civil)	60	25/05/2023
L	Facultatif-217311-217411-- Ouvrages lourds (agglomérations importantes)	60	25/05/2023
L	Facultatif- Ouvrages courants, tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc	30	25/05/2023
L	Facultatif-21311-21411-2148-217311-217411-21748-Bâts durables (en f° type const), châteaux d'eau	60	25/05/2023
L	Facult-21315-51-55-21451-55-217315-351-355-451-455-Agncmnts & amngts bâts, instal élect & téléph	30	25/05/2023
L	Facultatif-2138-21738-Autres constructions : Bâtiments légers, abris	15	25/05/2023
L	Obligat-21531-217531-Ouvr génie civ captage, transprt trait EP, cana adduct°eau (rés, surpresseur)	60	25/05/2023
L	Obligatoire-21532-217532-Réseaux d'assainissement	60	25/05/2023
L	Obligatoire-21561-217561-Installat°s traitemnt EP (sf génie civil et régulat°), compteurs	15	25/05/2023
L	Obligat-21561-62.217561-562-Pompes, app électroméca, instal chauf (dt chaudières), instal ventil	15	25/05/2023
L	Obligatoire-21561-217561-21562-217562-Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	8	25/05/2023
L	Obligatoire-21561-217561-21562-217562-Appareils de laboratoires	10	25/05/2023
L	Obligatoire-2155-21755-2157-21757-Outillages	10	25/05/2023
L	Obligatoire-2182-21782-Matériel de transport : Vélos	5	25/05/2023
L	Obligatoire-2182-21782-Matériel de transport : Engins de travaux publics, véhicules	8	25/05/2023
L	Obligatoire-2183-21783-Matériel de bureau électrique & électronique	10	25/05/2023
L	Obligatoire-2183-21783-Matériel informatique	5	25/05/2023
L	Obligatoire-2184-21784-Mobilier	15	25/05/2023
L	Obligatoire-2188-21788-Autres immob corporelles	15	25/05/2023

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		7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00
Infracos	0,00	08/12/2022	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		7 350,00	7 350,00	7 350,00	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 – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B7.1

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742	SUBV. EXCEPTIO. D'EQUIPEMENT	Subv 1% solidarité internationale	AVHEC Eau Vive	Association	15 000,00
6743	SUBV. EXCEPTIO. D'EXPLOITATION	Amicale du personnel de l'Agglomération	Comité Action Sociale	Association	2 126,86
6743	SUBV. EXCEPTIO. D'EXPLOITATION	Programme pédagogique	Charente nature	Association	30 230,00

(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 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)		5,00	0,00	5,00	1,00	3,00	4,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	2,00
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)		5,00	0,00	5,00	1,00	3,00	4,00

(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		
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	401	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	377	0,00	332-8-2°	CDD
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 – 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)	506 366,58
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	506 366,58

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	506 366,58
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	506 366,58

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	740 000,00	603 086,34	40 520,00	643 606,34
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 365 000,00	1 763 767,89	0,00	1 763 767,89
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 625 000,00	1 160 681,55	-40 520,00	1 120 161,55
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	506 366,58			506 366,58
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	506 366,58			506 366,58
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 626 528,13

(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		740 000,00	I 603 086,34
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		280 000,00	278 676,85
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	175 000,00	173 660,03
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	105 000,00	5 016,82
1681	Autres emprunts	0,00	100 000,00
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)		460 000,00	324 409,49
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	460 000,00	324 409,49
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 365 000,00	III 1 763 767,89
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)		2 365 000,00	1 763 767,89
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	1 500,00	1 390,39
28033	Frais d'insertion	1 000,00	288,00
28121	Aménagement Terrains nus	1 000,00	240,36
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	39,64
28131	Bâtiments	113 000,00	413 829,77
28135	Installations générales, agencements, ..	173 000,00	172 553,66
28138	Aménagement Autres constructions	7 100,00	7 316,28
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	1 000,00	315,94
28153	Installations à caractère spécifique	904 000,00	867 791,29
28155	Outillage industriel	2 000,00	1 217,25
28156	Matériel spécifique d'exploitation	13 000,00	11 005,33
28173	Constructions (mise à disposition)	577 000,00	28 014,57
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	1 100,00	1 030,61
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 000,00	254 132,88
28181	Installations générales, agencements	3 300,00	3 271,53
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	371,60
28184	Mobilier	1 000,00	0,00
28188	Autres	0,00	958,79
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	565 000,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
1 01 : USINE DE TOUVRE	27 050 000,00	630 000,00	27 680 000,00	24 843 449,38	2 291 471,25	783 323,85	2 053 226,77
4 AP 4 : CANALISATIONS 2020	963 233,91	-4 974,15	958 259,76	958 259,76	0,00	0,00	0,00
5 AP 5 : SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE	370 000,00	0,00	370 000,00	1 530,00	110 000,00	329 440,00	39 030,00
6 AP 6 : CANALISATIONS 2022	1 734 000,00	0,00	1 734 000,00	952 595,32	204 000,00	601 063,42	180 341,26
8 AP 8 : CANALISATIONS ET OUVRAGES 2023	900 000,00	0,00	900 000,00	264 572,68	500 000,00	161 103,32	474 324,00
9 AP 9 : CANALISATIONS ET OUVRAGES 2025	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	44 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	57 707,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 604 550,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 709 537,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	44 060,00	0,00	0,00	44 060,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	57 707,36	0,00	14 931,30	42 776,06	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	2 604 550,38	0,00	0,00	2 604 550,38	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 709 537,74	3 220,00	14 931,30	2 691 386,44	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

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 : 04/03/2025

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
M DAVID BERNARD	du 01/01/2024
	au 04/03/2025

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

<u>Observations :</u> SALHI Mohamed (1014095903-0), Inspecteur des Finances Publiques Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. BERNARD David (1001406521-0), Inspecteur principal des Finances Publiques Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 28/05/2025 par l'organe délibérant. BONNEFONT XAVIER (xbonnefont2-xt), Ordonnateur	A DDFIP DE LA CHARENTE, le 12/06/2025 A ANGOULEME, le 12/06/2025 A ANGOULEME, le 12/06/2025
--	--