

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

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20007182700089

POSTE COMPTABLE : ANGOULEME

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BA EAU POTABLE (3)

ANNEE 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	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	25

III - États financiers

A - Bilan	32
B - Compte de résultat	37

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	40
-------------------------	----

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

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

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	74
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	75
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	76
C2.1 - Situation des autorisations de programme	77
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

78

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

85

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

86

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES					I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE					A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	2 733 358,48	3 765 209,07	6 498 567,55
	Recettes réalisées (1)	B	1 098 658,72	3 511 464,56	4 610 123,28
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 745 000,00	4 541 000,00	8 286 000,00
	Dépenses réalisées (1)	E	1 967 438,60	2 563 669,00	4 531 107,60
	Restes à réaliser	F	47 397,00	0,00	47 397,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-868 779,88	947 795,56	79 015,68
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 011 641,52	775 790,93	1 787 432,45
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	142 861,64	1 723 586,49	1 866 448,13
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-47 397,00	0,00	-47 397,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	95 464,64	1 723 586,49	1 819 051,13

(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
EAU GRAND ANGOULEME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	1 011 641,52	0,00	-868 779,88	0,00	142 861,64
Fonctionnement	775 790,93	0,00	947 795,56	0,00	1 723 586,49
Sous-Total	1 787 432,45	0,00	79 015,68	0,00	1 866 448,13
TOTAL III	1 787 432,45	0,00	79 015,68	0,00	1 866 448,13
TOTAL I + II + III	1 787 432,45	0,00	79 015,68	0,00	1 866 448,13

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) 47 397,00
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	3 397,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 397,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	44 000,00
2312	Terrains	44 000,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	142,96	Dotations	10 111,38
Terrains	1 143,90	Fonds globalisés	1 962,87
Constructions	29 956,40	Réserves	26 869,11
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	36 188,76	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	128,42	Report à nouveau (1)	775,79
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	947,80
Autres immobilisations corporelles	252,18	Subventions transférables	17 312,67
Total immobilisations corporelles (nettes)	67 669,67	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	1 443,61	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	8 777,54
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	69 256,24	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	66 757,16
Créances	2 608,75	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	4 386,90
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	105,94
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	541,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 608,75	Total des dettes à court terme	647,01
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	5 033,90
		Comptes de régularisation	73,93
TOTAL ACTIF	71 864,99	TOTAL PASSIF	71 864,99

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	2 700,02	3 043,82
Autres produits	0,00	7,35
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	2 700,02	3 051,17
Traitements, salaires, charges sociales	233,76	262,33
Achats et charges externes	680,05	636,73
Participations et interventions	6,61	2,92
Dotations aux amortissements et provisions	959,25	1 763,77
Autres charges	4,47	5,24
Charges courantes non financières	1 884,14	2 670,98
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	815,88	380,19
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	91,54	114,08
RESULTAT COURANT FINANCIER	-91,54	-114,08
RESULTAT COURANT	724,35	266,11
Produits exceptionnels	266,28	324,52
Charges exceptionnelles	42,84	53,36
RESULTAT EXCEPTIONNEL	223,45	271,16
RESULTAT DE L'EXERCICE	947,80	537,27

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	830 118,00	628 799,05	51 283,14	680 082,19	81,93	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	283 000,00	243 360,17	0,00	243 360,17	85,99	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	100,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	8 599,00	2 164,80	4 445,56	6 610,36	76,87	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 661 717,00	874 324,02	595 728,70	1 470 052,72	88,47	0,00
Chapitre 66	Charges financières	120 000,00	70 163,96	21 371,33	91 535,29	76,28	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	46 283,00	33 235,18	9 600,00	42 835,18	92,55	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 828 000,00	977 723,16	626 700,03	1 604 423,19	87,77	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 713 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 000 000,00	959 245,81	0,00	959 245,81	95,92	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 713 000,00	959 245,81	0,00	959 245,81	35,36	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 541 000,00	1 936 968,97	626 700,03	2 563 669,00	56,46	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 541 000,00	1 936 968,97	626 700,03	2 563 669,00		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	5 159,93	0,00	5 159,93	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 496 209,07	2 430 976,17	809 042,41	3 240 018,58	92,67	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 496 209,07	2 436 137,17	809 042,41	3 245 179,58	92,82	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 496 209,07	2 436 137,17	809 042,41	3 245 179,58	92,82	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	269 000,00	266 284,98	0,00	266 284,98	98,99	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		269 000,00	266 284,98	0,00	266 284,98	98,99	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 765 209,07	2 702 422,15	809 042,41	3 511 464,56	93,26	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		775 790,93					
Total des recettes de la section d'exploitation		4 541 000,00	2 702 422,15	809 042,41	3 511 464,56		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	9 147,00	1 710,00	18,69	3 397,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	445 000,00	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	954 298,41	24 759,04	2,59	44 000,00
	Total des opérations d'équipement (2)	1 852 554,59	1 477 624,16	79,76	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 261 000,00	1 504 093,20	46,12	47 397,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	195 000,00	183 300,42	94,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		195 000,00	183 300,42	94,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 456 000,00	1 687 393,62	48,83	47 397,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	269 000,00	266 284,98	98,99	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	20 000,00	13 760,00	68,80	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		289 000,00	280 044,98	96,90	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 745 000,00	1 967 438,60	52,54	47 397,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 745 000,00	1 967 438,60		47 397,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	125 652,91	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	358,48	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		358,48	125 652,91	35 051,58	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 713 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 000 000,00	959 245,81	95,92	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	20 000,00	13 760,00	68,80	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 733 000,00	973 005,81	35,60	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 733 358,48	1 098 658,72	40,19	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 011 641,52			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 745 000,00	1 098 658,72		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
605	Achats d'eau	0,00	126 939,82	0,00	126 939,82	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	541,68	0,00	541,68	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	2 192,58	0,00	2 192,58	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	1 448,00	0,00	1 448,00	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	35 121,81	0,00	35 121,81	0,00
61523	Reseaux	0,00	586,75	0,00	586,75	0,00
61528	Autres	0,00	22 307,18	0,00	22 307,18	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	144,98	0,00	144,98	0,00
6161	Multirisques	0,00	65 789,95	0,00	65 789,95	0,00
6168	Autres	0,00	918,00	276,92	641,08	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	44 286,51	20 734,80	23 551,71	0,00
618	Divers	0,00	5 534,03	420,20	5 113,83	0,00
6256	Missions	0,00	575,78	0,00	575,78	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	41,89	0,00	41,89	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	841,91	0,00	841,91	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	81 327,65	969,16	80 358,49	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	235 929,50	0,00	235 929,50	0,00
6288	Autres	0,00	78 072,09	153,84	77 918,25	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	830 118,00	702 637,11	22 554,92	680 082,19	150 035,81
6331	Versement mobilité	0,00	2 359,00	0,00	2 359,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	692,00	0,00	692,00	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	1 386,00	0,00	1 386,00	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)
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	122 357,54	0,00	122 357,54	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	47 603,41	0,00	47 603,41	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	781,90	0,00	781,90	0,00
6415	Supplément familial	0,00	4 847,15	0,00	4 847,15	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	33 937,00	0,00	33 937,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	25 174,00	0,00	25 174,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	3 013,00	0,00	3 013,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	554,21	0,00	554,21	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	542,03	0,00	542,03	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	112,93	0,00	112,93	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	283 000,00	243 360,17	0,00	243 360,17	39 639,83
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	6 608,89	0,00	6 608,89	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	8 599,00	6 610,36	0,00	6 610,36	1 988,64
Total des dépenses de gestion courante		1 661 717,00	1 492 607,64	22 554,92	1 470 052,72	191 664,28
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	101 974,91	0,00	101 974,91	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	21 371,33	31 810,95	-10 439,62	0,00
total chapitre 66	Charges financières	120 000,00	123 346,24	31 810,95	91 535,29	28 464,71
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	15 600,00	6 000,00	9 600,00	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	33 235,18	0,00	33 235,18	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	46 283,00	48 835,18	6 000,00	42 835,18	3 447,82
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 828 000,00	1 664 789,06	60 365,87	1 604 423,19	223 576,81
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	959 245,81	0,00	959 245,81	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 000 000,00	959 245,81	0,00	959 245,81	40 754,19
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 713 000,00	959 245,81	0,00	959 245,81	1 753 754,19
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 541 000,00	2 624 034,87	60 365,87	2 563 669,00	1 977 331,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 541 000,00	2 624 034,87	60 365,87	2 563 669,00	1 977 331,00

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	4 639,80	0,00	4 639,80	0,00
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	520,13	0,00	520,13	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	5 159,93	0,00	5 159,93	-5 159,93
70128	Autres taxes et redevances	0,00	3 251 290,68	509 519,66	2 741 771,02	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	520 927,77	22 680,21	498 247,56	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 496 209,07	3 772 218,45	532 199,87	3 240 018,58	256 190,49
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	1,07	0,00	1,07	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,07	0,00	1,07	-1,07
Total des recettes de gestion courante		3 496 209,07	3 777 379,45	532 199,87	3 245 179,58	251 029,49
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 496 209,07	3 777 379,45	532 199,87	3 245 179,58	251 029,49
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	266 284,98	0,00	266 284,98	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	269 000,00	266 284,98	0,00	266 284,98	2 715,02
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		269 000,00	266 284,98	0,00	266 284,98	2 715,02

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		3 765 209,07	4 043 664,43	532 199,87	3 511 464,56	253 744,51
002 Résultat d'exploitation reporté		775 790,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		4 541 000,00	4 043 664,43	532 199,87	3 511 464,56	1 029 535,44

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)
2033	Frais d'insertion	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	9 147,00	1 710,00	0,00	1 710,00	7 437,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Terrains	0,00	22 076,10	0,00	22 076,10	0,00
2313	Constructions	0,00	2 682,94	0,00	2 682,94	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	954 298,41	24 759,04	0,00	24 759,04	929 539,37
231537008	Installations matériels et outillage techniques	0,00	104 717,21	0,00	104 717,21	0,00
231537009	Installations matériels et outillage techniques	0,00	566 509,09	0,00	566 509,09	0,00
231337010	Constructions	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
203337200901	Frais d'insertion	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
231237200901	Terrains	0,00	30 265,55	0,00	30 265,55	0,00
231337200901	Constructions	0,00	127 858,34	20 084,52	107 773,82	0,00
231537200901	Installations matériels et outillage techniques	0,00	519 654,67	0,00	519 654,67	0,00
203137202002	Frais d'études	0,00	92 120,00	0,00	92 120,00	0,00
20333721006	Frais d'insertion	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
23133721006	Constructions	0,00	54 108,82	0,00	54 108,82	0,00
total opération n° 37008	Opération d'équipement n° 37008	104 717,32	104 717,21	0,00	104 717,21	0,11
total opération n° 37009	Opération d'équipement n° 37009	650 000,00	566 509,09	0,00	566 509,09	83 490,91
total opération n° 37010	Opération d'équipement n° 37010	50 000,00	675,00	0,00	675,00	49 325,00
total opération n° 37200901	Opération d'équipement n° 37200901	783 323,85	678 768,56	20 084,52	658 684,04	124 639,81
total opération n° 37202002	Opération d'équipement n° 37202002	158 450,00	92 120,00	0,00	92 120,00	66 330,00
total opération n° 3721006	Opération d'équipement n° 3721006	106 063,42	54 918,82	0,00	54 918,82	51 144,60

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)
Total des dépenses d'équipement		3 261 000,00	1 524 177,72	20 084,52	1 504 093,20	1 756 906,80
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	79 056,01	0,00	79 056,01	0,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	4 244,41	0,00	4 244,41	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	195 000,00	183 300,42	0,00	183 300,42	11 699,58
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		195 000,00	183 300,42	0,00	183 300,42	11 699,58
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 456 000,00	1 707 478,14	20 084,52	1 687 393,62	1 768 606,38
139111	Agence de l'eau	0,00	168 449,17	0,00	168 449,17	0,00
139118	Autres	0,00	5 655,53	0,00	5 655,53	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	2 088,30	0,00	2 088,30	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	8 914,41	0,00	8 914,41	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	3 429,45	0,00	3 429,45	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	4 094,40	0,00	4 094,40	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)
139188	des tiers	0,00	73 653,72	0,00	73 653,72	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	269 000,00	266 284,98	0,00	266 284,98	2 715,02
2312	Terrains	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
2313	Constructions	0,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	0,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	20 000,00	13 760,00	0,00	13 760,00	6 240,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		289 000,00	280 044,98	0,00	280 044,98	8 955,02
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		3 745 000,00	1 987 523,12	20 084,52	1 967 438,60	1 777 561,40
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		3 745 000,00	1 987 523,12	20 084,52	1 967 438,60	1 777 561,40

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)
1313	Département	0,00	13 883,60	0,00	13 883,60	0,00
13188	des tiers	0,00	111 769,31	0,00	111 769,31	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	125 652,91	0,00	125 652,91	-125 652,91
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 ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	358,48	0,00	0,00	0,00	358,48
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		358,48	125 652,91	0,00	125 652,91	-125 294,43
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	3 848,38	0,00	3 848,38	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
28121	Amortissements terrains nus	0,00	304,23	0,00	304,23	0,00
28128	Autres terrains	0,00	838,29	0,00	838,29	0,00
28131	Bâtiments	0,00	453 844,83	0,00	453 844,83	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	182 039,48	0,00	182 039,48	0,00

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)
28138	Amortissements autres constructions	0,00	10 911,86	0,00	10 911,86	0,00
28141	Bâtiments	0,00	315,94	0,00	315,94	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	264 381,94	0,00	264 381,94	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	1 217,25	0,00	1 217,25	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	6 886,06	0,00	6 886,06	0,00
28173	Constructions	0,00	28 014,57	0,00	28 014,57	0,00
28174	Constructions sur sol d'autrui	0,00	1 030,61	0,00	1 030,61	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	98,47	0,00	98,47	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	3 271,53	0,00	3 271,53	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 207,60	0,00	1 207,60	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	386,77	0,00	386,77	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 000 000,00	959 245,81	0,00	959 245,81	40 754,19
2031	Frais d'études	0,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	20 000,00	13 760,00	0,00	13 760,00	6 240,00
Total des recettes d'ordre en investissement		2 733 000,00	973 005,81	0,00	973 005,81	1 759 994,19
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 733 358,48	1 098 658,72	0,00	1 098 658,72	1 634 699,76
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 011 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		3 745 000,00	1 098 658,72	0,00	1 098 658,72	2 646 341,28

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

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

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		104 717,32	A 104 717,21	0,00	0,00	B 843 613,89
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	104 717,32	104 717,21	0,00	0,00	843 613,89
2315	Installat°, matériel et outillage techni	104 717,32	104 717,21		0,00	843 613,89

		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 42 994,99
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	42 994,99
13188	des tiers	0,00	0,00		0,00	42 994,99
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	-104 717,21	D-B	-800 618,90

(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°: 37009 (1)
LIBELLE : SOP/ CANALISATIONS EAU POTABLE 2025

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	650 000,00	A 566 509,09	0,00	0,00	B 566 509,09
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	650 000,00	566 509,09	0,00	0,00	566 509,09
2315	Installat°, matériel et outillage techni	650 000,00	566 509,09		0,00	566 509,09

		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	-566 509,09	D-B	-566 509,09

(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°: 37010 (1)
LIBELLE : SOP/ REHAB RESERVOIRS PROG 2025

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	50 000,00	A 675,00	0,00	0,00	B 675,00
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	50 000,00	675,00	0,00	0,00	675,00
2313	Constructions	50 000,00	675,00		0,00	675,00

		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	-675,00	D-B	-675,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 37200901 (1)
LIBELLE : OP/- USINE DE TOUVRE

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	783 323,85	A 658 684,04	0,00	0,00	B 27 329 604,46
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	990,00	0,00	0,00	39 010,80
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	27 460,00
2033	Frais d'insertion	0,00	990,00		0,00	11 550,80
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349,90
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	3 349,90
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	783 323,85	657 694,04	0,00	0,00	27 287 243,76
2312	Terrains	0,00	30 265,55		0,00	58 131,65
2313	Constructions	0,00	107 773,82		0,00	25 996 582,74
2315	Installat°, matériel et outillage techni	783 323,85	519 654,67		0,00	897 836,45
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00		0,00	109 018,33
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	225 674,59

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 9 789 061,01
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523 900,41
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	8 811 954,60
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	13 883,60
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00	629 287,89
13188	des tiers	0,00	0,00		0,00	68 774,32
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	90,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	265 070,60

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
Recettes (répartition) (pour information)		Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
2313	Constructions		0,00	0,00		0,00	69 537,07
238	Avances commandes immo. incorp.		0,00	0,00		0,00	195 533,53

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-658 684,04	D-B	-17 540 543,45

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 37202002 (1)
LIBELLE : SOP/ SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	158 450,00	A 92 120,00	0,00	0,00	B 132 680,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	158 450,00	92 120,00	0,00	0,00	132 680,00
2031	Frais d'études	158 450,00	92 120,00		0,00	130 880,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	1 800,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 87 500,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	87 500,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A -92 120,00	D-B -45 180,00

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 3721006 (1)
LIBELLE : SOP/ CANA EAU POTABLE 2022

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	106 063,42	A 54 918,82	0,00	0,00	B 1 187 855,40
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	810,00	0,00	0,00	2 430,00
2033	Frais d'insertion	0,00	810,00		0,00	2 430,00
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	106 063,42	54 108,82	0,00	0,00	1 185 425,40
2313	Constructions	0,00	54 108,82		0,00	690 903,16
2315	Installat°, matériel et outillage techni	106 063,42	0,00		0,00	494 522,24

		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 276 500,30
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	275 325,32
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	133 980,79
1318	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00		0,00	141 344,53
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,98
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	1 174,98

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-54 918,82	D-B	-911 355,10

- (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	145 780,00	2 818,00	142 962,00	65 588,38
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	692 072,70	692 072,70	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	326 800,22	326 800,22	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	1 149 445,19	5 544,72	1 143 900,47	1 091 711,34
Constructions	36 021 567,49	7 007 711,69	29 013 855,80	29 549 205,21
Constructions sur sol d'autrui	102 022,54	89 700,94	12 321,60	12 637,54
Installations, matériels et outillage techniques	52 849 000,00	19 676 580,93	33 172 419,07	32 313 248,01
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	366 586,21	114 405,48	252 180,73	132 138,30
Immobilisations corporelles en cours	128 424,84	0,00	128 424,84	127 544,69
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	3 159,79	3 159,79	0,00	0,00
Constructions	2 768 735,02	1 891 943,85	876 791,17	904 805,74
Constructions sur sol d'autrui	102 030,05	48 596,88	53 433,17	54 463,78
Installations, matériels et outillage techniques	23 808 577,35	20 792 235,50	3 016 341,85	3 016 440,32
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	1 348 036,29	0,00	1 348 036,29	1 348 036,29
Autres titres immobilisés	2 469,68	0,00	2 469,68	2 469,68
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	93 103,81	0,00	93 103,81	93 103,81
TOTAL I	119 907 811,18	50 651 570,70	69 256 240,48	68 711 393,09
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	952 744,93	0,00	952 744,93	612 246,39
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	41 805,08	0,00	41 805,08	187 772,08

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	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	1 614 196,35	0,00	1 614 196,35	970 929,90
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	213 994,27
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	2 608 746,36	0,00	2 608 746,36	1 984 942,64
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	3,54	0,00	3,54	4,77
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	3,54	0,00	3,54	4,77
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	122 516 561,08	50 651 570,70	71 864 990,38	70 696 340,50

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	10 111 382,58	10 111 382,58
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	8 777 539,19	8 777 539,19
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	26 869 111,22	26 869 111,22
Report à nouveau (1)	775 790,93	238 521,67
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	947 795,56	537 269,26
Subventions d'investissement	17 312 672,32	17 453 304,39
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	1 962 872,07	1 962 872,07
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	66 757 163,87	65 950 000,38
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	31 810,95
Emprunts auprès des établissements de crédit	3 048 696,32	3 106 381,00
Emprunts et dettes financières divers	1 338 199,75	1 442 444,16
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	66 207,56	33 442,40
Dettes fiscales et sociales	26 004,00	99 497,02
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	13 724,64	9 285,62
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	803,67
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	541 069,01	22 675,30
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	5 033 901,28	4 746 340,12
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	73 925,23	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	73 925,23	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	71 864 990,38	70 696 340,50

(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>-41 752,44</i>	<i>0,00</i>
<i>Divers</i>	<i>2 741 771,02</i>	<i>3 043 819,97</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	7 350,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	1,07	1,15
TOTAL I	2 700 019,65	3 051 171,12
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	680 045,19	636 727,64
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>4 437,00</i>	<i>5 236,00</i>
<i>Autres</i>	<i>37,00</i>	<i>0,00</i>
Salaires et traitements	170 950,20	191 492,63
Charges sociales	62 813,04	70 840,86
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>959 245,81</i>	<i>1 763 767,89</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>	0,00	0,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	6 610,36	2 918,21
TOTAL II	1 884 138,60	2 670 983,23
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	815 881,05	380 187,89
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	91 535,29	114 077,33
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	91 535,29	114 077,33
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-91 535,29	-114 077,33
A + B - RÉSULTAT COURANT	724 345,76	266 110,56
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>	0,00	106,07
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>	266 284,98	324 409,49
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	266 284,98	324 515,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	42 835,18	53 356,86
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	42 835,18	53 356,86
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	223 449,80	271 158,70
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 966 304,63	3 375 686,68
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	2 018 509,07	2 838 417,42
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	947 795,56	537 269,26

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	10 110 288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110 288,81	0,00	10 110 288,81
10222	FCTVA	0,00	1 069 332,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 332,31	0,00	1 069 332,31
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	893 539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 539,76	0,00	893 539,76
	Sous Total compte 1022	0,00	1 962 872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 872,07	0,00	1 962 872,07
10251	Dons et legs en capital	0,00	1 093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,77	0,00	1 093,77
	Sous Total compte 1025	0,00	1 093,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,77	0,00	1 093,77
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	8 777 539,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 777 539,19	0,00	8 777 539,19
	Sous Total compte 102	0,00	20 851 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 851 793,84	0,00	20 851 793,84
1064	Rés règlementées	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00	0,00	1 005,00
1068	Autres réserves	0,00	26 868 106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 868 106,22	0,00	26 868 106,22
	Sous Total compte 106	0,00	26 869 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 869 111,22	0,00	26 869 111,22
	Sous Total compte 10	0,00	47 720 905,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 720 905,06	0,00	47 720 905,06
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	238 521,67	0,00	537 269,26	0,00	0,00	0,00	775 790,93	0,00	775 790,93
	Sous Total compte 11	0,00	238 521,67	0,00	537 269,26	0,00	0,00	0,00	775 790,93	0,00	775 790,93
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	537 269,26	537 269,26	0,00	0,00	0,00	537 269,26	537 269,26	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	537 269,26	537 269,26	0,00	0,00	0,00	537 269,26	537 269,26	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	11 508 934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 508 934,09	0,00	11 508 934,09
13118	Autres	0,00	831 842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 842,99	0,00	831 842,99
	Sous Total compte 1311	0,00	12 340 777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 340 777,08	0,00	12 340 777,08
1312	Région	0,00	568 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 928,50	0,00	568 928,50
1313	Dépt	0,00	1 239 969,01	0,00	0,00	0,00	13 883,60	0,00	1 253 852,61	0,00	1 253 852,61

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	333 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 011,70	0,00	333 011,70
1315	Grp coll	0,00	232 677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 677,36	0,00	232 677,36
1316	Autres EPL	0,00	145 368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 368,19	0,00	145 368,19
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	14 985,00	14 985,00	0,00	0,00	0,00	14 985,00	14 985,00	0,00	0,00
13188	des tiers	0,00	5 692 663,23	0,00	0,00	0,00	111 769,31	0,00	5 804 432,54	0,00	5 804 432,54
	Sous Total compte 1318	0,00	5 692 663,23	0,00	0,00	0,00	111 769,31	0,00	5 804 432,54	0,00	5 804 432,54
	Sous Total compte 131	0,00	20 568 380,07	14 985,00	0,00	0,00	125 652,91	14 985,00	20 694 032,98	0,00	20 679 047,98
1333	Pae	0,00	11 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 003,79	0,00	11 003,79
	Sous Total compte 133	0,00	11 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 003,79	0,00	11 003,79
139111	Agence de l'eau	616 228,37	0,00	0,00	36 092,69	168 449,17	0,00	784 677,54	36 092,69	748 584,85	0,00
139118	Autres	299 066,66	0,00	0,00	13 575,31	5 655,53	0,00	304 722,19	13 575,31	291 146,88	0,00
	Sous Total compte 13911	915 295,03	0,00	0,00	49 668,00	174 104,70	0,00	1 089 399,73	49 668,00	1 039 731,73	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	116 222,77	0,00	283 714,42	0,00	2 088,30	0,00	402 025,49	0,00	402 025,49	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	485 796,11	0,00	0,00	69 353,87	8 914,41	0,00	494 710,52	69 353,87	425 356,65	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	108 043,43	0,00	10 483,97	0,00	3 429,45	0,00	121 956,85	0,00	121 956,85	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	60 712,40	0,00	0,00	0,00	4 094,40	0,00	64 806,80	0,00	64 806,80	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	111 968,95	0,00	0,00	25 781,05	0,00	0,00	111 968,95	25 781,05	86 187,90	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	14 985,00	0,00	0,00	14 985,00	0,00	0,00	14 985,00	14 985,00	0,00	0,00
139188	des tiers	1 310 574,22	0,00	0,00	149 395,47	73 653,72	0,00	1 384 227,94	149 395,47	1 234 832,47	0,00
	Sous Total compte 13918	1 310 574,22	0,00	0,00	149 395,47	73 653,72	0,00	1 384 227,94	149 395,47	1 234 832,47	0,00
	Sous Total compte 1391	3 123 597,91	0,00	294 198,39	309 183,39	266 284,98	0,00	3 684 081,28	309 183,39	3 374 897,89	0,00
13933	Pae	2 481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481,56	0,00	2 481,56	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 1393	2 481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481,56	0,00	2 481,56	0,00
	Sous Total compte 139	3 126 079,47	0,00	294 198,39	309 183,39	266 284,98	0,00	3 686 562,84	309 183,39	3 377 379,45	0,00
	Sous Total compte 13	3 126 079,47	20 579 383,86	309 183,39	309 183,39	266 284,98	125 652,91	3 701 547,84	21 014 220,16	0,00	17 312 672,32
1641	Emprunts en euros	0,00	3 106 381,00	0,00	0,00	79 056,01	0,00	79 056,01	3 106 381,00	0,00	3 027 324,99
	Sous Total compte 164	0,00	3 106 381,00	0,00	0,00	79 056,01	0,00	79 056,01	3 106 381,00	0,00	3 027 324,99
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	42 444,16	0,00	0,00	4 244,41	0,00	4 244,41	42 444,16	0,00	38 199,75
	Sous Total compte 167	0,00	42 444,16	0,00	0,00	4 244,41	0,00	4 244,41	42 444,16	0,00	38 199,75
1681	Autres emprunts	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	1 300 000,00
16883	Int courus emprunts obligataires	0,00	31 810,95	31 810,95	0,00	0,00	0,00	31 810,95	31 810,95	0,00	0,00
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	0,00	0,00	21 371,33	0,00	0,00	0,00	21 371,33	0,00	21 371,33
	Sous Total compte 1688	0,00	31 810,95	31 810,95	21 371,33	0,00	0,00	31 810,95	53 182,28	0,00	21 371,33
	Sous Total compte 168	0,00	1 431 810,95	31 810,95	21 371,33	100 000,00	0,00	131 810,95	1 453 182,28	0,00	1 321 371,33
	Sous Total compte 16	0,00	4 580 636,11	31 810,95	21 371,33	183 300,42	0,00	215 111,37	4 602 007,44	0,00	4 386 896,07
	Total classe 1	3 126 079,47	73 656 715,96	878 263,60	867 823,98	449 585,40	125 652,91	4 453 928,47	74 650 192,85	3 377 379,45	73 573 643,83
2031	Frais d'études	68 251,94	0,00	0,00	6 951,94	92 120,00	10 250,00	160 371,94	17 201,94	143 170,00	0,00
2033	Frais d'insertion	4 050,00	0,00	0,00	1 440,00	3 510,00	3 510,00	7 560,00	4 950,00	2 610,00	0,00
	Sous Total compte 203	72 301,94	0,00	0,00	8 391,94	95 630,00	13 760,00	167 931,94	22 151,94	145 780,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	692 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 072,70	0,00	692 072,70	0,00
	Sous Total compte 205	692 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 072,70	0,00	692 072,70	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	326 800,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 800,22	0,00	326 800,22	0,00
	Sous Total compte 208	326 800,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 800,22	0,00	326 800,22	0,00
	Sous Total compte 20	1 091 174,86	0,00	0,00	8 391,94	95 630,00	13 760,00	1 186 804,86	22 151,94	1 164 652,92	0,00
2111	Terrains nus	130 597,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 597,47	0,00	130 597,47	0,00

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
2115	Terrains bâtis	148 836,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 836,17	0,00	148 836,17	0,00
2118	Autres terrains	9 601,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 601,85	0,00	9 601,85	0,00
	Sous Total compte 211	289 035,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 035,49	0,00	289 035,49	0,00
2121	Terrains nus	8 223,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223,07	0,00	8 223,07	0,00
2128	Autres terrains	798 854,98	0,00	53 331,65	0,00	0,00	0,00	852 186,63	0,00	852 186,63	0,00
	Sous Total compte 212	807 078,05	0,00	53 331,65	0,00	0,00	0,00	860 409,70	0,00	860 409,70	0,00
21311	Batiments exploitation	28 866 329,76	0,00	427 163,23	0,00	0,00	0,00	29 293 492,99	0,00	29 293 492,99	0,00
	Sous Total compte 2131	28 866 329,76	0,00	427 163,23	0,00	0,00	0,00	29 293 492,99	0,00	29 293 492,99	0,00
21351	Batiments exploitation	4 687 008,68	0,00	1 446 317,00	315 716,47	0,00	0,00	6 133 325,68	315 716,47	5 817 609,21	0,00
21355	Batiments administratifs	178 922,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 922,03	0,00	178 922,03	0,00
	Sous Total compte 2135	4 865 930,71	0,00	1 446 317,00	315 716,47	0,00	0,00	6 312 247,71	315 716,47	5 996 531,24	0,00
2138	Autres constructions	731 543,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 543,26	0,00	731 543,26	0,00
	Sous Total compte 213	34 463 803,73	0,00	1 873 480,23	315 716,47	0,00	0,00	36 337 283,96	315 716,47	36 021 567,49	0,00
21411	Batiments exploitation	102 022,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 022,54	0,00	102 022,54	0,00
	Sous Total compte 2141	102 022,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 022,54	0,00	102 022,54	0,00
	Sous Total compte 214	102 022,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 022,54	0,00	102 022,54	0,00
21531	Réseaux adduction eau	50 373 300,89	0,00	1 131 656,31	0,00	0,00	0,00	51 504 957,20	0,00	51 504 957,20	0,00
	Sous Total compte 2153	50 373 300,89	0,00	1 131 656,31	0,00	0,00	0,00	51 504 957,20	0,00	51 504 957,20	0,00
2155	Outillage industriel	398 777,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 777,17	0,00	398 777,17	0,00
21561	Serv distribution eau	881 217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 217,30	0,00	881 217,30	0,00
	Sous Total compte 2156	881 217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 217,30	0,00	881 217,30	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	64 048,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 048,33	0,00	64 048,33	0,00
	Sous Total compte 215	51 717 343,69	0,00	1 131 656,31	0,00	0,00	0,00	52 849 000,00	0,00	52 849 000,00	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
21728	Autres terrains	3 159,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159,79	0,00	3 159,79	0,00
	Sous Total compte 2172	3 159,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159,79	0,00	3 159,79	0,00
217311	Batiments exploitation	2 503 636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 636,61	0,00	2 503 636,61	0,00
	Sous Total compte 21731	2 503 636,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 636,61	0,00	2 503 636,61	0,00
217351	Batiments exploitation	265 098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 098,41	0,00	265 098,41	0,00
	Sous Total compte 21735	265 098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 098,41	0,00	265 098,41	0,00
	Sous Total compte 2173	2 768 735,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 735,02	0,00	2 768 735,02	0,00
21748	Autres constructions	102 030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 030,05	0,00	102 030,05	0,00
	Sous Total compte 2174	102 030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 030,05	0,00	102 030,05	0,00
217531	Réseaux adduction eau	22 850 919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 850 919,19	0,00	22 850 919,19	0,00
	Sous Total compte 21753	22 850 919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 850 919,19	0,00	22 850 919,19	0,00
21755	Outillage industriel	599 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 013,90	0,00	599 013,90	0,00
217561	Serv distribution eau	358 644,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 644,26	0,00	358 644,26	0,00
	Sous Total compte 21756	358 644,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 644,26	0,00	358 644,26	0,00
	Sous Total compte 2175	23 808 577,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 808 577,35	0,00	23 808 577,35	0,00
	Sous Total compte 217	26 682 502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 682 502,21	0,00	26 682 502,21	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	174 945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 945,32	0,00	174 945,32	0,00
2182	Mat de transport	44 036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 036,54	0,00	44 036,54	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	11 341,24	0,00	124 908,33	0,00	0,00	0,00	136 249,57	0,00	136 249,57	0,00
2184	Mobilier	5 475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475,93	0,00	5 475,93	0,00
2188	Autres	5 878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878,85	0,00	5 878,85	0,00
	Sous Total compte 218	241 677,88	0,00	124 908,33	0,00	0,00	0,00	366 586,21	0,00	366 586,21	0,00
	Sous Total compte 21	114 303 463,59	0,00	3 183 376,52	315 716,47	0,00	0,00	117 486 840,11	315 716,47	117 171 123,64	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
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00	53 331,65	53 331,65	0,00	53 331,65	53 331,65	0,00	0,00
2313	Constructions	12 886,36	0,00	0,00	111 446,76	187 845,10	20 084,52	200 731,46	131 531,28	69 200,18	0,00
2315	Instal mat outil techn	0,00	0,00	0,00	1 131 656,31	1 190 880,97	0,00	1 190 880,97	1 131 656,31	59 224,66	0,00
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	114 658,33	0,00	0,00	124 908,33	10 250,00	0,00	124 908,33	124 908,33	0,00	0,00
	Sous Total compte 231	127 544,69	0,00	0,00	1 421 343,05	1 442 307,72	20 084,52	1 569 852,41	1 441 427,57	128 424,84	0,00
	Sous Total compte 23	127 544,69	0,00	0,00	1 421 343,05	1 442 307,72	20 084,52	1 569 852,41	1 441 427,57	128 424,84	0,00
261	Titres de participation	1 286 965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 965,22	0,00	1 286 965,22	0,00
266	Autres formes de participation	61 071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 071,07	0,00	61 071,07	0,00
	Sous Total compte 26	1 348 036,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 036,29	0,00	1 348 036,29	0,00
272	Titres immob : droit de créance	2 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469,68	0,00	2 469,68	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	3 805,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805,54	0,00	3 805,54	0,00
2763	Créances sur collectivités publiques	89 298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 298,27	0,00	89 298,27	0,00
	Sous Total compte 276	89 298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 298,27	0,00	89 298,27	0,00
	Sous Total compte 27	95 573,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 573,49	0,00	95 573,49	0,00
28031	Amort frais études	0,00	5 561,56	6 951,94	0,00	0,00	3 848,38	6 951,94	9 409,94	0,00	2 458,00
28033	Amort frais d'insertion	0,00	1 152,00	1 440,00	0,00	0,00	648,00	1 440,00	1 800,00	0,00	360,00
	Sous Total compte 2803	0,00	6 713,56	8 391,94	0,00	0,00	4 496,38	8 391,94	11 209,94	0,00	2 818,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	692 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 072,70	0,00	692 072,70
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	326 800,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 800,22	0,00	326 800,22
	Sous Total compte 2808	0,00	326 800,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 800,22	0,00	326 800,22
	Sous Total compte 280	0,00	1 025 586,48	8 391,94	0,00	0,00	4 496,38	8 391,94	1 030 082,86	0,00	1 021 690,92
28121	Amort terrains nus	0,00	4 362,56	0,00	0,00	0,00	304,23	0,00	4 666,79	0,00	4 666,79

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
28128	Autres terrains	0,00	39,64	0,00	0,00	0,00	838,29	0,00	877,93	0,00	877,93
	Sous Total compte 2812	0,00	4 402,20	0,00	0,00	0,00	1 142,52	0,00	5 544,72	0,00	5 544,72
28131	Bâtiments	0,00	3 026 594,00	0,00	0,00	0,00	453 844,83	0,00	3 480 438,83	0,00	3 480 438,83
28135	Igaac constructions	0,00	1 765 931,13	0,00	1 446 317,00	0,00	182 039,48	0,00	3 394 287,61	0,00	3 394 287,61
28138	Amort autres constructions	0,00	122 073,39	0,00	0,00	0,00	10 911,86	0,00	132 985,25	0,00	132 985,25
	Sous Total compte 2813	0,00	4 914 598,52	0,00	1 446 317,00	0,00	646 796,17	0,00	7 007 711,69	0,00	7 007 711,69
28141	Bâtiments	0,00	89 385,00	0,00	0,00	0,00	315,94	0,00	89 700,94	0,00	89 700,94
	Sous Total compte 2814	0,00	89 385,00	0,00	0,00	0,00	315,94	0,00	89 700,94	0,00	89 700,94
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	18 346 604,28	0,00	0,00	0,00	264 381,94	0,00	18 610 986,22	0,00	18 610 986,22
28155	Outillage industriel	0,00	371 819,32	0,00	0,00	0,00	1 217,25	0,00	373 036,57	0,00	373 036,57
28156	Mat spécif exploit	0,00	621 623,75	0,00	0,00	0,00	6 886,06	0,00	628 509,81	0,00	628 509,81
28157	Amort agent amégat mat outill indust	0,00	64 048,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 048,33	0,00	64 048,33
	Sous Total compte 2815	0,00	19 404 095,68	0,00	0,00	0,00	272 485,25	0,00	19 676 580,93	0,00	19 676 580,93
28172	Agent amégat terr	0,00	3 159,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159,79	0,00	3 159,79
28173	Constructions	0,00	1 863 929,28	0,00	0,00	0,00	28 014,57	0,00	1 891 943,85	0,00	1 891 943,85
28174	Constructions sur sol d'autrui	0,00	47 566,27	0,00	0,00	0,00	1 030,61	0,00	48 596,88	0,00	48 596,88
28175	Instal mat outill techn	0,00	20 792 137,03	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00	20 792 235,50	0,00	20 792 235,50
	Sous Total compte 2817	0,00	22 706 792,37	0,00	0,00	0,00	29 143,65	0,00	22 735 936,02	0,00	22 735 936,02
28181	Instal gales agent amngts divers	0,00	47 355,55	0,00	0,00	0,00	3 271,53	0,00	50 627,08	0,00	50 627,08
28182	Mat de transport	0,00	44 036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 036,54	0,00	44 036,54
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	9 390,44	0,00	0,00	0,00	1 207,60	0,00	10 598,04	0,00	10 598,04
28184	Mobilier	0,00	5 475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475,93	0,00	5 475,93
28188	Amort autres	0,00	3 281,12	0,00	0,00	0,00	386,77	0,00	3 667,89	0,00	3 667,89

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 2818	0,00	109 539,58	0,00	0,00	0,00	4 865,90	0,00	114 405,48	0,00	114 405,48
	Sous Total compte 281	0,00	47 228 813,35	0,00	1 446 317,00	0,00	954 749,43	0,00	49 629 879,78	0,00	49 629 879,78
	Sous Total compte 28	0,00	48 254 399,83	8 391,94	1 446 317,00	0,00	959 245,81	8 391,94	50 659 962,64	0,00	50 651 570,70
	Total classe 2	116 965 792,92	48 254 399,83	3 191 768,46	3 191 768,46	1 537 937,72	993 090,33	121 695 499,10	52 439 258,62	119 907 811,18	50 651 570,70
4011	Fournisseurs	0,00	5 164,40	614 797,32	610 511,78	0,00	0,00	614 797,32	615 676,18	0,00	878,86
	Sous Total compte 401	0,00	5 164,40	614 797,32	610 511,78	0,00	0,00	614 797,32	615 676,18	0,00	878,86
4041	Fournis immob	0,00	0,00	1 836 978,09	1 836 978,09	0,00	0,00	1 836 978,09	1 836 978,09	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	9 285,62	3 425,02	7 864,04	0,00	0,00	3 425,02	17 149,66	0,00	13 724,64
	Sous Total compte 4047	0,00	9 285,62	3 425,02	7 864,04	0,00	0,00	3 425,02	17 149,66	0,00	13 724,64
	Sous Total compte 404	0,00	9 285,62	1 840 403,11	1 844 842,13	0,00	0,00	1 840 403,11	1 854 127,75	0,00	13 724,64
408	Fournis factures non parvenues	0,00	28 278,00	28 278,00	65 328,70	0,00	0,00	28 278,00	93 606,70	0,00	65 328,70
	Sous Total compte 40	0,00	42 728,02	2 483 478,43	2 520 682,61	0,00	0,00	2 483 478,43	2 563 410,63	0,00	79 932,20
411	Clients	612 246,39	0,00	2 229 785,00	2 829 717,00	0,00	0,00	2 842 031,39	2 829 717,00	12 314,39	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	0,00	0,00	339 488,01	208 099,88	0,00	0,00	339 488,01	208 099,88	131 388,13	0,00
	Sous Total compte 412	0,00	0,00	339 488,01	208 099,88	0,00	0,00	339 488,01	208 099,88	131 388,13	0,00
4161	Créances douteuses	0,00	0,00	33 500,62	33 500,62	0,00	0,00	33 500,62	33 500,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 416	0,00	0,00	33 500,62	33 500,62	0,00	0,00	33 500,62	33 500,62	0,00	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	0,00	0,00	809 042,41	0,00	0,00	0,00	809 042,41	0,00	809 042,41	0,00
	Sous Total compte 41	612 246,39	0,00	3 411 816,04	3 071 317,50	0,00	0,00	4 024 062,43	3 071 317,50	952 744,93	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	128 866,98	128 866,98	0,00	0,00	128 866,98	128 866,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	128 866,98	128 866,98	0,00	0,00	128 866,98	128 866,98	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	52 774,00	52 774,00	0,00	0,00	52 774,00	52 774,00	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
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	55 311,21	55 311,21	0,00	0,00	55 311,21	55 311,21	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	108 085,21	108 085,21	0,00	0,00	108 085,21	108 085,21	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	111 769,31	111 769,31	0,00	0,00	111 769,31	111 769,31	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	111 769,31	111 769,31	0,00	0,00	111 769,31	111 769,31	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	6 240,07	6 240,07	0,00	0,00	6 240,07	6 240,07	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	6 240,07	6 240,07	0,00	0,00	6 240,07	6 240,07	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	803,67	92 360,67	91 557,00	0,00	0,00	92 360,67	92 360,67	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	803,67	92 360,67	91 557,00	0,00	0,00	92 360,67	92 360,67	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	240 660,00	266 664,00	0,00	0,00	240 660,00	266 664,00	0,00	26 004,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	240 660,00	266 664,00	0,00	0,00	240 660,00	266 664,00	0,00	26 004,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	308 557,52	308 557,52	0,00	0,00	308 557,52	308 557,52	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	16 986,83	16 986,83	0,00	0,00	16 986,83	16 986,83	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	69 376,00	69 376,00	0,00	0,00	69 376,00	69 376,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	394 920,35	394 920,35	0,00	0,00	394 920,35	394 920,35	0,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	99 497,02	548 066,62	448 569,60	0,00	0,00	548 066,62	548 066,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	99 497,02	548 066,62	448 569,60	0,00	0,00	548 066,62	548 066,62	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	145 967,00	0,00	69 376,00	215 343,00	0,00	0,00	215 343,00	215 343,00	0,00	0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	41 805,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 805,08	0,00	41 805,08	0,00
	Sous Total compte 44588	41 805,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 805,08	0,00	41 805,08	0,00
	Sous Total compte 4458	187 772,08	0,00	69 376,00	215 343,00	0,00	0,00	257 148,08	215 343,00	41 805,08	0,00
	Sous Total compte 445	187 772,08	99 497,02	1 253 022,97	1 325 496,95	0,00	0,00	1 440 795,05	1 424 993,97	15 801,08	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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	187 772,08	100 300,69	1 463 418,02	1 535 088,33	0,00	0,00	1 651 190,10	1 635 389,02	15 801,08	0,00
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	970 929,90	0,00	3 957 667,14	3 314 400,69	0,00	0,00	4 928 597,04	3 314 400,69	1 614 196,35	0,00
	Sous Total compte 451	970 929,90	0,00	3 957 667,14	3 314 400,69	0,00	0,00	4 928 597,04	3 314 400,69	1 614 196,35	0,00
	Sous Total compte 45	970 929,90	0,00	3 957 667,14	3 314 400,69	0,00	0,00	4 928 597,04	3 314 400,69	1 614 196,35	0,00
466	Excédit de verSEMENT	0,00	16 260,15	15 191,14	0,00	0,00	0,00	15 191,14	16 260,15	0,00	1 069,01
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	6 415,15	113 769,55	107 354,40	0,00	0,00	113 769,55	113 769,55	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	6 415,15	113 769,55	107 354,40	0,00	0,00	113 769,55	113 769,55	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	213 994,27	0,00	553,84	214 548,11	0,00	0,00	214 548,11	214 548,11	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	213 994,27	0,00	553,84	214 548,11	0,00	0,00	214 548,11	214 548,11	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	213 994,27	6 415,15	114 323,39	321 902,51	0,00	0,00	328 317,66	328 317,66	0,00	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00
	Sous Total compte 468	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00
	Sous Total compte 46	213 994,27	22 675,30	129 514,53	861 902,51	0,00	0,00	343 508,80	884 577,81	0,00	541 069,01
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	895 434,91	895 434,91	0,00	0,00	895 434,91	895 434,91	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	561 109,20	561 109,20	0,00	0,00	561 109,20	561 109,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	561 109,20	561 109,20	0,00	0,00	561 109,20	561 109,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	561 109,20	561 109,20	0,00	0,00	561 109,20	561 109,20	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	2 210 119,79	2 284 045,02	0,00	0,00	2 210 119,79	2 284 045,02	0,00	73 925,23
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	3 666 663,90	3 740 589,13	0,00	0,00	3 666 663,90	3 740 589,13	0,00	73 925,23
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	186 935,34	186 935,34	0,00	0,00	186 935,34	186 935,34	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	186 935,34	186 935,34	0,00	0,00	186 935,34	186 935,34	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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	4,77	0,00	1,97	3,20	0,00	0,00	6,74	3,20	3,54	0,00
	Sous Total compte 478	4,77	0,00	1,97	3,20	0,00	0,00	6,74	3,20	3,54	0,00
	Sous Total compte 47	4,77	0,00	3 853 601,21	3 927 527,67	0,00	0,00	3 853 605,98	3 927 527,67	0,00	73 921,69
	Total classe 4	1 984 947,41	165 704,01	15 536 447,56	15 467 871,50	0,00	0,00	17 521 394,97	15 633 575,51	2 608 749,90	720 930,44
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	1 239 290,79	1 239 290,79	0,00	0,00	1 239 290,79	1 239 290,79	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	1 239 290,79	1 239 290,79	0,00	0,00	1 239 290,79	1 239 290,79	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	1 239 290,79	1 239 290,79	0,00	0,00	1 239 290,79	1 239 290,79	0,00	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	126 939,82	0,00	126 939,82	0,00	126 939,82	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	541,68	0,00	541,68	0,00	541,68	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192,58	0,00	2 192,58	0,00	2 192,58	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,26	0,00	2 734,26	0,00	2 734,26	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	129 674,08	0,00	129 674,08	0,00	129 674,08	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,00	0,00	1 448,00	0,00	1 448,00	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,00	0,00	1 448,00	0,00	1 448,00	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	35 121,81	0,00	35 121,81	0,00	35 121,81	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	586,75	0,00	586,75	0,00	586,75	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	22 307,18	0,00	22 307,18	0,00	22 307,18	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	58 015,74	0,00	58 015,74	0,00	58 015,74	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	144,98	0,00	144,98	0,00	144,98	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	144,98	0,00	144,98	0,00	144,98	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	58 160,72	0,00	58 160,72	0,00	58 160,72	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	65 789,95	0,00	65 789,95	0,00	65 789,95	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	276,92	918,00	276,92	641,08	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 616	0,00	0,00	0,00	0,00	66 707,95	276,92	66 707,95	276,92	66 431,03	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	44 286,51	20 734,80	44 286,51	20 734,80	23 551,71	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534,03	420,20	5 534,03	420,20	5 113,83	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	176 137,21	21 431,92	176 137,21	21 431,92	154 705,29	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	575,78	0,00	575,78	0,00	575,78	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	575,78	0,00	575,78	0,00	575,78	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	0,00	41,89	0,00	41,89	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	841,91	0,00	841,91	0,00	841,91	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	883,80	0,00	883,80	0,00	883,80	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	81 327,65	969,16	81 327,65	969,16	80 358,49	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	235 929,50	0,00	235 929,50	0,00	235 929,50	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	235 929,50	0,00	235 929,50	0,00	235 929,50	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	78 072,09	153,84	78 072,09	153,84	77 918,25	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	395 329,24	1 123,00	395 329,24	1 123,00	394 206,24	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	396 788,82	1 123,00	396 788,82	1 123,00	395 665,82	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,00	0,00	2 359,00	0,00	2 359,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00	692,00	0,00	692,00	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437,00	0,00	4 437,00	0,00	4 437,00	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,00	0,00	4 474,00	0,00	4 474,00	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
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	122 357,54	0,00	122 357,54	0,00	122 357,54	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	47 603,41	0,00	47 603,41	0,00	47 603,41	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	781,90	0,00	781,90	0,00	781,90	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847,15	0,00	4 847,15	0,00	4 847,15	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639,80	0,00	4 639,80	0,00	4 639,80
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639,80	0,00	4 639,80	0,00	4 639,80
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	175 590,00	4 639,80	175 590,00	4 639,80	170 950,20	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	33 937,00	0,00	33 937,00	0,00	33 937,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	25 174,00	0,00	25 174,00	0,00	25 174,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,00	0,00	3 013,00	0,00	3 013,00	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	554,21	0,00	554,21	0,00	554,21	0,00
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,13	0,00	520,13	0,00	520,13
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	62 678,21	520,13	62 678,21	520,13	62 158,08	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	542,03	0,00	542,03	0,00	542,03	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	112,93	0,00	112,93	0,00	112,93	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	654,96	0,00	654,96	0,00	654,96	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	238 923,17	5 159,93	238 923,17	5 159,93	233 763,24	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608,89	0,00	6 608,89	0,00	6 608,89	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608,89	0,00	6 608,89	0,00	6 608,89	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00	1,47	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610,36	0,00	6 610,36	0,00	6 610,36	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
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	101 974,91	0,00	101 974,91	0,00	101 974,91	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	21 371,33	31 810,95	21 371,33	31 810,95	0,00	10 439,62
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	123 346,24	31 810,95	123 346,24	31 810,95	91 535,29	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	123 346,24	31 810,95	123 346,24	31 810,95	91 535,29	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	123 346,24	31 810,95	123 346,24	31 810,95	91 535,29	0,00
6742	Subv except équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	6 000,00	15 600,00	6 000,00	9 600,00	0,00
6743	Subv except fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	33 235,18	0,00	33 235,18	0,00	33 235,18	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	48 835,18	6 000,00	48 835,18	6 000,00	42 835,18	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	48 835,18	6 000,00	48 835,18	6 000,00	42 835,18	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	959 245,81	0,00	959 245,81	0,00	959 245,81	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	959 245,81	0,00	959 245,81	0,00	959 245,81	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	959 245,81	0,00	959 245,81	0,00	959 245,81	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 034,87	65 525,80	2 084 034,87	65 525,80	2 034 108,62	15 599,55
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	509 519,66	3 251 290,68	509 519,66	3 251 290,68	0,00	2 741 771,02
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	509 519,66	3 251 290,68	509 519,66	3 251 290,68	0,00	2 741 771,02
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	509 519,66	3 251 290,68	509 519,66	3 251 290,68	0,00	2 741 771,02
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	22 680,21	520 927,77	22 680,21	520 927,77	0,00	498 247,56
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	562 680,21	520 927,77	562 680,21	520 927,77	41 752,44	0,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	562 680,21	520 927,77	562 680,21	520 927,77	41 752,44	0,00
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	562 680,21	520 927,77	562 680,21	520 927,77	41 752,44	0,00
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 199,87	3 772 218,45	1 072 199,87	3 772 218,45	0,00	2 700 018,58

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
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 284,98	0,00	266 284,98	0,00	266 284,98
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 284,98	0,00	266 284,98	0,00	266 284,98
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 199,87	4 038 504,50	1 072 199,87	4 038 504,50	540 000,00	3 506 304,63
	Total général	122 076 819,80	122 076 819,80	20 845 770,41	20 766 754,73	5 143 757,86	5 222 773,54	148 066 348,07	148 066 348,07	128 468 049,15	128 468 049,15

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)					3 250 660,10									
1641 Emprunts en euros (total)					3 250 660,10									
586 CA Epot	Crédit Agricole Charente Périgord	10/11/2011	15/02/2018	15/02/2019	250 660,10	F	Taux fixe à 4,19%	4,190	4,190	EUR	A	P	O	A-1
596_CDC_Epot_Aquapret_3M	Caisse des Dépôts et Consignations	14/12/2020	16/12/2022	01/01/2024	3 000 000,00	V	Livret A + 0,60%	1,100	1,100	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 563 666,21									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					1 563 666,21									
591 AE EPot GA2	Agence de l'Eau Adour Garonne	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2020	52 080,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
593 AE EPot GA2	Agence de l'Eau Adour Garonne	26/09/2019	26/09/2019	26/09/2020	11 586,21	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
604 AE EAU 1,5 M	Agence de l'Eau Adour Garonne		06/07/2023	06/07/2024	1 500 000,00	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					4 814 326,31									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		3 027 324,79					79 056,01	101 974,91	0,00	21 371,33
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 027 324,79					79 056,01	101 974,91	0,00	21 371,33
586 CA Epot	N	0,00	A-1	132 324,79	5,13	F	Taux fixe à 4,19%	4,190	19 056,01	6 342,86	0,00	4 866,76
596_CDC_Epot_Aquapret_3M	N	0,00	A-1	2 895 000,00	48,04	V	Livret A + 0,60%	2,300	60 000,00	95 632,05	0,00	16 504,57
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		1 338 199,75					104 244,41	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		1 338 199,75					104 244,41	0,00	0,00	0,00
591 AE EPot GA2	N	0,00	A-1	31 248,00	8,19	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	3 472,00	0,00	0,00	0,00
593 AE EPot GA2	N	0,00	A-1	6 951,75	8,74	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	772,41	0,00	0,00	0,00
604 AE EAU 1,5 M	N	0,00	A-1	1 300 000,00	12,52	F	Taux fixe à 0,00%	0,000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 365 524,54					183 300,42	101 974,91	0,00	21 371,33

(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	5	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 365 524,54	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 vent	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)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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	Eau Vive antenne Ruelle	Association	3 000,00
6742	Subv. exceptionnelle d'équipement	Fonds de concours	SDEG 16	Etablissement de droit public	724,46
6743	Subv. exceptionnelle d'exploitation	Amicale du personnel de l'Agglomération	Comité Action Sociale	Association	1 630,72
6743	Subv. exceptionnelle d'exploitation	Programme pédagogique	Fédération Charente Pêche	Association	4 410,00
6743	Subv. exceptionnelle d'exploitation	Programme pédagogique	Charente Nature	Association	26 470,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Ingénieur	A	TECH	0	0,00	332-14	CDD
Technicien	B	TECH	0	0,00	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

IV – ANNEXES	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 011 641,52
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-40 520,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	971 121,52

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	971 121,52
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	971 121,52

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)	464 000,00	449 585,40	47 397,00	496 982,40
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 713 000,00	959 245,81	0,00	959 245,81
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 249 000,00	509 660,41	-47 397,00	462 263,41
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 011 641,52			1 011 641,52
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 011 641,52			1 011 641,52
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				1 473 904,93

(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		464 000,00	I 449 585,40
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		195 000,00	183 300,42
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	90 000,00	79 056,01
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	5 000,00	4 244,41
1681	Autres emprunts	100 000,00	100 000,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		269 000,00	266 284,98
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	269 000,00	266 284,98
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 713 000,00	III 959 245,81
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		2 713 000,00	959 245,81
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	3 848,38
28033	Frais d'insertion	0,00	648,00
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	304,23
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	838,29
28131	Bâtiments	0,00	453 844,83
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	182 039,48
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	10 911,86
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	315,94
28153	Installations à caractère spécifique	1 000 000,00	264 381,94
28155	Outillage industriel	0,00	1 217,25
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	6 886,06
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	28 014,57
28174	Constructions sur sol d'autrui (mad)	0,00	1 030,61
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	98,47
28181	Installations générales, agencements	0,00	3 271,53
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 207,60
28188	Autres	0,00	386,77
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 713 000,00	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
01 AP 01 : Usine de Touvre	27 680 000,00	0,00	27 680 000,00	26 896 676,15	783 323,85	124 639,81	658 684,04
05 AP 05 : Schéma directeur eau potable	370 000,00	0,00	370 000,00	40 560,00	158 450,00	237 320,00	92 120,00
06 AP 06 : Canalisations 2022	1 734 000,00	0,00	1 734 000,00	1 132 936,58	106 063,42	546 144,60	54 918,82
08 AP 08 : Canalisations et ouvrages 2023	900 000,00	-56 386,00	843 614,00	738 896,68	104 717,32	0,11	104 717,21
09 AP 09 : Canalisations et ouvrages 2025	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	650 000,00	333 490,91	566 509,09
10 AP 10 : Réhabilitation réservoirs programme 2025	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	50 000,00	749 325,00	675,00
11 AP 11 : Parcours pédagogique Usine de Touvre - amorce	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
12 AP 12 : Canalisations et ouvrages 2026	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00

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

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

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

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	95 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 408 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 504 093,20	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	95 630,00	0,00	0,00	95 630,00	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	1 408 463,20	0,00	0,00	1 408 463,20	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		1 504 093,20	0,00	0,00	1 504 093,20	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	95 630,00	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	1 408 463,20	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		1 504 093,20	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	95 630,00	0,00	1 710,00	93 920,00	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	1 408 463,20	0,00	24 759,04	1 383 704,16	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		1 504 093,20	0,00	26 469,04	1 477 624,16	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**