

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 : 20007182700055

POSTE COMPTABLE : ANGOULEME

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BA ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2025

(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	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	27

III - États financiers

A - Bilan	31
B - Compte de résultat	36

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	39
-------------------------	----

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	56
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	57
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	66
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	68
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	69
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	71
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	72
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	73
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	74
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	75
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	77
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	78
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	82
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	83
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	84
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	85
C2.1 - Situation des autorisations de programme	86
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

87

IV - États annexés**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

94

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

95

(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	8 337 170,20	13 016 572,92	21 353 743,12
	Recettes réalisées (1)	B	5 804 533,59	14 140 526,71	19 945 060,30
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	8 404 550,00	15 425 356,00	23 829 906,00
	Dépenses réalisées (1)	E	6 145 670,43	12 117 023,74	18 262 694,17
	Restes à réaliser	F	684 599,52	28 783,30	713 382,82
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-341 136,84	2 023 502,97	1 682 366,13
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	67 379,80	2 408 783,08	2 476 162,88
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-273 757,04	4 432 286,05	4 158 529,01
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-684 599,52	-28 783,30	-713 382,82
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-958 356,56	4 403 502,75	3 445 146,19

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSAINISST GRAND ANGOULEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	67 379,80	0,00	-341 136,84	0,00	-273 757,04
Fonctionnement	2 764 104,01	355 320,93	2 023 502,97	0,00	4 432 286,05
Sous-Total	2 831 483,81	355 320,93	1 682 366,13	0,00	4 158 529,01
TOTAL III	2 831 483,81	355 320,93	1 682 366,13	0,00	4 158 529,01
TOTAL I + II + III	2 831 483,81	355 320,93	1 682 366,13	0,00	4 158 529,01

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) 684 599,52
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	388 139,52
2111	Terrains nus	1 266,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	86 663,54
21355	Aménagement Bâtiments administratifs	61 508,12
21531	Réseaux d'adduction d'eau	4 051,06
2155	Outillage industriel	7 465,73
21562	Service d'assainissement	219 280,93
2183	Matériel de bureau et informatique	350,62
2184	Mobilier	5 724,47
2188	Autres immobilisations corporelles	1 829,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	296 460,00
2312	Terrains	54 023,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	242 436,05
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) 28 783,30
011	Charges à caractère général	17 283,30
618	Divers	17 283,30
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	11 500,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	11 500,00
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)	643,91	Dotations	612,02
Terrains	2 174,23	Fonds globalisés	9 880,35
Constructions	29 602,96	Réserves	65 274,72
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	96 266,95	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	308,74	Report à nouveau (1)	2 408,78
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 023,50
Autres immobilisations corporelles	705,16	Subventions transférables	21 314,78
Total immobilisations corporelles (nettes)	129 058,04	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,07	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	11 829,33
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	129 702,02	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	113 343,48
Créances	5 632,78	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	20 579,28
Disponibilités	1 058,86	Fournisseurs (2)	560,93
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	401,20
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 691,64	Total des dettes à court terme	962,13
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	21 541,41
		Comptes de régularisation	1 508,77
TOTAL ACTIF	136 393,66	TOTAL PASSIF	136 393,66

(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	1,95	15,89
Produits des services	12 390,22	11 110,41
Autres produits	81,76	76,64
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	12 473,94	11 202,94
Traitements, salaires, charges sociales	3 136,50	2 767,39
Achats et charges externes	4 134,51	3 953,52
Participations et interventions	71,71	31,60
Dotations aux amortissements et provisions	3 951,87	3 775,06
Autres charges	56,79	57,29
Charges courantes non financières	11 351,37	10 584,86
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 122,57	618,09
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	490,42	594,90
RESULTAT COURANT FINANCIER	-490,42	-594,90
RESULTAT COURANT	632,14	23,19
Produits exceptionnels	1 627,28	592,31
Charges exceptionnelles	235,91	108,82
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 391,36	483,49
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 023,50	506,68

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	4 661 249,29	3 670 362,00	466 192,46	4 136 554,46	88,74	17 283,30
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	3 319 480,00	3 193 721,83	0,00	3 193 721,83	96,21	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	37 000,00	36 833,00	0,00	36 833,00	99,55	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	114 757,00	56 149,42	15 559,47	71 708,89	62,49	0,00
Total des dépenses de gestion courante		8 132 486,29	6 957 066,25	481 751,93	7 438 818,18	91,47	17 283,30
Chapitre 66	Charges financières	533 000,00	428 220,45	62 204,53	490 424,98	92,01	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	409 266,71	226 690,96	8 844,00	235 534,96	57,55	11 500,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	21 903,00	21 902,96	0,00	21 902,96	100,00	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		9 096 656,00	7 633 880,62	552 800,46	8 186 681,08	90,00	28 783,30
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 328 700,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	4 000 000,00	3 930 342,66	0,00	3 930 342,66	98,26	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 328 700,00	3 930 342,66	0,00	3 930 342,66	62,10	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		15 425 356,00	11 564 223,28	552 800,46	12 117 023,74	78,55	28 783,30
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		15 425 356,00	11 564 223,28	552 800,46	12 117 023,74		28 783,30

(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	2 480,28	0,00	2 480,28	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	11 354 572,92	8 542 657,63	3 884 398,24	12 427 055,87	109,45	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	2 000,00	1 950,79	0,00	1 950,79	97,54	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	68 388,20	0,00	68 388,20	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		11 356 572,92	8 615 476,90	3 884 398,24	12 499 875,14	110,07	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	4 485,38	0,00	4 485,38	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	10 000,00	13 374,77	0,00	13 374,77	133,75	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		11 366 572,92	8 633 337,05	3 884 398,24	12 517 735,29	110,13	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 650 000,00	1 622 791,42	0,00	1 622 791,42	98,35	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		1 650 000,00	1 622 791,42	0,00	1 622 791,42	98,35	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		13 016 572,92	10 256 128,47	3 884 398,24	14 140 526,71	108,63	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		2 408 783,08					
Total des recettes de la section d'exploitation		15 425 356,00	10 256 128,47	3 884 398,24	14 140 526,71		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	43 677,00	39 792,00	91,11	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 157 566,77	471 517,69	40,73	388 139,52
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	928 889,77	399 340,39	42,99	296 460,00
	Total des opérations d'équipement (2)	2 750 416,46	1 779 212,71	64,69	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 880 550,00	2 689 862,79	55,11	684 599,52
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	1 870 000,00	1 829 146,22	97,82	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		1 870 000,00	1 829 146,22	97,82	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		6 750 550,00	4 519 009,01	66,94	684 599,52
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 650 000,00	1 622 791,42	98,35	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	4 000,00	3 870,00	96,75	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 654 000,00	1 626 661,42	98,35	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		8 404 550,00	6 145 670,43	73,12	684 599,52
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 404 550,00	6 145 670,43		684 599,52

(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	29 850,00	15 000,00	50,25	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 619 299,27	1 500 000,00	92,63	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	355 320,93	355 320,93	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 004 470,20	1 870 320,93	93,31	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 328 700,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	4 000 000,00	3 930 342,66	98,26	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	4 000,00	3 870,00	96,75	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 332 700,00	3 934 212,66	62,13	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		8 337 170,20	5 804 533,59	69,62	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		67 379,80			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		8 404 550,00	5 804 533,59		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)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	1 318 748,80	1 838,31	1 316 910,49	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	261 675,18	12 760,75	248 914,43	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	17 097,22	0,00	17 097,22	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	2 720,57	0,00	2 720,57	0,00
6066	Carburants	0,00	2 082,94	0,00	2 082,94	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	217 494,07	13 192,95	204 301,12	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	47 814,52	31 049,00	16 765,52	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	32 763,27	717,62	32 045,65	0,00
61523	Reseaux	0,00	105 830,00	47 710,00	58 120,00	0,00
61528	Autres	0,00	145 309,36	18 413,49	126 895,87	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	71 838,32	377,64	71 460,68	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	85 633,76	2 897,10	82 736,66	0,00
6156	Maintenance	0,00	125 453,77	15 061,22	110 392,55	0,00
6161	Multirisques	0,00	66 081,06	0,00	66 081,06	0,00
6168	Autres	0,00	44 870,36	0,00	44 870,36	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	8 610,02	8 610,02	0,00	0,00
618	Divers	0,00	1 158 033,84	91 776,02	1 066 257,82	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	11 860,00	0,00	11 860,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	4 070,41	0,00	4 070,41	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	6 533,28	2 096,42	4 436,86	0,00
6248	Divers	0,00	863,92	0,00	863,92	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00
6256	Missions	0,00	469,08	0,00	469,08	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)
6261	Frais d'affranchissement	0,00	6 848,92	0,00	6 848,92	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	31 712,10	1 836,00	29 876,10	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	62 728,44	972,00	61 756,44	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	1 242,12	134,52	1 107,60	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	5 247,55	400,57	4 846,98	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	466 038,40	0,00	466 038,40	0,00
62878	à des tiers	0,00	52 050,01	0,00	52 050,01	0,00
6288	Autres	0,00	22 289,08	2 650,00	19 639,08	0,00
6358	Autres droits	0,00	1 680,24	0,00	1 680,24	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	368,48	0,00	368,48	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	4 661 249,29	4 389 048,09	252 493,63	4 136 554,46	524 694,83
6331	Versement mobilité	0,00	29 080,00	0,00	29 080,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	8 556,00	0,00	8 556,00	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	17 105,00	0,00	17 105,00	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	1 674 794,38	0,00	1 674 794,38	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	572 085,21	0,00	572 085,21	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	12 599,65	0,00	12 599,65	0,00
6415	Supplément familial	0,00	21 680,89	0,00	21 680,89	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	301 958,00	0,00	301 958,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	517 015,00	0,00	517 015,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	9 901,69	0,00	9 901,69	0,00
6471	Prestations directes	0,00	8 669,76	0,00	8 669,76	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	8 999,55	0,00	8 999,55	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
648	Autres charges de personnel	0,00	1 196,70	0,00	1 196,70	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 319 480,00	3 193 721,83	0,00	3 193 721,83	125 758,17
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	36 833,00	0,00	36 833,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	37 000,00	36 833,00	0,00	36 833,00	167,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	43 009,77	0,00	43 009,77	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	15 519,00	0,00	15 519,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	13 180,12	0,00	13 180,12	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	114 757,00	71 708,89	0,00	71 708,89	43 048,11
Total des dépenses de gestion courante		8 132 486,29	7 691 311,81	252 493,63	7 438 818,18	693 668,11
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	497 485,53	0,00	497 485,53	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	62 204,53	69 265,08	-7 060,55	0,00
total chapitre 66	Charges financières	533 000,00	559 690,06	69 265,08	490 424,98	42 575,02
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	1 954,18	0,00	1 954,18	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	202 482,43	0,00	202 482,43	0,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	17 044,00	17 044,00	0,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	28 967,40	0,00	28 967,40	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	2 130,95	0,00	2 130,95	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	409 266,71	252 578,96	17 044,00	235 534,96	173 731,75
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	21 902,96	0,00	21 902,96	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	21 903,00	21 902,96	0,00	21 902,96	0,04
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

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 des dépenses réelles d'exploitation		9 096 656,00	8 525 483,79	338 802,71	8 186 681,08	909 974,92
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>2 328 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	3 929 962,66	0,00	3 929 962,66	0,00
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>3 930 342,66</i>	<i>0,00</i>	<i>3 930 342,66</i>	<i>69 657,34</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		6 328 700,00	3 930 342,66	0,00	3 930 342,66	2 398 357,34
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		15 425 356,00	12 455 826,45	338 802,71	12 117 023,74	3 308 332,26
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		15 425 356,00	12 455 826,45	338 802,71	12 117 023,74	3 308 332,26

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements	0,00	153,68	0,00	153,68	0,00
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	2 326,60	0,00	2 326,60	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	2 480,28	0,00	2 480,28	-2 480,28
704	Travaux	0,00	493 691,85	23 019,42	470 672,43	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	11 197 382,94	344 068,07	10 853 314,87	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	591 024,41	12 655,66	578 368,75	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	118 228,63	63 120,59	55 108,04	0,00
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	423 056,00	0,00	423 056,00	0,00
70878	par des tiers	0,00	46 535,78	0,00	46 535,78	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	11 354 572,92	12 869 919,61	442 863,74	12 427 055,87	-1 072 482,95
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	0,00	1 950,79	0,00	1 950,79	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	2 000,00	1 950,79	0,00	1 950,79	49,21
7588	Autres	0,00	68 388,20	0,00	68 388,20	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	68 388,20	0,00	68 388,20	-68 388,20
Total des recettes de gestion courante		11 356 572,92	12 942 738,88	442 863,74	12 499 875,14	-1 143 302,22
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	674,78	0,00	674,78	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
778	Autres produits exceptionnels	0,00	3 462,58	0,00	3 462,58	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	4 485,38	0,00	4 485,38	-4 485,38
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	13 374,77	0,00	13 374,77	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	10 000,00	13 374,77	0,00	13 374,77	-3 374,77
Total des recettes réelles d'exploitation		11 366 572,92	12 960 599,03	442 863,74	12 517 735,29	-1 151 162,37
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	1 622 791,42	0,00	1 622 791,42	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 650 000,00	1 622 791,42	0,00	1 622 791,42	27 208,58
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		1 650 000,00	1 622 791,42	0,00	1 622 791,42	27 208,58
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		13 016 572,92	14 583 390,45	442 863,74	14 140 526,71	-1 123 953,79
002 Résultat d'exploitation reporté		2 408 783,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		15 425 356,00	14 583 390,45	442 863,74	14 140 526,71	1 284 829,29

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)
2033	Frais d'insertion	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	38 712,00	0,00	38 712,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	43 677,00	39 792,00	0,00	39 792,00	3 885,00
2111	Terrains nus	0,00	8 665,94	0,00	8 665,94	0,00
2128	Autres terrains	0,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00
21351	Batiments d'exploitation	0,00	26 047,58	0,00	26 047,58	0,00
21355	Batiments administratifs	0,00	19 741,14	0,00	19 741,14	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	10 639,04	0,00	10 639,04	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	11 481,47	0,00	11 481,47	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	364 517,17	0,00	364 517,17	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	7 459,13	0,00	7 459,13	0,00
2184	Mobilier	0,00	9 882,99	0,00	9 882,99	0,00
2188	Autres	0,00	10 563,23	0,00	10 563,23	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 157 566,77	471 517,69	0,00	471 517,69	686 049,08
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Terrains	0,00	10 588,45	0,00	10 588,45	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	388 751,94	0,00	388 751,94	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	928 889,77	399 340,39	0,00	399 340,39	529 549,38
231335015	Constructions	0,00	36 735,39	0,00	36 735,39	0,00
203135016	Frais d'études	0,00	41 760,00	0,00	41 760,00	0,00
203335016	Frais d'insertion	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00
2153235016	Réseaux d'assainissement	0,00	16 597,00	0,00	16 597,00	0,00
231335016	Constructions	0,00	68 645,61	0,00	68 645,61	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
231535016	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 612 603,69	0,00	1 612 603,69	0,00
203335201802	Frais d'insertion	0,00	1 611,02	0,00	1 611,02	0,00
total opération n° 35015	Opération d'équipement n° 35015	97 810,58	36 735,39	0,00	36 735,39	61 075,19
total opération n° 35016	Opération d'équipement n° 35016	2 520 000,00	1 740 866,30	0,00	1 740 866,30	779 133,70
total opération n° 35201802	Opération d'équipement n° 35201802	132 605,88	1 611,02	0,00	1 611,02	130 994,86
Total des dépenses d'équipement		4 880 550,00	2 689 862,79	0,00	2 689 862,79	2 190 687,21
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	1 792 953,90	0,00	1 792 953,90	0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	36 192,32	0,00	36 192,32	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 870 000,00	1 829 146,22	0,00	1 829 146,22	40 853,78
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		1 870 000,00	1 829 146,22	0,00	1 829 146,22	40 853,78
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		6 750 550,00	4 519 009,01	0,00	4 519 009,01	2 231 540,99
139111	Agence de l'eau	0,00	316 371,76	0,00	316 371,76	0,00
139118	Autres	0,00	26 327,51	0,00	26 327,51	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	94 869,53	0,00	94 869,53	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)
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	5 508,12	0,00	5 508,12	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	30 748,23	0,00	30 748,23	0,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	0,00	9 681,21	0,00	9 681,21	0,00
139188	des tiers	0,00	1 138 785,77	0,00	1 138 785,77	0,00
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	0,00	499,29	0,00	499,29	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 650 000,00	1 622 791,42	0,00	1 622 791,42	27 208,58
2313	Constructions	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	4 000,00	3 870,00	0,00	3 870,00	130,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 654 000,00	1 626 661,42	0,00	1 626 661,42	27 338,58
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		8 404 550,00	6 145 670,43	0,00	6 145 670,43	2 258 879,57
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		8 404 550,00	6 145 670,43	0,00	6 145 670,43	2 258 879,57

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	29 850,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 850,00
1641	Emprunts en euros	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 619 299,27	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	119 299,27
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	355 320,93	0,00	355 320,93	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	355 320,93	355 320,93	0,00	355 320,93	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		2 004 470,20	1 870 320,93	0,00	1 870 320,93	134 149,27
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	2 328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	139 854,26	0,00	139 854,26	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	332,48	0,00	332,48	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	17 254,81	0,00	17 254,81	0,00
28125	Amortissements terrains bâtis	0,00	4 461,06	0,00	4 461,06	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	2 284,85	0,00	2 284,85	0,00
28131	Bâtiments	0,00	540 184,82	0,00	540 184,82	0,00
28135	Installations générales agencements aménagement des constructions	0,00	236 053,69	0,00	236 053,69	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	903,20	0,00	903,20	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	42 054,20	0,00	42 054,20	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 064 387,73	0,00	2 064 387,73	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	10 364,00	0,00	10 364,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	273 840,10	0,00	273 840,10	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	3 711,95	0,00	3 711,95	0,00
28173	Constructions	0,00	176 580,80	0,00	176 580,80	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	222 641,11	0,00	222 641,11	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	155 771,33	0,00	155 771,33	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	23 086,32	0,00	23 086,32	0,00
28184	Mobilier	0,00	7 757,12	0,00	7 757,12	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	8 438,83	0,00	8 438,83	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 000 000,00	3 930 342,66	0,00	3 930 342,66	69 657,34
2033	Frais d'insertion	0,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	4 000,00	3 870,00	0,00	3 870,00	130,00
Total des recettes d'ordre en investissement		6 332 700,00	3 934 212,66	0,00	3 934 212,66	2 398 487,34
Total des recettes d'investissement de l'exercice		8 337 170,20	5 804 533,59	0,00	5 804 533,59	2 532 636,61
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		67 379,80	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		8 404 550,00	5 804 533,59	0,00	5 804 533,59	2 600 016,41

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35015 (1)
LIBELLE : SOP/ CREAT° 3ème SURPRESSEUR D'AIR STEP FREGENEUIL

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		97 810,58	A 36 735,39	0,00	0,00	B 748 924,81
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	1 080,00
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	97 810,58	36 735,39	0,00	0,00	747 844,81
2313	Constructions	97 810,58	36 735,39		0,00	747 844,81

		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	-36 735,39	D-B	-748 924,81

(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°: 35016 (1)
LIBELLE : SOP/ TRAVAUX CANA & OUVRAGES 2023 - 2026

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	2 520 000,00	A 1 740 866,30	0,00	0,00	B 4 615 177,53
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	43 020,00	0,00	0,00	58 787,50
2031	Frais d'études	0,00	41 760,00		0,00	54 647,50
2033	Frais d'insertion	0,00	1 260,00		0,00	4 140,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	16 597,00	0,00	0,00	16 597,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	16 597,00		0,00	16 597,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 520 000,00	1 681 249,30	0,00	0,00	4 539 793,03
2313	Constructions	40 000,00	68 645,61		0,00	68 645,61
2315	Installat°, matériel et outillage techni	2 480 000,00	1 612 603,69		0,00	4 471 147,42

		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 15 000,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	15 000,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-1 740 866,30	D-B	-4 600 177,53

(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°: 35201802 (1)
LIBELLE : SOP/ SCHEMA DIRECTEUR ASST

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	132 605,88	A 1 611,02	0,00	0,00	B 670 005,14
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	132 605,88	1 611,02	0,00	0,00	670 005,14
2031	Frais d'études	132 605,88	0,00		0,00	667 494,12
2033	Frais d'insertion	0,00	1 611,02		0,00	2 511,02
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 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-1 611,02	D-B	-670 005,14

(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°: 3521014 (1)
LIBELLE : SOP/ ACQ VEH LEGERES

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A align="right">0,00	0,00	0,00	B align="right">134 732,79
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	134 732,79
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00	134 732,79
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C align="right">0,00	0,00	0,00	D align="right">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 align="right">0,00	D-B align="right">-134 732,79

(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	751 250,84	144 808,46	606 442,38	704 788,10
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	396 139,32	358 669,04	37 470,28	16 013,09
Autres immobilisations incorporelles	93 193,42	93 193,42	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	2 310 483,32	221 303,29	2 089 180,03	2 074 151,55
Constructions	53 350 873,33	25 727 687,68	27 623 185,65	27 595 871,09
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	137 207 892,98	47 774 198,57	89 433 694,41	89 622 517,85
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	2 967 439,04	2 262 279,64	705 159,40	868 219,59
Immobilisations corporelles en cours	308 744,94	0,00	308 744,94	755 773,77
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	187 360,01	102 312,37	85 047,64	88 759,59
Constructions	4 019 874,38	2 040 104,61	1 979 769,77	2 156 350,57
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	12 408 538,06	5 575 282,39	6 833 255,67	7 055 896,78
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
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	67,08	0,00	67,08	67,08
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	214 001 856,72	84 299 839,47	129 702 017,25	130 938 409,06
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	5 690 292,41	415 234,87	5 275 057,54	3 407 277,38
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	357 613,82	0,00	357 613,82	642 130,14

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	2 281,84
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	107,02	0,00	107,02	9 836,81
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	1 058 861,88	0,00	1 058 861,88	2 173 792,67
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	7 106 875,13	415 234,87	6 691 640,26	6 235 318,84
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	-45 917,81
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	-45 917,81
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	221 108 731,85	84 715 074,34	136 393 657,51	137 127 810,09

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	612 016,61	612 016,61
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	11 179 734,42	11 179 734,42
Affectation (par la collectivité de rattachement)	649 593,29	645 505,23
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	65 274 722,27	64 919 401,34
Report à nouveau (1)	2 408 783,08	2 257 422,48
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 023 502,97	506 681,53
Subventions d'investissement	21 314 775,77	22 922 567,19
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	9 880 347,34	9 880 347,34
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	113 343 475,75	112 923 676,14
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	69 265,08
Emprunts auprès des établissements de crédit	20 507 787,47	20 738 536,84
Emprunts et dettes financières divers	71 487,57	107 679,89
Crédits et lignes de trésorerie	400 000,00	2 400 000,00
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	559 479,45	358 918,47
Dettes fiscales et sociales	1 452,00	284 561,64
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	221 757,60
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	21 839,35
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	1 201,63	1 573,35
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	21 541 408,12	24 204 132,22
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	1 508 773,64	1,73
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	1 508 773,64	1,73
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	136 393 657,51	137 127 810,09

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>11 449 958,66</i>	<i>10 125 473,52</i>
<i>Divers</i>	<i>940 264,21</i>	<i>984 938,87</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	1 950,79	15 889,27
Reprises sur dépréciations et provisions	13 374,77	19 075,32
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	68 388,20	57 567,42
TOTAL I	12 473 936,63	11 202 944,40
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	4 134 505,74	3 953 516,59
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>54 741,00</i>	<i>49 795,00</i>
<i>Autres</i>	<i>2 048,72</i>	<i>7 498,54</i>
Salaires et traitements	2 282 203,15	2 047 877,66
Charges sociales	854 297,40	719 511,12
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>3 929 962,66</i>	<i>3 746 950,18</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	21 902,96	28 110,46
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	71 708,89	31 596,51
TOTAL II	11 351 370,52	10 584 856,06
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 122 566,11	618 088,34
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	490 424,98	594 896,94
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	490 424,98	594 896,94
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-490 424,98	-594 896,94
A + B - RÉSULTAT COURANT	632 141,13	23 191,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	1 022,80	7 411,69
Sur opérations en capital	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	1 626 254,00	584 899,39
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	1 627 276,80	592 311,08
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	28 967,40	47 140,14
<i>Autres opérations</i>	204 436,61	61 680,81
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	380,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	2 130,95	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	235 914,96	108 820,95
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 391 361,84	483 490,13
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	14 101 213,43	11 795 255,48
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	12 077 710,46	11 288 573,95
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 023 502,97	506 681,53

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	586 100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 100,28	0,00	586 100,28
10222	FCTVA	0,00	7 287 421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 421,40	0,00	7 287 421,40
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	2 592 925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 925,94	0,00	2 592 925,94
	Sous Total compte 1022	0,00	9 880 347,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880 347,34	0,00	9 880 347,34
10251	Dons et legs en capital	0,00	25 916,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 916,33	0,00	25 916,33
	Sous Total compte 1025	0,00	25 916,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 916,33	0,00	25 916,33
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	11 179 734,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 179 734,42	0,00	11 179 734,42
	Sous Total compte 102	0,00	21 672 098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 672 098,37	0,00	21 672 098,37
1064	Rés règlementées	0,00	34 405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 405,94	0,00	34 405,94
1068	Autres réserves	0,00	64 884 995,40	0,00	0,00	0,00	355 320,93	0,00	65 240 316,33	0,00	65 240 316,33
	Sous Total compte 106	0,00	64 919 401,34	0,00	0,00	0,00	355 320,93	0,00	65 274 722,27	0,00	65 274 722,27
	Sous Total compte 10	0,00	86 591 499,71	0,00	0,00	0,00	355 320,93	0,00	86 946 820,64	0,00	86 946 820,64
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	2 257 422,48	355 320,93	506 681,53	0,00	0,00	355 320,93	2 764 104,01	0,00	2 408 783,08
	Sous Total compte 11	0,00	2 257 422,48	355 320,93	506 681,53	0,00	0,00	355 320,93	2 764 104,01	0,00	2 408 783,08
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	506 681,53	506 681,53	0,00	0,00	0,00	506 681,53	506 681,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	506 681,53	506 681,53	0,00	0,00	0,00	506 681,53	506 681,53	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	18 634 546,72	11 299,81	5 299,81	0,00	15 000,00	11 299,81	18 654 846,53	0,00	18 643 546,72
13118	Autres	0,00	1 529 278,52	5 299,81	11 299,81	0,00	0,00	5 299,81	1 540 578,33	0,00	1 535 278,52
	Sous Total compte 1311	0,00	20 163 825,24	16 599,62	16 599,62	0,00	15 000,00	16 599,62	20 195 424,86	0,00	20 178 825,24
1312	Région	0,00	17 880,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	17 880,00	17 880,00	0,00	0,00
1313	Dépt	0,00	5 167 009,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167 009,86	0,00	5 167 009,86

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1314	Cnes	0,00	339 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 333,84	0,00	339 333,84
1315	Grp coll	0,00	2 227 652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 652,89	0,00	2 227 652,89
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	537 209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 209,89	0,00	537 209,89
13188	des tiers	0,00	5 545 372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 372,63	0,00	5 545 372,63
	Sous Total compte 1318	0,00	5 545 372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 372,63	0,00	5 545 372,63
	Sous Total compte 131	0,00	33 998 284,35	34 479,62	16 599,62	0,00	15 000,00	34 479,62	34 029 883,97	0,00	33 995 404,35
1333	Pae	0,00	29 957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 957,08	0,00	29 957,08
	Sous Total compte 133	0,00	29 957,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 957,08	0,00	29 957,08
139111	Agence de l'eau	5 112 720,31	0,00	3 969,57	0,00	316 371,76	0,00	5 433 061,64	0,00	5 433 061,64	0,00
139118	Autres	908 264,33	0,00	21 129,16	0,00	26 327,51	0,00	955 721,00	0,00	955 721,00	0,00
	Sous Total compte 13911	6 020 984,64	0,00	25 098,73	0,00	342 699,27	0,00	6 388 782,64	0,00	6 388 782,64	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	17 880,00	0,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	17 880,00	17 880,00	0,00	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 955 525,25	0,00	0,00	0,00	94 869,53	0,00	2 050 394,78	0,00	2 050 394,78	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	58 663,37	0,00	0,00	0,00	5 508,12	0,00	64 171,49	0,00	64 171,49	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	1 181 788,96	0,00	0,00	0,00	30 748,23	0,00	1 212 537,19	0,00	1 212 537,19	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	225 840,61	0,00	0,00	0,00	9 681,21	0,00	235 521,82	0,00	235 521,82	0,00
139188	des tiers	1 637 886,20	0,00	0,00	25 098,73	1 138 785,77	0,00	2 776 671,97	25 098,73	2 751 573,24	0,00
	Sous Total compte 13918	1 637 886,20	0,00	0,00	25 098,73	1 138 785,77	0,00	2 776 671,97	25 098,73	2 751 573,24	0,00
	Sous Total compte 1391	11 098 569,03	0,00	25 098,73	42 978,73	1 622 292,13	0,00	12 745 959,89	42 978,73	12 702 981,16	0,00
13933	Pae	7 105,21	0,00	0,00	0,00	499,29	0,00	7 604,50	0,00	7 604,50	0,00
	Sous Total compte 1393	7 105,21	0,00	0,00	0,00	499,29	0,00	7 604,50	0,00	7 604,50	0,00
	Sous Total compte 139	11 105 674,24	0,00	25 098,73	42 978,73	1 622 791,42	0,00	12 753 564,39	42 978,73	12 710 585,66	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 13	11 105 674,24	34 028 241,43	59 578,35	59 578,35	1 622 791,42	15 000,00	12 788 044,01	34 102 819,78	0,00	21 314 775,77
1641	Emprunts en euros	0,00	20 738 536,84	0,00	0,00	1 792 953,90	1 500 000,00	1 792 953,90	22 238 536,84	0,00	20 445 582,94
	Sous Total compte 164	0,00	20 738 536,84	0,00	0,00	1 792 953,90	1 500 000,00	1 792 953,90	22 238 536,84	0,00	20 445 582,94
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	107 679,89	0,00	0,00	36 192,32	0,00	36 192,32	107 679,89	0,00	71 487,57
	Sous Total compte 167	0,00	107 679,89	0,00	0,00	36 192,32	0,00	36 192,32	107 679,89	0,00	71 487,57
16883	Int courus emprunts obligataires	0,00	69 265,08	69 265,08	0,00	0,00	0,00	69 265,08	69 265,08	0,00	0,00
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	0,00	0,00	62 204,53	0,00	0,00	0,00	62 204,53	0,00	62 204,53
	Sous Total compte 1688	0,00	69 265,08	69 265,08	62 204,53	0,00	0,00	69 265,08	131 469,61	0,00	62 204,53
	Sous Total compte 168	0,00	69 265,08	69 265,08	62 204,53	0,00	0,00	69 265,08	131 469,61	0,00	62 204,53
	Sous Total compte 16	0,00	20 915 481,81	69 265,08	62 204,53	1 829 146,22	1 500 000,00	1 898 411,30	22 477 686,34	0,00	20 579 275,04
181	Cpte liaison : affectation	0,00	645 505,23	66 694,47	70 782,53	0,00	0,00	66 694,47	716 287,76	0,00	649 593,29
	Sous Total compte 18	0,00	645 505,23	66 694,47	70 782,53	0,00	0,00	66 694,47	716 287,76	0,00	649 593,29
	Total classe 1	11 105 674,24	144 944 832,19	1 057 540,36	699 246,94	3 451 937,64	1 870 320,93	15 615 152,24	147 514 400,06	12 710 585,66	144 609 833,48
2031	Frais d'études	712 158,78	0,00	0,00	5 628,96	41 760,00	0,00	753 918,78	5 628,96	748 289,82	0,00
2033	Frais d'insertion	4 542,48	0,00	0,00	1 662,48	3 951,02	3 870,00	8 493,50	5 532,48	2 961,02	0,00
	Sous Total compte 203	716 701,26	0,00	0,00	7 291,44	45 711,02	3 870,00	762 412,28	11 161,44	751 250,84	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	357 427,32	0,00	0,00	0,00	38 712,00	0,00	396 139,32	0,00	396 139,32	0,00
	Sous Total compte 205	357 427,32	0,00	0,00	0,00	38 712,00	0,00	396 139,32	0,00	396 139,32	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	93 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 193,42	0,00	93 193,42	0,00
	Sous Total compte 208	93 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 193,42	0,00	93 193,42	0,00
	Sous Total compte 20	1 167 322,00	0,00	0,00	7 291,44	84 423,02	3 870,00	1 251 745,02	11 161,44	1 240 583,58	0,00
2111	Terrains nus	504 541,43	0,00	0,00	0,00	8 665,94	0,00	513 207,37	0,00	513 207,37	0,00
2115	Terrains bâtis	10 879,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 879,06	0,00	10 879,06	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 211	515 420,49	0,00	0,00	0,00	8 665,94	0,00	524 086,43	0,00	524 086,43	0,00
2121	Terrains nus	559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,14	0,00	559,14	0,00
2125	Terrains bâtis	281 577,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 577,14	0,00	281 577,14	0,00
2128	Autres terrains	1 491 152,16	0,00	10 588,45	0,00	2 520,00	0,00	1 504 260,61	0,00	1 504 260,61	0,00
	Sous Total compte 212	1 773 288,44	0,00	10 588,45	0,00	2 520,00	0,00	1 786 396,89	0,00	1 786 396,89	0,00
21311	Batiments exploitation	42 943 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 943 218,18	0,00	42 943 218,18	0,00
21315	Batiments administratifs	4 480,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,02	0,00	4 480,02	0,00
	Sous Total compte 2131	42 947 698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 947 698,20	0,00	42 947 698,20	0,00
21351	Batiments exploitation	5 752 102,62	0,00	3 115 292,55	0,00	26 047,58	0,00	8 893 442,75	0,00	8 893 442,75	0,00
21355	Batiments administratifs	1 469 267,30	0,00	0,00	0,00	19 741,14	0,00	1 489 008,44	0,00	1 489 008,44	0,00
	Sous Total compte 2135	7 221 369,92	0,00	3 115 292,55	0,00	45 788,72	0,00	10 382 451,19	0,00	10 382 451,19	0,00
2138	Autres constructions	20 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 723,94	0,00	20 723,94	0,00
	Sous Total compte 213	50 189 792,06	0,00	3 115 292,55	0,00	45 788,72	0,00	53 350 873,33	0,00	53 350 873,33	0,00
2151	Instal complexes spécial	1 398 691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 691,49	0,00	1 398 691,49	0,00
21531	Réseaux adduction eau	10 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 592,90	0,00	10 592,90	0,00
21532	Réseaux assainissement	128 694 056,80	0,00	1 798 967,91	0,00	27 236,04	0,00	130 520 260,75	0,00	130 520 260,75	0,00
	Sous Total compte 2153	128 704 649,70	0,00	1 798 967,91	0,00	27 236,04	0,00	130 530 853,65	0,00	130 530 853,65	0,00
2155	Outillage industriel	230 330,22	0,00	0,00	0,00	11 481,47	0,00	241 811,69	0,00	241 811,69	0,00
21562	Service d'assainisSEment	4 623 485,06	0,00	0,00	0,00	364 517,17	380,00	4 988 002,23	380,00	4 987 622,23	0,00
	Sous Total compte 2156	4 623 485,06	0,00	0,00	0,00	364 517,17	380,00	4 988 002,23	380,00	4 987 622,23	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	48 913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 913,92	0,00	48 913,92	0,00
	Sous Total compte 215	135 006 070,39	0,00	1 798 967,91	0,00	403 234,68	380,00	137 208 272,98	380,00	137 207 892,98	0,00
21711	Terrains nus	84 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 063,12	0,00	84 063,12	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 2171	84 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 063,12	0,00	84 063,12	0,00
21721	Terrains nus	103 296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 296,89	0,00	103 296,89	0,00
	Sous Total compte 2172	103 296,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 296,89	0,00	103 296,89	0,00
217311	Batiments exploitation	4 019 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 874,38	0,00	4 019 874,38	0,00
	Sous Total compte 21731	4 019 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 874,38	0,00	4 019 874,38	0,00
	Sous Total compte 2173	4 019 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 874,38	0,00	4 019 874,38	0,00
217532	Réseaux assainissement	12 401 647,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 401 647,91	0,00	12 401 647,91	0,00
	Sous Total compte 21753	12 401 647,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 401 647,91	0,00	12 401 647,91	0,00
21754	Mat indust	6 890,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,15	0,00	6 890,15	0,00
	Sous Total compte 2175	12 408 538,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 408 538,06	0,00	12 408 538,06	0,00
	Sous Total compte 217	16 615 772,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 615 772,45	0,00	16 615 772,45	0,00
2182	Mat de transport	1 666 539,57	0,00	43 099,99	35 626,97	0,00	0,00	1 709 639,56	35 626,97	1 674 012,59	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	877 514,35	0,00	0,00	14 709,37	7 459,13	0,00	884 973,48	14 709,37	870 264,11	0,00
2184	Mobilier	254 731,25	0,00	0,00	0,00	9 882,99	0,00	264 614,24	0,00	264 614,24	0,00
2188	Autres	147 984,87	0,00	0,00	0,00	10 563,23	0,00	158 548,10	0,00	158 548,10	0,00
	Sous Total compte 218	2 946 770,04	0,00	43 099,99	50 336,34	27 905,35	0,00	3 017 775,38	50 336,34	2 967 439,04	0,00
	Sous Total compte 21	207 047 113,87	0,00	4 967 948,90	50 336,34	488 114,69	380,00	212 503 177,46	50 716,34	212 452 461,12	0,00
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00	10 588,45	10 588,45	0,00	10 588,45	10 588,45	0,00	0,00
2313	Constructions	721 932,16	0,00	0,00	758 667,55	106 821,00	0,00	828 753,16	758 667,55	70 085,61	0,00
2315	Instal mat outil techn	33 841,61	0,00	0,00	1 798 967,91	2 003 785,63	0,00	2 037 627,24	1 798 967,91	238 659,33	0,00
	Sous Total compte 231	755 773,77	0,00	0,00	2 568 223,91	2 121 195,08	0,00	2 876 968,85	2 568 223,91	308 744,94	0,00
	Sous Total compte 23	755 773,77	0,00	0,00	2 568 223,91	2 121 195,08	0,00	2 876 968,85	2 568 223,91	308 744,94	0,00
261	Titres de participation	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08	0,00	67,08	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 26	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08	0,00	67,08	0,00
28031	Amort frais études	0,00	10 583,16	5 628,96	0,00	0,00	139 854,26	5 628,96	150 437,42	0,00	144 808,46
28033	Amort frais d'insertion	0,00	1 330,00	1 662,48	0,00	0,00	332,48	1 662,48	1 662,48	0,00	0,00
	Sous Total compte 2803	0,00	11 913,16	7 291,44	0,00	0,00	140 186,74	7 291,44	152 099,90	0,00	144 808,46
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	341 414,23	0,00	0,00	0,00	17 254,81	0,00	358 669,04	0,00	358 669,04
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	93 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 193,42	0,00	93 193,42
	Sous Total compte 2808	0,00	93 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 193,42	0,00	93 193,42
	Sous Total compte 280	0,00	446 520,81	7 291,44	0,00	0,00	157 441,55	7 291,44	603 962,36	0,00	596 670,92
28121	Amort terrains nus	0,00	559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,14	0,00	559,14
28125	Amort terrains bâtis	0,00	213 954,27	0,00	0,00	0,00	4 461,06	0,00	218 415,33	0,00	218 415,33
28128	Autres terrains	0,00	43,97	0,00	0,00	0,00	2 284,85	0,00	2 328,82	0,00	2 328,82
	Sous Total compte 2812	0,00	214 557,38	0,00	0,00	0,00	6 745,91	0,00	221 303,29	0,00	221 303,29
28131	Bâtiments	0,00	20 313 577,59	0,00	0,00	0,00	540 184,82	0,00	20 853 762,41	0,00	20 853 762,41
28135	Igaac constructions	0,00	2 277 005,15	0,00	2 356 625,00	0,00	236 053,69	0,00	4 869 683,84	0,00	4 869 683,84
28138	Amort autres constructions	0,00	3 338,23	0,00	0,00	0,00	903,20	0,00	4 241,43	0,00	4 241,43
	Sous Total compte 2813	0,00	22 593 920,97	0,00	2 356 625,00	0,00	777 141,71	0,00	25 727 687,68	0,00	25 727 687,68
28151	Instal complexes spécial	0,00	811 522,22	0,00	0,00	0,00	42 054,20	0,00	853 576,42	0,00	853 576,42
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	41 558 451,93	0,00	0,00	0,00	2 064 387,73	0,00	43 622 839,66	0,00	43 622 839,66
28155	Outillage industriel	0,00	186 990,81	0,00	0,00	0,00	10 364,00	0,00	197 354,81	0,00	197 354,81
28156	Mat spécif exploit	0,00	2 777 673,66	0,00	0,00	0,00	273 840,10	0,00	3 051 513,76	0,00	3 051 513,76
28157	Amort agenct amégat mat outil indust	0,00	48 913,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 913,92	0,00	48 913,92
	Sous Total compte 2815	0,00	45 383 552,54	0,00	0,00	0,00	2 390 646,03	0,00	47 774 198,57	0,00	47 774 198,57

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
28172	Agencet amégat terr	0,00	98 600,42	0,00	0,00	0,00	3 711,95	0,00	102 312,37	0,00	102 312,37
28173	Constructions	0,00	1 863 523,81	0,00	0,00	0,00	176 580,80	0,00	2 040 104,61	0,00	2 040 104,61
28175	Instal mat outil techn	0,00	5 352 641,28	0,00	0,00	0,00	222 641,11	0,00	5 575 282,39	0,00	5 575 282,39
	Sous Total compte 2817	0,00	7 314 765,51	0,00	0,00	0,00	402 933,86	0,00	7 717 699,37	0,00	7 717 699,37
28182	Mat de transport	0,00	927 762,75	28 838,55	32 223,51	0,00	155 771,33	28 838,55	1 115 757,59	0,00	1 086 919,04
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	826 602,00	14 709,37	0,00	0,00	23 086,32	14 709,37	849 688,32	0,00	834 978,95
28184	Mobilier	0,00	229 458,74	0,00	0,00	0,00	7 757,12	0,00	237 215,86	0,00	237 215,86
28188	Amort autres	0,00	94 726,96	0,00	0,00	0,00	8 438,83	0,00	103 165,79	0,00	103 165,79
	Sous Total compte 2818	0,00	2 078 550,45	43 547,92	32 223,51	0,00	195 053,60	43 547,92	2 305 827,56	0,00	2 262 279,64
	Sous Total compte 281	0,00	77 585 346,85	43 547,92	2 388 848,51	0,00	3 772 521,11	43 547,92	83 746 716,47	0,00	83 703 168,55
	Sous Total compte 28	0,00	78 031 867,66	50 839,36	2 388 848,51	0,00	3 929 962,66	50 839,36	84 350 678,83	0,00	84 299 839,47
	Total classe 2	208 970 276,72	78 031 867,66	5 018 788,26	5 014 700,20	2 693 732,79	3 934 212,66	216 682 797,77	86 980 780,52	214 001 856,72	84 299 839,47
4011	Fournisseurs	0,00	91 219,15	2 687 958,93	2 665 623,30	0,00	0,00	2 687 958,93	2 756 842,45	0,00	68 883,52
	Sous Total compte 401	0,00	91 219,15	2 687 958,93	2 665 623,30	0,00	0,00	2 687 958,93	2 756 842,45	0,00	68 883,52
4041	Fournis immob	0,00	221 757,60	3 485 740,70	3 263 983,10	0,00	0,00	3 485 740,70	3 485 740,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	221 757,60	3 485 740,70	3 263 983,10	0,00	0,00	3 485 740,70	3 485 740,70	0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	267 699,32	267 699,32	490 595,93	0,00	0,00	267 699,32	758 295,25	0,00	490 595,93
	Sous Total compte 40	0,00	580 676,07	6 441 398,95	6 420 202,33	0,00	0,00	6 441 398,95	7 000 878,40	0,00	559 479,45
411	Clients	3 700 308,52	0,00	8 603 796,71	10 697 739,47	0,00	0,00	12 304 105,23	10 697 739,47	1 606 365,76	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	12 200,14	0,00	284 251,51	266 100,80	0,00	0,00	296 451,65	266 100,80	30 350,85	0,00
	Sous Total compte 412	12 200,14	0,00	284 251,51	266 100,80	0,00	0,00	296 451,65	266 100,80	30 350,85	0,00
4161	Créances douteuses	38 354,81	0,00	432 610,75	301 788,00	0,00	0,00	470 965,56	301 788,00	169 177,56	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 416	38 354,81	0,00	432 610,75	301 788,00	0,00	0,00	470 965,56	301 788,00	169 177,56	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	63 120,59	0,00	3 884 398,24	63 120,59	0,00	0,00	3 947 518,83	63 120,59	3 884 398,24	0,00
	Sous Total compte 41	3 813 984,06	0,00	13 205 057,21	11 328 748,86	0,00	0,00	17 019 041,27	11 328 748,86	5 690 292,41	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	1 725 838,52	1 725 838,52	0,00	0,00	1 725 838,52	1 725 838,52	0,00	0,00
425	Personnel - acomptes	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	1 726 478,52	1 726 478,52	0,00	0,00	1 726 478,52	1 726 478,52	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	508 174,00	508 174,00	0,00	0,00	508 174,00	508 174,00	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	909 683,85	909 683,85	0,00	0,00	909 683,85	909 683,85	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	1 417 857,85	1 417 857,85	0,00	0,00	1 417 857,85	1 417 857,85	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	2 281,84	0,00	2 145,87	4 427,71	0,00	0,00	4 427,71	4 427,71	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	2 281,84	0,00	2 145,87	4 427,71	0,00	0,00	4 427,71	4 427,71	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	40 857,07	40 857,07	0,00	0,00	40 857,07	40 857,07	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	40 857,07	40 857,07	0,00	0,00	40 857,07	40 857,07	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	21 839,35	378 227,91	356 388,56	0,00	0,00	378 227,91	378 227,91	0,00	0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,00	0,00	423 056,00	423 056,00	0,00	0,00	423 056,00	423 056,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	21 839,35	801 283,91	779 444,56	0,00	0,00	801 283,91	801 283,91	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	630 455,00	630 455,00	0,00	0,00	630 455,00	630 455,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	630 455,00	630 455,00	0,00	0,00	630 455,00	630 455,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	537 929,86	537 929,86	0,00	0,00	537 929,86	537 929,86	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1,32	0,00	585 462,23	585 463,55	0,00	0,00	585 463,55	585 463,55	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	1 077 712,00	1 077 712,00	0,00	0,00	1 077 712,00	1 077 712,00	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
	Sous Total compte 4456	1,32	0,00	2 201 104,09	2 201 105,41	0,00	0,00	2 201 105,41	2 201 105,41	0,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	283 109,64	1 095 857,92	812 748,28	0,00	0,00	1 095 857,92	1 095 857,92	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	283 109,64	1 095 857,92	812 748,28	0,00	0,00	1 095 857,92	1 095 857,92	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	302 052,00	0,00	883 270,00	1 167 785,00	0,00	0,00	1 185 322,00	1 167 785,00	17 537,00	0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	340 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 076,82	0,00	340 076,82	0,00
	Sous Total compte 44588	340 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 076,82	0,00	340 076,82	0,00
	Sous Total compte 4458	642 128,82	0,00	883 270,00	1 167 785,00	0,00	0,00	1 525 398,82	1 167 785,00	357 613,82	0,00
	Sous Total compte 445	642 130,14	283 109,64	4 810 687,01	4 812 093,69	0,00	0,00	5 452 817,15	5 095 203,33	357 613,82	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	36 833,00	36 833,00	0,00	0,00	36 833,00	36 833,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	1 452,00	1 725,88	1 725,88	0,00	0,00	1 725,88	3 177,88	0,00	1 452,00
	Sous Total compte 44	644 411,98	306 400,99	5 693 532,74	5 675 381,91	0,00	0,00	6 337 944,72	5 981 782,90	356 161,82	0,00
466	Excédnt de verSEMENT	0,00	1 573,35	3 647,05	3 275,33	0,00	0,00	3 647,05	4 848,68	0,00	1 201,63
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	58 531,89	58 531,89	0,00	0,00	58 531,89	58 531,89	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	58 531,89	58 531,89	0,00	0,00	58 531,89	58 531,89	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	9 729,79	0,00	5 670,67	15 400,46	0,00	0,00	15 400,46	15 400,46	0,00	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	107,02	0,00	3 569,86	3 569,86	0,00	0,00	3 676,88	3 569,86	107,02	0,00
	Sous Total compte 4672	9 836,81	0,00	9 240,53	18 970,32	0,00	0,00	19 077,34	18 970,32	107,02	0,00
	Sous Total compte 467	9 836,81	0,00	67 772,42	77 502,21	0,00	0,00	77 609,23	77 502,21	107,02	0,00
	Sous Total compte 46	9 836,81	1 573,35	71 419,47	80 777,54	0,00	0,00	81 256,28	82 350,89	0,00	1 094,61
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	0,00	4 911 901,09	4 912 401,68	0,00	0,00	4 911 901,09	4 912 401,68	0,00	500,59
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	0,28	7 147,13	7 379,35	0,00	0,00	7 147,13	7 379,63	0,00	232,50

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	397 910,05	406 859,25	0,00	0,00	397 910,05	406 859,25	0,00	8 949,20
	Sous Total compte 47141	0,00	0,28	405 057,18	414 238,60	0,00	0,00	405 057,18	414 238,88	0,00	9 181,70
	Sous Total compte 4714	0,00	0,28	405 057,18	414 238,60	0,00	0,00	405 057,18	414 238,88	0,00	9 181,70
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	8 453 597,52	9 952 686,38	0,00	0,00	8 453 597,52	9 952 686,38	0,00	1 499 088,86
	Sous Total compte 471	0,00	0,28	13 770 555,79	15 279 326,66	0,00	0,00	13 770 555,79	15 279 326,94	0,00	1 508 771,15
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	45 917,81	3 904 101,00	3 858 183,19	0,00	0,00	3 904 101,00	3 904 101,00	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	619 588,09	619 588,09	0,00	0,00	619 588,09	619 588,09	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	45 917,81	4 523 689,09	4 477 771,28	0,00	0,00	4 523 689,09	4 523 689,09	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	682 586,54	682 586,54	0,00	0,00	682 586,54	682 586,54	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	648 443,93	648 443,93	0,00	0,00	648 443,93	648 443,93	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	34 142,61	34 142,61	0,00	0,00	34 142,61	34 142,61	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	1 365 173,08	1 365 173,08	0,00	0,00	1 365 173,08	1 365 173,08	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	1,45	2,68	3,72	0,00	0,00	2,68	5,17	0,00	2,49
	Sous Total compte 478	0,00	1,45	2,68	3,72	0,00	0,00	2,68	5,17	0,00	2,49
	Sous Total compte 47	0,00	45 919,54	19 659 420,64	21 122 274,74	0,00	0,00	19 659 420,64	21 168 194,28	0,00	1 508 773,64
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	406 706,68	13 374,77	21 902,96	0,00	0,00	13 374,77	428 609,64	0,00	415 234,87
	Sous Total compte 49	0,00	406 706,68	13 374,77	21 902,96	0,00	0,00	13 374,77	428 609,64	0,00	415 234,87
	Total classe 4	4 468 232,85	1 341 276,63	48 228 540,15	47 793 624,71	0,00	0,00	52 696 773,00	49 134 901,34	6 048 013,25	2 486 141,59
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	533,68	533,68	0,00	0,00	533,68	533,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	533,68	533,68	0,00	0,00	533,68	533,68	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	248,71	0,00	16 783,81	17 032,52	0,00	0,00	17 032,52	17 032,52	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	248,71	0,00	17 317,49	17 566,20	0,00	0,00	17 566,20	17 566,20	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
515	Compte au trésor	2 173 543,96	0,00	16 394 105,64	17 508 787,72	0,00	0,00	18 567 649,60	17 508 787,72	1 058 861,88	0,00
51928	Autres avances de trésorerie	0,00	2 400 000,00	2 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	3 000 000,00	0,00	400 000,00
	Sous Total compte 5192	0,00	2 400 000,00	2 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	3 000 000,00	0,00	400 000,00
	Sous Total compte 519	0,00	2 400 000,00	2 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	3 000 000,00	0,00	400 000,00
	Sous Total compte 51	2 173 792,67	2 400 000,00	19 011 423,13	18 126 353,92	0,00	0,00	21 185 215,80	20 526 353,92	658 861,88	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	5 557 004,08	5 557 004,08	0,00	0,00	5 557 004,08	5 557 004,08	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	49 793,03	49 793,03	0,00	0,00	49 793,03	49 793,03	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	354,58	354,58	0,00	0,00	354,58	354,58	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	5 607 151,69	5 607 151,69	0,00	0,00	5 607 151,69	5 607 151,69	0,00	0,00
	Total classe 5	2 173 792,67	2 400 000,00	24 618 574,82	23 733 505,61	0,00	0,00	26 792 367,49	26 133 505,61	1 058 861,88	400 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 748,80	1 838,31	1 318 748,80	1 838,31	1 316 910,49	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	261 675,18	12 760,75	261 675,18	12 760,75	248 914,43	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	17 097,22	0,00	17 097,22	0,00	17 097,22	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,57	0,00	2 720,57	0,00	2 720,57	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,94	0,00	2 082,94	0,00	2 082,94	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	217 494,07	13 192,95	217 494,07	13 192,95	204 301,12	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 818,78	27 792,01	1 819 818,78	27 792,01	1 792 026,77	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 818,78	27 792,01	1 819 818,78	27 792,01	1 792 026,77	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	47 814,52	31 049,00	47 814,52	31 049,00	16 765,52	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	47 814,52	31 049,00	47 814,52	31 049,00	16 765,52	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	32 763,27	717,62	32 763,27	717,62	32 045,65	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	105 830,00	47 710,00	105 830,00	47 710,00	58 120,00	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
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	145 309,36	18 413,49	145 309,36	18 413,49	126 895,87	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	283 902,63	66 841,11	283 902,63	66 841,11	217 061,52	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	71 838,32	377,64	71 838,32	377,64	71 460,68	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	85 633,76	2 897,10	85 633,76	2 897,10	82 736,66	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	157 472,08	3 274,74	157 472,08	3 274,74	154 197,34	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	125 453,77	15 061,22	125 453,77	15 061,22	110 392,55	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	566 828,48	85 177,07	566 828,48	85 177,07	481 651,41	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	66 081,06	0,00	66 081,06	0,00	66 081,06	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	44 870,36	0,00	44 870,36	0,00	44 870,36	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	110 951,42	0,00	110 951,42	0,00	110 951,42	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,02	8 610,02	8 610,02	8 610,02	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 033,84	91 776,02	1 158 033,84	91 776,02	1 066 257,82	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 238,28	216 612,11	1 892 238,28	216 612,11	1 675 626,17	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860,00	0,00	11 860,00	0,00	11 860,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860,00	0,00	11 860,00	0,00	11 860,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,41	0,00	4 070,41	0,00	4 070,41	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,41	0,00	4 790,41	0,00	4 790,41	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	6 533,28	2 096,42	6 533,28	2 096,42	4 436,86	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	863,92	0,00	863,92	0,00	863,92	0,00
	Sous Total compte 624	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397,20	2 096,42	7 397,20	2 096,42	5 300,78	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	469,08	0,00	469,08	0,00	469,08	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 625	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,08	0,00	1 838,08	0,00	1 838,08	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	6 848,92	0,00	6 848,92	0,00	6 848,92	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	31 712,10	1 836,00	31 712,10	1 836,00	29 876,10	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	38 561,02	1 836,00	38 561,02	1 836,00	36 725,02	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	62 728,44	972,00	62 728,44	972,00	61 756,44	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,12	134,52	1 242,12	134,52	1 107,60	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247,55	400,57	5 247,55	400,57	4 846,98	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	466 038,40	0,00	466 038,40	0,00	466 038,40	0,00
62878	à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	52 050,01	0,00	52 050,01	0,00	52 050,01	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	518 088,41	0,00	518 088,41	0,00	518 088,41	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	22 289,08	2 650,00	22 289,08	2 650,00	19 639,08	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	609 595,60	4 157,09	609 595,60	4 157,09	605 438,51	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	674 942,31	8 089,51	674 942,31	8 089,51	666 852,80	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	29 080,00	0,00	29 080,00	0,00	29 080,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	8 556,00	0,00	8 556,00	0,00	8 556,00	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	17 105,00	0,00	17 105,00	0,00	17 105,00	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	54 741,00	0,00	54 741,00	0,00	54 741,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,24	0,00	1 680,24	0,00	1 680,24	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,24	0,00	1 680,24	0,00	1 680,24	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	368,48	0,00	368,48	0,00	368,48	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	368,48	0,00	368,48	0,00	368,48	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	56 789,72	0,00	56 789,72	0,00	56 789,72	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 794,38	0,00	1 674 794,38	0,00	1 674 794,38	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	572 085,21	0,00	572 085,21	0,00	572 085,21	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	12 599,65	0,00	12 599,65	0,00	12 599,65	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	21 680,89	0,00	21 680,89	0,00	21 680,89	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,68	0,00	153,68	0,00	153,68
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,68	0,00	153,68	0,00	153,68
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 160,13	153,68	2 281 160,13	153,68	2 281 006,45	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	301 958,00	0,00	301 958,00	0,00	301 958,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	517 015,00	0,00	517 015,00	0,00	517 015,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901,69	0,00	9 901,69	0,00	9 901,69	0,00
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,60	0,00	2 326,60	0,00	2 326,60
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	838 954,69	2 326,60	838 954,69	2 326,60	836 628,09	0,00
6471	Prestations directes	0,00	0,00	0,00	0,00	8 669,76	0,00	8 669,76	0,00	8 669,76	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999,55	0,00	8 999,55	0,00	8 999,55	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	17 669,31	0,00	17 669,31	0,00	17 669,31	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,70	0,00	1 196,70	0,00	1 196,70	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 980,83	2 480,28	3 138 980,83	2 480,28	3 136 500,55	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	43 009,77	0,00	43 009,77	0,00	43 009,77	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	43 009,77	0,00	43 009,77	0,00	43 009,77	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	15 519,00	0,00	15 519,00	0,00	15 519,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	15 519,00	0,00	15 519,00	0,00	15 519,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	13 180,12	0,00	13 180,12	0,00	13 180,12	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	13 180,12	0,00	13 180,12	0,00	13 180,12	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	71 708,89	0,00	71 708,89	0,00	71 708,89	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	497 485,53	0,00	497 485,53	0,00	497 485,53	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	62 204,53	69 265,08	62 204,53	69 265,08	0,00	7 060,55
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	559 690,06	69 265,08	559 690,06	69 265,08	490 424,98	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	559 690,06	69 265,08	559 690,06	69 265,08	490 424,98	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	559 690,06	69 265,08	559 690,06	69 265,08	490 424,98	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,18	0,00	1 954,18	0,00	1 954,18	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,18	0,00	1 954,18	0,00	1 954,18	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	202 482,43	0,00	202 482,43	0,00	202 482,43	0,00
6742	Subv except équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	17 044,00	17 044,00	17 044,00	17 044,00	0,00	0,00
6743	Subv except fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	28 967,40	0,00	28 967,40	0,00	28 967,40	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	46 011,40	17 044,00	46 011,40	17 044,00	28 967,40	0,00
675	Valeurs comptables éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,95	0,00	2 130,95	0,00	2 130,95	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	252 958,96	17 044,00	252 958,96	17 044,00	235 914,96	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 962,66	0,00	3 929 962,66	0,00	3 929 962,66	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	21 902,96	0,00	21 902,96	0,00	21 902,96	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 865,62	0,00	3 951 865,62	0,00	3 951 865,62	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 865,62	0,00	3 951 865,62	0,00	3 951 865,62	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	12 418 993,45	341 282,99	12 418 993,45	341 282,99	12 087 251,29	9 540,83
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	23 019,42	493 691,85	23 019,42	493 691,85	0,00	470 672,43
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	344 068,07	11 197 382,94	344 068,07	11 197 382,94	0,00	10 853 314,87
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	12 655,66	591 024,41	12 655,66	591 024,41	0,00	578 368,75
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	36 833,00	0,00	36 833,00	0,00	36 833,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	49 488,66	591 024,41	49 488,66	591 024,41	0,00	541 535,75
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	393 556,73	11 788 407,35	393 556,73	11 788 407,35	0,00	11 394 850,62
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	63 120,59	118 228,63	63 120,59	118 228,63	0,00	55 108,04
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	456 677,32	11 906 635,98	456 677,32	11 906 635,98	0,00	11 449 958,66
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 056,00	0,00	423 056,00	0,00	423 056,00
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 535,78	0,00	46 535,78	0,00	46 535,78
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 591,78	0,00	469 591,78	0,00	469 591,78
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 591,78	0,00	469 591,78	0,00	469 591,78
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	479 696,74	12 869 919,61	479 696,74	12 869 919,61	0,00	12 390 222,87
747	Subv participations coll territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,79	0,00	1 950,79	0,00	1 950,79
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,79	0,00	1 950,79	0,00	1 950,79
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 388,20	0,00	68 388,20	0,00	68 388,20
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 388,20	0,00	68 388,20	0,00	68 388,20
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 388,20	0,00	68 388,20	0,00	68 388,20
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,02	0,00	348,02	0,00	348,02

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
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,78	0,00	674,78	0,00	674,78
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 791,42	0,00	1 622 791,42	0,00	1 622 791,42
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462,58	0,00	3 462,58	0,00	3 462,58
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 276,80	0,00	1 627 276,80	0,00	1 627 276,80
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 374,77	0,00	13 374,77	0,00	13 374,77
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 374,77	0,00	13 374,77	0,00	13 374,77
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 374,77	0,00	13 374,77	0,00	13 374,77
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	479 696,74	14 580 910,17	479 696,74	14 580 910,17	36 833,00	14 138 046,43
	Total général	226 717 976,48	226 717 976,48	78 923 443,59	77 241 077,46	19 044 360,62	20 726 726,75	324 685 780,69	324 685 780,69	245 943 401,80	245 943 401,80

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)					36 824 007,68									
1641 Emprunts en euros (total)					36 824 007,68									
499 CDC Asst GA1	Caisse des Dépôts et Consignations	31/12/2011	01/04/2012	01/07/2012	3 000 000,00	V	LEP + 1,35%	4,100	4,111	EUR	T	C	O	A-1
507 CA CIB Asst GA1	CA Corporate & Investment Bank	22/08/2012	19/09/2012	19/12/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	4,799	EUR	T	C	O	A-1
518 ARKEA Asst GA1	Crédit Mutuel Arkea	15/12/2014	15/12/2014	30/03/2015	3 000 000,00	F	Taux fixe à 2,19%	2,190	2,190	EUR	T	C	O	A-1
534 CA BFT Asst BC	CA Corporate & Investment Bank	29/07/2009	15/08/2009	15/02/2011	500 000,00	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	4,806	EUR	T	P	O	A-1
535 CA BFT Asst BC	CA Corporate & Investment Bank	29/07/2009	15/09/2009	15/03/2011	400 000,00	V	Euribor 3m + 0,86%	1,630	1,653	EUR	T	P	O	A-1
537 CRCA Asst BC	Crédit Agricole Charente Périgord	27/11/2011	10/04/2012	15/07/2012	100 000,00	F	Taux fixe à 4,46%	4,460	4,460	EUR	T	P	O	A-1
538 CRCA Asst BC	Crédit Agricole Charente Périgord	27/03/2014	20/05/2014	20/08/2014	250 000,00	F	Taux fixe à 3,26%	3,260	3,260	EUR	T	C	O	A-1
539 CRCA Asst BC	Crédit Agricole Charente Périgord	09/01/2015	16/01/2015	20/04/2015	741 306,00	F	Taux fixe à 1,95%	1,950	1,950	EUR	T	C	O	A-1
542 CE Asst BC	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	09/10/2013	15/11/2013	15/02/2014	250 000,00	F	Taux fixe à 3,76%	3,760	3,760	EUR	T	C	O	A-1
543 CE Asst BC	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	29/12/2010	05/07/2011	05/10/2011	1 250 000,00	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	3,950	EUR	T	C	O	A-1
550 CMUT Asst BC	Crédit Mutuel Sud Ouest	19/11/2012	04/02/2013	30/04/2013	250 000,00	F	Taux fixe à 4,87%	4,870	4,870	EUR	T	C	O	A-1
551 CMut Asst BC	Crédit Mutuel Sud Ouest	19/11/2012	06/12/2012	30/03/2013	125 000,00	F	Taux fixe à 4,87%	4,870	4,870	EUR	T	C	O	A-1
552 BCME Asst Mouthiers	Crédit Mutuel Arkea	12/07/2006	03/09/2006	30/12/2006	230 000,00	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	4,000	EUR	T	P	O	A-1
553 CMUT Asst Voeuil	Crédit Mutuel Sud Ouest	19/12/2012	01/03/2013	30/06/2013	150 000,00	F	Taux fixe à 4,94%	4,940	4,940	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
573 DEXIA Asst Claix	Société de Financement Local	22/05/2000	22/05/2000	01/08/2001	31 434,99	F	Taux fixe à 6,10%	6,100	6,100	EUR	A	P	O	A-1
574 DEXIA Asst Claix	Société de Financement Local	12/07/1999	01/06/2000	01/06/2001	381 122,54	F	Taux fixe à 6,16%	6,160	6,160	EUR	A	P	O	A-1
575 DEXIA Asst BC	Société de Financement Local	13/05/2003	25/05/2003	01/10/2003	164 195,52	F	Taux fixe à 5,44%	5,440	5,440	EUR	T	P	O	A-1
576 CE Asst BC	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	15/12/2009	18/12/2009	18/06/2010	450 000,00	F	Taux fixe à 4,19%	4,190	4,190	EUR	A	P	O	A-1
577 CE Crédit Foncier Asst BC	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	22/04/2016	03/05/2016	03/08/2016	1 100 000,00	F	Taux fixe à 1,97%	1,970	1,970	EUR	T	C	O	A-1
581 SGen Asst.	Société Générale	26/03/2018	03/04/2018	03/07/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,52%	1,520	1,541	EUR	T	C	O	A-1
584 CRCA SMAEPA Asst.	Crédit Agricole Charente Périgord	05/12/2014	15/07/2018	15/10/2018	712 948,63	F	Taux fixe à 4,64%	4,640	4,640	EUR	T	P	O	A-1
592 SG Asst 3M GA2	Société Générale	22/07/2019	29/07/2019	29/10/2019	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1,06%	1,060	1,075	EUR	T	C	O	A-1
594_ARKEA_Asst_2M	Crédit Mutuel Arkea	07/12/2020	11/12/2020	30/03/2021	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0,57%	0,570	0,570	EUR	T	C	O	A-1
599 Arkea Asst 3M	Crédit Mutuel Arkea	29/10/2021	15/11/2021	28/02/2022	3 000 000,00	V	Euribor 3m + 0,08%, flooré à 0,08%	0,080	0,081	EUR	T	C	O	A-1
602 SOCGEN Asst GA2	Société Générale	20/12/2022	26/12/2022	26/03/2023	2 500 000,00	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 2,00%	2,461	2,495	EUR	T	C	O	A-1
605 BPOS ASST 1,5M	Société de Financement Local	05/12/2023	21/12/2023	01/05/2024	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3,81%	3,810	3,810	EUR	T	C	O	A-1
608 CDC ASST 1,4M	Caisse des Dépôts et Consignations	12/12/2024	12/12/2024	10/03/2025	1 428 000,00	V	Livret A + 0,40%	3,400	3,400	EUR	T	C	O	A-1
609 CDC ASST 0,8M	Caisse des Dépôts et Consignations	12/12/2024	12/12/2024	10/03/2025	810 000,00	V	Livret A + 0,40%	3,400	3,400	EUR	T	C	O	A-1
611 CDC ASST CANA 1,5M	Caisse des Dépôts et Consignations	11/09/2025	04/11/2025	05/01/2026	1 500 000,00	V	Livret A + 0,40%	2,100	2,100	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									

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					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					542 885,74									
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									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					542 885,74									
496 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	31/03/2011	31/03/2011	31/03/2012	69 706,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
500 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	17/11/2011	17/11/2011	17/11/2012	10 716,30	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
501 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	17/11/2011	17/11/2011	17/11/2012	66 871,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
502 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	17/11/2011	17/11/2011	17/11/2012	16 074,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
503 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	17/11/2011	17/11/2011	17/11/2012	100 306,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
504 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	17/11/2011	17/11/2011	17/11/2012	55 725,60	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
505 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	17/11/2011	17/11/2011	17/11/2012	8 930,60	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
510 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	06/12/2012	06/12/2012	06/12/2013	1 530,90	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
511 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	06/12/2012	06/12/2012	06/12/2013	9 553,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
512 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	06/12/2012	06/12/2012	06/12/2013	2 296,40	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
513 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	06/12/2012	06/12/2012	06/12/2013	14 329,50	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
514 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	06/12/2012	06/12/2012	06/12/2013	1 275,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
515 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	06/12/2012	06/12/2012	06/12/2013	7 960,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
519 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	15 921,60	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
520 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	2 551,60	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
521 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	3 061,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
522 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	19 106,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
523 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	4 592,80	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
524 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	09/12/2014	09/12/2014	09/12/2015	28 659,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
525 AE Asst GA1	Agence de l'Eau Adour Garonne	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2016	29 874,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
544 AE Asst Voeuil	Agence de l'Eau Adour Garonne	31/05/2012	19/03/2013	19/03/2014	29 575,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
545 AE Asst Voeuil	Agence de l'Eau Adour Garonne	07/06/2012	26/02/2014	26/02/2015	4 920,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
546 AE Asst Voeuil	Agence de l'Eau Adour Garonne	07/06/2012	19/03/2013	19/03/2014	19 680,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
547 AE Asst Voeuil	Agence de l'Eau Adour Garonne	31/05/2012	26/02/2014	26/02/2015	12 675,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
549 AE Asst VE	Agence de l'Eau Adour Garonne	10/02/2009	17/11/2011	17/11/2012	6 991,74	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					37 366 893,42									

- (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		20 428 558,21					1 809 978,90	506 780,99	0,00	62 204,53
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		20 428 558,21					1 809 978,90	506 780,99	0,00	62 204,53
499 CDC Asst GA1	N	0,00	A-1	300 000,00	1,25	V	Livret A + 1,50%	3,200	200 000,00	17 719,68	0,00	2 371,73
507 CA CIB Asst GA1	N	0,00	A-1	583 333,36	1,72	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	333 333,34	37 869,26	0,00	994,26
518 ARKEA Asst GA1	N	0,00	A-1	1 350 000,00	9,00	F	Taux fixe à 2,19%	2,190	150 000,00	31 618,13	0,00	82,13
534 CA BFT Asst BC	N	0,00	A-1	334 850,12	14,88	F	Taux fixe à 4,74%	4,740	14 999,56	16 544,79	0,00	2 072,16
535 CA BFT Asst BC	N	0,00	A-1	264 711,56	14,97	V	Euribor 3m + 0,86%	2,886	12 109,39	8 834,08	0,00	370,01
537 CRCA Asst BC	N	0,00	A-1	13 246,87	1,29	F	Taux fixe à 4,46%	4,460	8 354,27	824,97	0,00	124,73
538 CRCA Asst BC	N	0,00	A-1	58 333,18	3,39	F	Taux fixe à 3,26%	3,260	16 666,68	2 241,24	0,00	216,58
539 CRCA Asst BC	N	0,00	A-1	210 036,70	4,06	F	Taux fixe à 1,95%	1,950	49 420,40	4 698,02	0,00	807,77
542 CE Asst BC	N	0,00	A-1	49 999,84	2,88	F	Taux fixe à 3,76%	3,760	16 666,68	2 271,67	0,00	240,22
543 CE Asst BC	N	0,00	A-1	359 375,00	5,51	F	Taux fixe à 3,95%	3,950	62 500,00	15 738,29	0,00	3 391,10
550 CMUT Asst BC	N	0,00	A-1	37 500,34	2,08	F	Taux fixe à 4,87%	4,870	16 666,64	2 333,55	0,00	309,45
551 CMut Asst BC	N	0,00	A-1	16 666,84	2,00	F	Taux fixe à 4,87%	4,870	8 333,32	1 065,32	0,00	2,25
552 BCME Asst Mouthiers	N	0,00	A-1	12 323,17	0,75	F	Taux fixe à 4,00%	4,000	15 869,72	891,64	0,00	1,37
553 CMUT Asst Voeuil	N	0,00	A-1	71 831,13	7,25	F	Taux fixe à 4,94%	4,940	8 049,52	3 798,52	0,00	9,86
573 DEXIA Asst Claix	N	0,00	A-1	9 696,47	4,59	F	Taux fixe à 6,10%	6,100	1 618,03	690,18	0,00	246,45
574 DEXIA Asst Claix	N	0,00	A-1	217 836,31	11,42	F	Taux fixe à 6,16%	6,160	12 050,26	14 161,01	0,00	7 827,58
575 DEXIA Asst BC	N	0,00	A-1	30 597,74	2,50	F	Taux fixe à 5,44%	5,440	10 046,28	2 008,40	0,00	416,13
576 CE Asst BC	N	0,00	A-1	119 231,12	3,47	F	Taux fixe à 4,19%	4,190	26 872,48	6 121,74	0,00	2 678,30
577 CE Crédit Foncier Asst BC	N	0,00	A-1	577 500,00	10,35	F	Taux fixe à 1,97%	1,970	55 000,00	12 053,94	0,00	1 832,92

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)	
581 SGen Asst.	N	0,00	A-1	1 875 000,00	12,26	F	Taux fixe à 1,52%	1,520	150 000,00	30 339,83	0,00	7 125,00
584 CRCA SMAEPA Asst.	N	0,00	A-1	502 838,46	11,05	F	Taux fixe à 4,64%	4,640	33 322,33	24 303,63	0,00	4 925,58
592 SG Asst 3M GA2	N	0,00	A-1	2 250 000,00	18,59	F	Taux fixe à 1,06%	1,060	120 000,00	24 986,86	0,00	4 240,00
594_ARKEA_Asst_2M	N	0,00	A-1	1 500 000,00	15,01	F	Taux fixe à 0,57%	0,570	100 000,00	8 906,26	0,00	23,75
599 Arkea Asst 3M	N	0,00	A-1	2 520 000,00	20,93	V	Euribor 3m + 0,08%, flooré à 0,08%	2,106	120 000,00	64 454,93	0,00	4 793,60
602 SOCGEN Asst GA2	N	0,00	A-1	2 125 000,00	17,00	V	Euribor 3m + 0,32%, flooré à 2,00%	2,346	125 000,00	57 957,26	0,00	828,04
605 BPOS ASST 1,5M	N	0,00	A-1	1 368 750,00	18,10	F	Taux fixe à 3,81%	3,810	75 000,00	53 935,32	0,00	8 691,56
608 CDC ASST 1,4M	N	0,00	A-1	1 392 300,00	38,97	V	Livret A + 0,40%	2,100	35 700,00	38 617,94	0,00	1 692,30
609 CDC ASST 0,8M	N	0,00	A-1	777 600,00	23,96	V	Livret A + 0,40%	2,100	32 400,00	21 794,53	0,00	945,15
611 CDC ASST CANA 1,5M	N	0,00	A-1	1 500 000,00	39,79	V	Livret A + 0,40%	2,100	0,00	0,00	0,00	4 944,55
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		71 487,57					36 192,32	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

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)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		71 487,57					36 192,32	0,00	0,00	0,00
496 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	4 647,16	0,25	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 647,06	0,00	0,00	0,00
500 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	714,42	0,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	714,42	0,00	0,00	0,00
501 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	4 458,16	0,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	4 458,06	0,00	0,00	0,00
502 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	1 071,70	0,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 071,65	0,00	0,00	0,00
503 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	6 687,10	0,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	6 687,10	0,00	0,00	0,00
504 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	3 715,04	0,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 715,04	0,00	0,00	0,00
505 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	595,42	0,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	595,37	0,00	0,00	0,00
510 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	204,12	1,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	102,06	0,00	0,00	0,00
511 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	1 273,82	1,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	636,86	0,00	0,00	0,00
512 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	306,23	1,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	153,09	0,00	0,00	0,00
513 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	1 910,60	1,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	955,30	0,00	0,00	0,00
514 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	170,15	1,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	85,05	0,00	0,00	0,00
515 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	1 061,44	1,93	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	530,72	0,00	0,00	0,00
519 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	4 245,76	3,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 061,44	0,00	0,00	0,00
520 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	680,50	3,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	170,10	0,00	0,00	0,00
521 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	816,48	3,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	204,12	0,00	0,00	0,00
522 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	5 094,97	3,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 273,73	0,00	0,00	0,00
523 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	1 224,82	3,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	306,18	0,00	0,00	0,00
524 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	7 642,40	3,94	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 910,60	0,00	0,00	0,00
525 AE Asst GA1	N	0,00	A-1	9 958,00	4,42	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 991,60	0,00	0,00	0,00
544 AE Asst Voeuil	N	0,00	A-1	5 915,08	2,22	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 971,66	0,00	0,00	0,00
545 AE Asst Voeuil	N	0,00	A-1	1 312,00	3,16	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	328,00	0,00	0,00	0,00
546 AE Asst Voeuil	N	0,00	A-1	3 936,00	2,22	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	1 312,00	0,00	0,00	0,00
547 AE Asst Voeuil	N	0,00	A-1	3 380,00	3,16	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	845,00	0,00	0,00	0,00
549 AE Asst VE	N	0,00	A-1	466,20	0,88	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	466,11	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		20 500 045,78					1 846 171,22	506 780,99	0,00	62 204,53

(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

RÉPARTITION 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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	54	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	20 500 045,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du 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)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

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 €		2024-12-19
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Bien meuble dont la valeur d'acquisition unitaire est inférieure à 500	1	19/12/2024
L	Obligatoire-2031-Frais d'études (non suivis de réalisation)	5	19/12/2024
L	Obligatoire-2032-Frais de recherche et de développement	5	19/12/2024
L	Obligatoire-2033-Frais d'insertion (non suivis de réalisation)	5	19/12/2024
L	Obligatoire-2051-Concessions et droits similaires	2	19/12/2024
L	Obligatoire-2088-Autres immobilisations incorporelles	5	19/12/2024
L	Obligatoire-2128-21728-Autres agencements et aménagements de terrains	40	19/12/2024
L	Oblig-21311-15-21411-217311-315-411-STEP, postes (ouvrage génie civil) Ouvrages lourds (agglo impte)	60	19/12/2024
L	Oblig-21311-15-21411-217311-315-411-Ouvrages courants, bassins décantat°, d'oxygénat° etc	30	19/12/2024
L	Obligatoire-21311-21411-2148-217311-217411-21748-Bâts durables (en f° type const), châteaux d'eau	60	19/12/2024
L	Obligat-21351-55-21451-55-217351-355-451-455-Agncmnts & amngts bâts, instal élect & téléph	30	19/12/2024
L	Facultatif-2138-21738-Autres constructions : Bâtiments légers, abris	15	19/12/2024
L	Obligat-21531-217531-Canalisations d'adduction d'eau (réseaux d'eau)	60	19/12/2024
L	Obligatoire-21532-217532-Réseaux d'assainissement	60	19/12/2024
L	Obligatoire-2154-21754-2155-21755-2157-21757-Outillages	10	19/12/2024
L	Obligatoire-21561-217561-Installat°s traitmnt EP (sf génie civil et régulat°), compteurs	15	19/12/2024
L	Obligat-21561-62-217561-562-Pompes, app électroméca, instal chauff (dt chaudières), instal ventil	15	19/12/2024
L	Obligatoire-21561-217561-21562-217562-Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	8	19/12/2024
L	Obligatoire-21561-217561-21562-217562-Appareils de laboratoires	10	19/12/2024
L	Obligatoire-2182-21782-Matériel de transport : Vélos	5	19/12/2024
L	Obligatoire-2182-21782-Matériel de transport : Engins de travaux publics, véhicules	8	19/12/2024
L	Obligatoire-2183-21783-Matériel de bureau électrique & électronique	10	19/12/2024
L	Obligatoire-2183-21783-Matériel informatique	5	19/12/2024
L	Obligatoire-2184-21784-Mobilier	15	19/12/2024
L	Obligatoire-2188-21788-Autres immob corporelles	15	19/12/2024

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)	21 902,96		406 706,68	428 609,64	13 374,77	415 234,87
2023T-58 errero morichon lucie	0,02	13/11/2005	0,00	0,02	0,00	0,02
2023T-67 khellou hicham svatora christele	98,78	13/11/2005	0,00	98,78	0,00	98,78
2023T-204 maille manuella	1 817,57	13/11/2005	0,00	1 817,57	0,00	1 817,57
2023T-183 rodier sylvain	3 949,30	13/11/2005	0,00	3 949,30	0,00	3 949,30
2024T-96 clas sci	0,60	13/11/2005	0,00	0,60	0,00	0,60
2024T-112 filhol hermine	103,72	13/11/2005	0,00	103,72	0,00	103,72
2024T-157 la villa dria sci	1,00	13/11/2005	0,00	1,00	0,00	1,00
2024T-8 ladrat jeremy	98,78	13/11/2005	0,00	98,78	0,00	98,78
2024T-166 lebrun raymond mazameza lilliane	0,02	13/11/2005	0,00	0,02	0,00	0,02
2024 T-203 snati	0,01	13/11/2005	0,00	0,01	0,00	0,01
2024T-179 tradi home sas	15 519,00	13/11/2005	0,00	15 519,00	0,00	15 519,00
2024T-85 vanina sci	103,72	13/11/2005	0,00	103,72	0,00	103,72
2024T-85 vanina sci	103,72	13/11/2005	0,00	103,72	0,00	103,72
2024T-65 vojacek chantal	103,72	13/11/2005	0,00	103,72	0,00	103,72
2024T-64 yver laurent et bernadette	3,00	13/11/2005	0,00	3,00	0,00	3,00
blomkal sarl	0,00	13/10/2022	2 195,00	2 195,00	2 195,00	0,00
semea	0,00	13/10/2022	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00
semea	0,00	23/11/2023	241 401,22	241 401,22	0,00	241 401,22
2021 T-175 louchart lenny	0,00	19/11/2024	107,02	107,02	0,00	107,02
2022T-96 R-202226 A-32 bendjaballah mamoud	0,00	19/11/2024	835,00	835,00	0,00	835,00
2022T-80 R-202223 A-21 bodin laurent	0,00	19/11/2024	6,73	6,73	6,73	0,00
2022T-157 R-202237 A-29 cardinaut andre	0,00	19/11/2024	89,80	89,80	89,80	0,00
2022T-126 R-202229 A-19 christchurch sci	0,00	19/11/2024	851,70	851,70	851,70	0,00
2022T-26 R-202210 A-63 dahmani mustapha	0,00	19/11/2024	2,62	2,62	2,62	0,00
2022T-2 R-20222 A-64 doux patrick	0,00	19/11/2024	88,00	88,00	88,00	0,00
2022T-149 R-202234 A-22 indivision bourgoin nd	0,00	19/11/2024	1,80	1,80	1,80	0,00
2022T-172 R-202242 A-19 ulyse xavier france gravallet muriel	0,00	19/11/2024	89,80	89,80	89,80	0,00
2023T-204 R-202338 A-60 arenas noel	0,00	19/11/2024	2 217,00	2 217,00	0,00	2 217,00
2023T-81 R-202321 A-11 arnault marguerite	0,00	19/11/2024	98,78	98,78	98,78	0,00
2023T-204 R-202338 A-92 bon daniel	0,00	19/11/2024	2 217,00	2 217,00	2 217,00	0,00
2023T-67 R-202317 A-91 boua jeremie et amoin	0,00	19/11/2024	98,78	98,78	0,00	98,78
2023T-188 R-202334 A-13 brusseaux tancrede	0,00	19/11/2024	1,00	1,00	1,00	0,00
2023T-225 R-202345 A-18 caly sci	0,00	19/11/2024	2 894,08	2 894,08	0,00	2 894,08
2023T-204 R-202338 A-66 capstone group sas	0,00	19/11/2024	5 653,35	5 653,35	0,00	5 653,35
2023T-225 R-202345 A-10 cassagrand riva joseph cindy	0,00	19/11/2024	2 217,00	2 217,00	2 217,00	0,00
2023T-245 R-202349 A-7 cassagrand riva joseph cindy	0,00	19/11/2024	811,40	811,40	811,40	0,00

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
2023T-182 R-202332 A-59 diop lucien	0,00	19/11/2024	98,78	98,78	0,00	98,78
2023T-182 R-202332 A-60 diop lucien	0,00	19/11/2024	98,78	98,78	0,00	98,78
2023T-161 R-202325 A-61 francois celine	0,00	19/11/2024	1,00	1,00	1,00	0,00
2023T-204 R-202338 A-99 grollier fabrice	0,00	19/11/2024	2 217,00	2 217,00	0,00	2 217,00
2023T-224 R-202333 A-9 hesry christophe ou nathalie	0,00	19/11/2024	936,86	936,86	936,86	0,00
2023T-204 R-202338 A-31 hortica joanni et elvis	0,00	19/11/2024	1 165,47	1 165,47	1 165,47	0,00
2023T-190 R-202336 A-56 indivision poucet nd	0,00	19/11/2024	98,78	98,78	98,78	0,00
2023T-153 R-202323 A-97 maury richard et paulette	0,00	19/11/2024	1,00	1,00	1,00	0,00
2023T-42 R-202313 A-25 ramounet jacques	0,00	19/11/2024	98,78	98,78	98,78	0,00
2023T-204 R-202338 A-12 roumil rachid ghachou driseya	0,00	19/11/2024	2 217,00	2 217,00	2 217,00	0,00
2023 T-280 sarp-osis ouest	0,00	19/11/2024	37,08	37,08	37,08	0,00
2023T-183 R-202327 A-1 solo sci	0,00	19/11/2024	2 217,00	2 217,00	0,00	2 217,00
2023T-190 R-202336 A-1 sosson jacob	0,00	19/11/2024	98,78	98,78	0,00	98,78
2023T-51 R-202314 A-44 succession demon nd	0,00	19/11/2024	98,78	98,78	98,78	0,00
2023T-229 R-202348 A-34 succession denis nd	0,00	19/11/2024	98,78	98,78	0,00	98,78
2023T-244 R-202351 A-11 succession gesson nd	0,00	19/11/2024	98,78	98,78	0,00	98,78
2023T-244 R-202351 A-64 succession mazeaud nd	0,00	19/11/2024	49,39	49,39	49,39	0,00
2023T-55 R-202315 A-45 truffandier yves	0,00	19/11/2024	98,78	98,78	0,00	98,78
2023T-188 R-202334 A-65 veyssiere severine	0,00	19/11/2024	98,78	98,78	0,00	98,78
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	21 902,96		406 706,68	428 609,64	13 374,77	415 234,87

(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. exceptionnelle d'équipement	Subv.1% solidarité internationale	Cuba coopération France	Association	8 200,00
6743	Subv. exceptionnelle d'exploitation	Amicale du personnel de l'Agglomération	Comité Action Sociale	Association	22 422,40
6743	Subv. exceptionnelle d'exploitation	Programme pédagogique	Charente Nature	Association	6 545,00

(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)		6,00	0,00	6,00	5,67	0,00	5,67
Adjoint administratif pal 1 cl	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif terr.	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	2,00	0,00	2,00	1,67	0,00	1,67
Rédacteur principal 1 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		60,50	0,00	60,50	50,60	4,50	55,10
Adjoint technique pal 1 cl	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique territorial	C	21,00	0,00	21,00	18,00	1,00	19,00
Agent de maîtrise	C	6,00	0,00	6,00	4,00	1,00	5,00
Agent de maîtrise principal	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Ingénieur	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur principal	A	2,50	0,00	2,50	1,80	0,50	2,30
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	3,00
Technicien principal de 1 cl	B	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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

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 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)		66,50	0,00	66,50	56,27	4,50	60,77

(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		
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Agent de maîtrise principal	C	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	0	0,00	332-10	CDI
Technicien	B	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-23-1°	CDD
Apprenti		OTR	0	0,00	A	A
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)	67 379,80
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-422 700,73
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-355 320,93

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)	355 320,93
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-355 320,93
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	0,00

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)	3 520 000,00	3 451 937,64	684 599,52	4 136 537,16
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	6 328 700,00	3 929 962,66	0,00	3 929 962,66
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 808 700,00	478 025,02	-684 599,52	-206 574,50
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	67 379,80			67 379,80
Affectation au 106 (C)	355 320,93	355 320,93		355 320,93
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	422 700,73			422 700,73
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				216 126,23

(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

DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		3 520 000,00	I 3 451 937,64
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 870 000,00	1 829 146,22
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 870 000,00	1 792 953,90
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	36 192,32
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 650 000,00	1 622 791,42
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 650 000,00	1 622 791,42
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 328 700,00	III 3 929 962,66
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)		6 328 700,00	3 929 962,66
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	0,00	139 854,26
28033	Frais d'insertion	0,00	332,48
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	17 254,81
28125	Aménagement Terrains bâtis	0,00	4 461,06
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	2 284,85
28131	Bâtiments	0,00	540 184,82
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	236 053,69
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	903,20
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	42 054,20
28153	Installations à caractère spécifique	4 000 000,00	2 064 387,73
28155	Outillage industriel	0,00	10 364,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	273 840,10
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	3 711,95
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	176 580,80
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	222 641,11
28182	Matériel de transport	0,00	155 771,33
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	23 086,32
28184	Mobilier	0,00	7 757,12
28188	Autres	0,00	8 438,83
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 328 700,00	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
6 06 : SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT	801 000,00	0,00	801 000,00	668 394,12	132 605,88	130 994,86	1 611,02
14 14 : ACQUISITION VEHICULES LEGERS	320 000,00	0,00	320 000,00	134 732,79	0,00	185 267,21	0,00
15 15 : 3ème SURPRESSEUR D'AIR - STEP FREGENEUIL	810 000,00	0,00	810 000,00	712 189,42	97 810,58	61 075,19	36 735,39
16 16 : SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT - TRVX CANA & OUVRAGES 2023	10 984 218,00	1 020 000,00	12 004 218,00	2 874 311,23	2 520 000,00	7 389 040,47	1 740 866,30

(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	45 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	38 712,00	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	11 185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	45 788,72	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	403 234,68	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	2 117 325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	27 905,35	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		2 689 862,79	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	45 711,02	0,00	720,00	44 991,02	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	38 712,00	18 842,00	16 890,00	2 980,00	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	11 185,94	0,00	2 520,00	8 665,94	0,00
A125	Constructions	45 788,72	17 130,44	0,00	28 658,28	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	403 234,68	0,00	0,00	403 234,68	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	2 117 325,08	0,00	52 340,00	2 064 985,08	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	27 905,35	0,00	7 098,00	20 807,35	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		2 689 862,79	35 972,44	79 568,00	2 574 322,35	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	45 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	38 712,00	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	11 185,94	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	45 788,72	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	403 234,68	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	2 117 325,08	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	27 905,35	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		2 689 862,79	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	45 711,02	0,00	0,00	45 711,02	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	38 712,00	0,00	0,00	38 712,00	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	11 185,94	0,00	9 977,14	1 208,80	0,00
A125	Constructions	45 788,72	0,00	0,00	45 788,72	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	403 234,68	0,00	0,00	403 234,68	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	2 117 325,08	0,00	0,00	2 117 325,08	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	27 905,35	0,00	0,00	27 905,35	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		2 689 862,79	0,00	9 977,14	2 679 885,65	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 : 21/05/2026

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

M DAVID BERNARD

du 01/01/2025

au 21/05/2026

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

Observations :**LABARRE Nathalie (1024326433-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DE LA CHARENTE, le 22/05/2026**

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

BERNARD David (1001406521-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**A ANGOULEME, le 22/05/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 04/06/2026 par l'organe délibérant.

BONNEFONT XAVIER (xbonnefont2-xt), Président GrandAngoulême**A ANGOULEME, le 08/06/2026**