

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CAN : PRINCIPAL / NATURE

Numéro SIRET : 20004131700195

POSTE COMPTABLE : TRESORIER PRINCIPAL

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : CAN : REGIE SERVICE DES EAUX DU VIVIER (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	27

III - États financiers

A - Bilan	28
B - Compte de résultat	33

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	36
-------------------------	----

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	56
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	57
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	64
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	66
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	67
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	68
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	69
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	70
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	72

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	73
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	74
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	75
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
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

76

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

83

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

84

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	8 643 957,08	15 019 250,00	23 663 207,08
	Recettes réalisées (1)	B	4 973 821,88	16 263 383,91	21 237 205,79
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	10 692 671,63	16 004 645,14	26 697 316,77
	Dépenses réalisées (1)	E	8 234 234,44	13 543 585,06	21 777 819,50
	Restes à réaliser	F	1 290 644,55	0,00	1 290 644,55
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-3 260 412,56	2 719 798,85	-540 613,71
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	2 048 714,55	985 395,14	3 034 109,69
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-1 211 698,01	3 705 193,99	2 493 495,98
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-1 290 644,55	0,00	-1 290 644,55
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-2 502 342,56	3 705 193,99	1 202 851,43

(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
SERVICE DES EAUX DU VIVIER-CAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	2 048 714,55	0,00	-3 260 412,56	0,00	-1 211 698,01
Fonctionnement	985 395,14	0,00	2 719 798,85	0,00	3 705 193,99
Sous-Total	3 034 109,69	0,00	-540 613,71	0,00	2 493 495,98
TOTAL III	3 034 109,69	0,00	-540 613,71	0,00	2 493 495,98
TOTAL I + II + III	3 034 109,69	0,00	-540 613,71	0,00	2 493 495,98

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) 1 290 644,55
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	239 938,19
2031	Frais d'études	1 544,20
2051	Concessions et droits assimilés	238 393,99
21	Immobilisations corporelles	341 098,41
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	21 346,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	8 520,00
2154	Matériel industriel	279 178,69
2155	Outillage industriel	8 827,32
21561	Service de distribution d'eau	12 751,40
2182	Matériel de transport	10 475,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	709 607,95
2313	Constructions	44 625,63
2315	Installat°, matériel et outillage techni	661 902,32
238	Avances commandes immo. incorp.	3 080,00
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)	728,31	Dotations	2 557,57
Terrains	1 362,69	Fonds globalisés	1,08
Constructions	4 727,02	Réserves	21 624,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	57 195,14	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	8 567,19	Report à nouveau (1)	985,40
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 719,80
Autres immobilisations corporelles	603,51	Subventions transférables	3 838,74
Total immobilisations corporelles (nettes)	72 455,56	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	496,20	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	28 800,73
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	73 680,07	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	60 528,10
Créances	5 412,01	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	15 729,49
Disponibilités	1 068,34	Fournisseurs (2)	1 911,37
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 848,61
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 480,35	Total des dettes à court terme	3 759,97
Comptes de régularisation	11,76	TOTAL DETTES	19 489,46
		Comptes de régularisation	154,61
TOTAL ACTIF	80 172,18	TOTAL PASSIF	80 172,18

(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	220,99	251,11
Produits des services	14 310,30	12 182,17
Autres produits	145,17	350,20
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	14 676,46	12 783,49
Traitements, salaires, charges sociales	371,05	1 174,02
Achats et charges externes	7 197,32	7 106,88
Participations et interventions	133,02	106,45
Dotations aux amortissements et provisions	2 692,29	3 070,78
Autres charges	436,23	439,69
Charges courantes non financières	10 829,90	11 897,83
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 846,55	885,65
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	442,66	405,43
RESULTAT COURANT FINANCIER	-442,66	-405,43
RESULTAT COURANT	3 403,89	480,22
Produits exceptionnels	304,96	237,65
Charges exceptionnelles	989,05	687,44
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-684,09	-449,79
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 719,80	30,44

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.
- sans (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	8 170 700,00	6 435 396,18	1 129 998,21	7 565 394,39	92,59	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	695 000,00	558 069,03	55 817,93	613 886,96	88,33	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	1 460 000,00	1 107 274,00	0,00	1 107 274,00	75,84	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	300 000,00	133 019,17	0,00	133 019,17	44,34	0,00
Total des dépenses de gestion courante		10 625 700,00	8 233 758,38	1 185 816,14	9 419 574,52	88,65	0,00
Chapitre 66	Charges financières	445 300,00	364 388,70	72 525,00	436 913,70	98,12	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 199 000,00	989 054,08	0,00	989 054,08	82,49	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	250 000,00	174 902,38	0,00	174 902,38	69,96	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		12 520 000,00	9 762 103,54	1 258 341,14	11 020 444,68	88,02	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	914 645,14					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 570 000,00	2 523 140,38	0,00	2 523 140,38	98,18	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 484 645,14	2 523 140,38	0,00	2 523 140,38	72,41	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		16 004 645,14	12 285 243,92	1 258 341,14	13 543 585,06	84,62	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		16 004 645,14	12 285 243,92	1 258 341,14	13 543 585,06		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	390 000,00	174 687,73	0,00	174 687,73	44,79	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	13 955 650,00	15 282 438,29	135 135,00	15 417 573,29	110,48	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	125 000,00	220 986,10	0,00	220 986,10	176,79	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	12 364,32	0,00	12 364,32	61,82	0,00
Total des recettes de gestion courante		14 490 650,00	15 690 476,44	135 135,00	15 825 611,44	109,21	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	10 000,00	104 896,83	0,00	104 896,83	1 048,97	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	300 000,00	132 807,67	0,00	132 807,67	44,27	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		14 801 650,00	15 928 180,94	135 135,00	16 063 315,94	108,52	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	217 600,00	200 067,97	0,00	200 067,97	91,94	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		217 600,00	200 067,97	0,00	200 067,97	91,94	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		15 019 250,00	16 128 248,91	135 135,00	16 263 383,91	108,28	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		985 395,14					
Total des recettes de la section d'exploitation		16 004 645,14	16 128 248,91	135 135,00	16 263 383,91		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	707 858,09	271 236,32	38,32	239 938,19
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 542 361,95	1 625 310,48	63,93	341 098,41
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	5 683 851,59	4 596 929,36	80,88	709 607,95
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		8 934 071,63	6 493 476,16	72,68	1 290 644,55
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 541 000,00	1 540 690,31	99,98	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		1 541 000,00	1 540 690,31	99,98	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		10 475 071,63	8 034 166,47	76,70	1 290 644,55
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	217 600,00	200 067,97	91,94	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		217 600,00	200 067,97	91,94	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		10 692 671,63	8 234 234,44	77,01	1 290 644,55
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 692 671,63	8 234 234,44		1 290 644,55

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	150 000,00	150 681,50	100,45	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	5 009 311,94	2 300 000,00	45,91	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	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		5 159 311,94	2 450 681,50	47,50	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	914 645,14			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 570 000,00	2 523 140,38	98,18	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 484 645,14	2 523 140,38	72,41	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		8 643 957,08	4 973 821,88	57,54	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 048 714,55			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		10 692 671,63	4 973 821,88		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
601	Achats stockés - matières premières et fournitures	0,00	26 078,65	26 078,65	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	297 996,55	46 491,90	251 504,65	0,00
605	Achats d'eau	0,00	281 539,71	56 000,00	225 539,71	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	816 052,36	276 400,00	539 652,36	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	20 772,90	0,00	20 772,90	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	402 606,55	60 753,34	341 853,21	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	7 307,24	918,00	6 389,24	0,00
6066	Carburants	0,00	56 797,58	0,00	56 797,58	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	242,17	0,00	242,17	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	5 489 730,22	866 016,28	4 623 713,94	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	74 901,39	0,00	74 901,39	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	6 874,91	1 715,31	5 159,60	0,00
61523	Reseaux	0,00	2 327,10	0,00	2 327,10	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	207,12	0,00	207,12	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	1 328,34	156,72	1 171,62	0,00
6156	Maintenance	0,00	107 921,89	27 059,42	80 862,47	0,00
6161	Multirisques	0,00	10 296,82	0,00	10 296,82	0,00
6168	Autres	0,00	984,02	0,00	984,02	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	68 362,10	0,00	68 362,10	0,00
618	Divers	0,00	133 771,04	24 768,72	109 002,32	0,00
6226	Honoraires	0,00	38 593,88	6 328,98	32 264,90	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	598,66	0,00	598,66	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)
6256	Missions	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	230,30	93,92	136,38	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	60 061,27	0,00	60 061,27	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	13 260,40	640,25	12 620,15	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	8 013,99	0,00	8 013,99	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	147 886,26	12 752,65	135 133,61	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	52 386,32	3 460,87	48 925,45	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	406 382,82	0,00	406 382,82	0,00
6288	Autres	0,00	6 116,86	0,00	6 116,86	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	76 285,00	0,00	76 285,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	2 279,55	0,00	2 279,55	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	847 440,00	500 000,00	347 440,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	7 837,43	0,00	7 837,43	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	8 170 700,00	9 475 029,40	1 909 635,01	7 565 394,39	605 305,61
6218	Autre personnel extérieur	0,00	140 890,76	75 000,00	65 890,76	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	959,36	0,00	959,36	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	383,46	0,00	383,46	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	690,11	0,00	690,11	0,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	229,99	0,00	229,99	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	192 430,59	0,00	192 430,59	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	15 674,96	0,00	15 674,96	0,00
6415	Supplément familial	0,00	649,16	0,00	649,16	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	11 601,35	0,00	11 601,35	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)
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	322 588,52	0,00	322 588,52	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	1 438,70	0,00	1 438,70	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	695 000,00	688 886,96	75 000,00	613 886,96	81 113,04
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	419 987,00	360 000,00	59 987,00	0,00
701269	Reversement à lagence de leau Redevance sur la consommation deau potable	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	207 287,00	160 000,00	47 287,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	1 460 000,00	1 627 274,00	520 000,00	1 107 274,00	352 726,00
6532	Frais de mission	0,00	209,10	0,00	209,10	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	72 204,67	0,00	72 204,67	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	60 603,00	0,00	60 603,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	300 000,00	133 019,17	0,00	133 019,17	166 980,83
Total des dépenses de gestion courante		10 625 700,00	11 924 209,53	2 504 635,01	9 419 574,52	1 206 125,48
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	413 099,86	1 672,07	411 427,79	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	72 525,00	74 608,97	-2 083,97	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	26 294,78	0,00	26 294,78	0,00
6688	Autres	0,00	1 275,10	0,00	1 275,10	0,00
total chapitre 66	Charges financières	445 300,00	513 194,74	76 281,04	436 913,70	8 386,30
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	1 535,50	0,00	1 535,50	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	867 517,11	2 062,25	865 454,86	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)
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	78 750,60	0,00	78 750,60	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	43 313,12	0,00	43 313,12	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	1 199 000,00	991 116,33	2 062,25	989 054,08	209 945,92
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	174 902,38	0,00	174 902,38	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	250 000,00	174 902,38	0,00	174 902,38	75 097,62
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		12 520 000,00	13 603 422,98	2 582 978,30	11 020 444,68	1 499 555,32
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	914 645,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	2 517 389,38	0,00	2 517 389,38	0,00
6861	Dotations aux Amortissements des primes de remboursement des obligations	0,00	5 751,00	0,00	5 751,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 570 000,00	2 523 140,38	0,00	2 523 140,38	46 859,62
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 484 645,14	2 523 140,38	0,00	2 523 140,38	961 504,76
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		16 004 645,14	16 126 563,36	2 582 978,30	13 543 585,06	2 461 060,08
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		16 004 645,14	16 126 563,36	2 582 978,30	13 543 585,06	2 461 060,08

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	422 608,26	247 920,53	174 687,73	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	390 000,00	422 608,26	247 920,53	174 687,73	215 312,27
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	9 731 079,89	111 332,94	9 619 746,95	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	303,30	0,00	303,30	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	1 627 759,32	12 393,48	1 615 365,84	0,00
704	Travaux	0,00	370 193,10	941,10	369 252,00	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	121,28	0,00	121,28	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	2 768 956,32	10 499,52	2 758 456,80	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	806 049,67	1 910,80	804 138,87	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	285 617,10	75 241,05	210 376,05	0,00
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
70876	par le GFP de rattachement	0,00	12 197,86	0,00	12 197,86	0,00
70878	par des tiers	0,00	2 614,34	0,00	2 614,34	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	13 955 650,00	15 629 892,18	212 318,89	15 417 573,29	-1 461 923,29
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	0,00	87 625,42	0,00	87 625,42	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	133 360,68	0,00	133 360,68	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	125 000,00	220 986,10	0,00	220 986,10	-95 986,10
7588	Autres	0,00	12 364,32	0,00	12 364,32	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	12 364,32	0,00	12 364,32	7 635,68
Total des recettes de gestion courante		14 490 650,00	16 285 850,86	460 239,42	15 825 611,44	-1 334 961,44

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 76	Produits financiers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	5 456,47	175,99	5 280,48	0,00
7717	Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	0,00	55 376,03	0,00	55 376,03	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	13 245,27	0,00	13 245,27	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	26 697,05	0,00	26 697,05	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	10 000,00	105 072,82	175,99	104 896,83	-94 896,83
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	132 807,67	0,00	132 807,67	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	300 000,00	132 807,67	0,00	132 807,67	167 192,33
Total des recettes réelles d'exploitation		14 801 650,00	16 523 731,35	460 415,41	16 063 315,94	-1 261 665,94
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>	0,00	200 067,97	0,00	200 067,97	0,00
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	217 600,00	200 067,97	0,00	200 067,97	17 532,03
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		217 600,00	200 067,97	0,00	200 067,97	17 532,03
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		15 019 250,00	16 723 799,32	460 415,41	16 263 383,91	-1 244 133,91
002 Résultat d'exploitation reporté		985 395,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		16 004 645,14	16 723 799,32	460 415,41	16 263 383,91	-258 738,77

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

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)
2031	Frais d'études	0,00	15 605,00	0,00	15 605,00	0,00
2032	Frais de recherche et de développement	0,00	52 846,80	0,00	52 846,80	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	199 004,52	0,00	199 004,52	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	707 858,09	271 236,32	0,00	271 236,32	436 621,77
2111	Terrains nus	0,00	358,28	0,00	358,28	0,00
2121	Terrains nus	0,00	187 111,35	0,00	187 111,35	0,00
2125	Terrains bâtis	0,00	16 796,20	0,00	16 796,20	0,00
21351	Batiments d'exploitation	0,00	9 386,39	0,00	9 386,39	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	625 828,66	0,00	625 828,66	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	94 726,70	0,00	94 726,70	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	24 576,78	0,00	24 576,78	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	404 945,82	0,00	404 945,82	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	246 121,89	0,00	246 121,89	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	12 831,05	0,00	12 831,05	0,00
2184	Mobilier	0,00	2 627,36	0,00	2 627,36	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 542 361,95	1 625 310,48	0,00	1 625 310,48	917 051,47
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	18 164,37	0,00	18 164,37	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	4 500 290,99	0,00	4 500 290,99	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	78 474,00	0,00	78 474,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	5 683 851,59	4 596 929,36	0,00	4 596 929,36	1 086 922,23

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		8 934 071,63	6 493 476,16	0,00	6 493 476,16	2 440 595,47
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	1 540 690,31	0,00	1 540 690,31	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 541 000,00	1 540 690,31	0,00	1 540 690,31	309,69
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		1 541 000,00	1 540 690,31	0,00	1 540 690,31	309,69
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		10 475 071,63	8 034 166,47	0,00	8 034 166,47	2 440 905,16
139111	Agence de l'eau	0,00	172 736,10	0,00	172 736,10	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	949,00	0,00	949,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	15 609,87	0,00	15 609,87	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	1 231,00	0,00	1 231,00	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	4 389,00	0,00	4 389,00	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	1 818,00	0,00	1 818,00	0,00
139188	des tiers	0,00	3 335,00	0,00	3 335,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	217 600,00	200 067,97	0,00	200 067,97	17 532,03

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		217 600,00	200 067,97	0,00	200 067,97	17 532,03
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		10 692 671,63	8 234 234,44	0,00	8 234 234,44	2 458 437,19
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		10 692 671,63	8 234 234,44	0,00	8 234 234,44	2 458 437,19

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	140 968,15	0,00	140 968,15	0,00
1313	Département	0,00	9 713,35	0,00	9 713,35	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	150 000,00	150 681,50	0,00	150 681,50	-681,50
1641	Emprunts en euros	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	5 009 311,94	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 709 311,94
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		5 159 311,94	2 450 681,50	0,00	2 450 681,50	2 708 630,44
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	914 645,14	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	5 751,00	0,00	5 751,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	54 035,00	0,00	54 035,00	0,00
28032	Amortissements frais de recherche et de développement	0,00	36 084,75	0,00	36 084,75	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	2 448,00	0,00	2 448,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	33 397,00	0,00	33 397,00	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)
28121	Amortissements terrains nus	0,00	26 451,00	0,00	26 451,00	0,00
28125	Amortissements terrains bâtis	0,00	79 149,00	0,00	79 149,00	0,00
28128	Autres terrains	0,00	6 290,80	0,00	6 290,80	0,00
28131	Bâtiments	0,00	89 432,00	0,00	89 432,00	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	208 773,83	0,00	208 773,83	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	131 890,29	0,00	131 890,29	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	945 023,00	0,00	945 023,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	81 274,73	0,00	81 274,73	0,00
28155	Outils industriel	0,00	16 293,37	0,00	16 293,37	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	198 129,42	0,00	198 129,42	0,00
28173	Constructions	0,00	70 013,80	0,00	70 013,80	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	442 718,00	0,00	442 718,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	83 323,31	0,00	83 323,31	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	5 464,43	0,00	5 464,43	0,00
28184	Mobilier	0,00	6 456,65	0,00	6 456,65	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	741,00	0,00	741,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 570 000,00	2 523 140,38	0,00	2 523 140,38	46 859,62
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		3 484 645,14	2 523 140,38	0,00	2 523 140,38	961 504,76
Total des recettes d'investissement de l'exercice		8 643 957,08	4 973 821,88	0,00	4 973 821,88	3 670 135,20
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 048 714,55	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'investissement		10 692 671,63	4 973 821,88	0,00	4 973 821,88	5 718 849,75

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

Cet état ne contient pas d'information.

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	90 070,29	90 070,29	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	509 309,44	82 457,00	426 852,44	447 188,39
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	859 911,12	558 453,17	301 457,95	135 850,43
Autres immobilisations incorporelles	15 628,50	15 628,50	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	2 264 993,19	1 262 511,24	1 002 481,95	893 682,92
Constructions	7 776 363,48	4 255 768,32	3 520 595,16	3 809 414,60
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	68 455 350,80	24 008 557,90	44 446 792,90	41 529 173,74
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	1 794 469,09	1 190 956,58	603 512,51	437 917,60
Immobilisations corporelles en cours	8 567 185,57	0,00	8 567 185,57	7 126 832,22
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	493 569,45	133 360,66	360 208,79	360 208,79
Constructions	4 738 521,60	3 532 092,58	1 206 429,02	1 276 442,82
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	43 973 881,82	31 225 530,28	12 748 351,54	13 191 069,54
Autres immobilisations corporelles	283 942,26	283 942,26	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	495 874,52	0,00	495 874,52	495 874,52
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	329,29	0,00	329,29	329,29
TOTAL I	140 319 400,42	66 639 328,78	73 680 071,64	69 703 984,86
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	925 776,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	5 850 947,66	960 315,16	4 890 632,50	4 017 248,46
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	489 233,55	0,00	489 233,55	709 297,19

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	32 139,08	0,00	32 139,08	43 282,48
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	1 068 343,23	0,00	1 068 343,23	1 146 892,96
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	7 440 663,52	960 315,16	6 480 348,36	6 842 497,09
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	11 502,20	0,00	11 502,20	17 253,20
Dépenses à classer et à régulariser	256,25	0,00	256,25	6,76
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	11 758,45	0,00	11 758,45	17 259,96
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	147 771 822,39	67 599 643,94	80 172 178,45	76 563 741,91

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	2 557 573,68	2 557 573,68
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	16 288 042,62	16 288 042,62
Affectation (par la collectivité de rattachement)	12 512 685,04	12 512 685,04
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	21 624 785,94	21 624 785,94
Report à nouveau (1)	985 395,14	954 956,72
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 719 798,85	30 438,42
Subventions d'investissement	3 838 743,77	3 888 130,24
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	1 078,43	1 078,43
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	60 528 103,47	57 857 691,09
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	15 729 491,35	14 972 265,63
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	1 000 000,00	1 000 000,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	1 049 468,58	1 476 219,72
Dettes fiscales et sociales	369 294,85	208 364,08
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	492 605,08	36 048,18
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	500 000,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	285 480,41	319 546,93
Autres dettes	63 124,61	589 292,01
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	19 489 464,88	18 601 736,55
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	154 610,10	104 314,27
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	154 610,10	104 314,27
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	80 172 178,45	76 563 741,91

(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>3 515 429,95</i>	<i>2 673 902,93</i>
<i>Divers</i>	<i>10 794 869,34</i>	<i>9 508 269,34</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	237 838,88
Subventions d'exploitation	220 986,10	251 113,48
Reprises sur dépréciations et provisions	132 807,67	106 359,27
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	12 364,32	6 002,00
TOTAL I	14 676 457,38	12 783 485,90
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	174 862,13
Variation de stock	0,00	249 258,21
Autres achats et charges externes	7 197 319,17	6 682 757,50
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>2 262,92</i>	<i>21 276,47</i>
<i>Autres</i>	<i>433 965,98</i>	<i>418 417,68</i>
Salaires et traitements	34 066,98	646 182,07
Charges sociales	336 978,57	527 841,32
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>2 517 389,38</i>	<i>2 795 356,17</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>	174 902,38	275 425,18
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	133 019,17	106 454,68
TOTAL II	10 829 904,55	11 897 831,41
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 846 552,83	885 654,49
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	5 751,00	5 751,00
Intérêts et charges assimilées	436 913,70	399 679,34
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	442 664,70	405 430,34
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-442 664,70	-405 430,34
A + B - RÉSULTAT COURANT	3 403 888,13	480 224,15
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>	75 699,78	14 498,07
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>	2 500,00	1 069,28
<i>Autres opérations</i>	226 765,02	222 084,29
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	304 964,80	237 651,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	122 063,72	79 612,04
<i>Autres opérations</i>	866 990,36	607 825,33
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	989 054,08	687 437,37
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-684 089,28	-449 785,73
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	14 981 422,18	13 021 137,54
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	12 261 623,33	12 990 699,12
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 719 798,85	30 438,42

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	2 537 634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 634,19	0,00	2 537 634,19
10222	FCTVA	0,00	1 078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,43	0,00	1 078,43
	Sous Total compte 1022	0,00	1 078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078,43	0,00	1 078,43
10251	Dons et legs en capital	0,00	19 939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 939,49	0,00	19 939,49
	Sous Total compte 1025	0,00	19 939,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 939,49	0,00	19 939,49
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	16 288 042,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 288 042,62	0,00	16 288 042,62
	Sous Total compte 102	0,00	18 846 694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 846 694,73	0,00	18 846 694,73
1068	Autres réserves	0,00	21 624 785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 624 785,94	0,00	21 624 785,94
	Sous Total compte 106	0,00	21 624 785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 624 785,94	0,00	21 624 785,94
	Sous Total compte 10	0,00	40 471 480,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 471 480,67	0,00	40 471 480,67
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	954 956,72	0,00	30 438,42	0,00	0,00	0,00	985 395,14	0,00	985 395,14
	Sous Total compte 11	0,00	954 956,72	0,00	30 438,42	0,00	0,00	0,00	985 395,14	0,00	985 395,14
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	30 438,42	30 438,42	0,00	0,00	0,00	30 438,42	30 438,42	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	30 438,42	30 438,42	0,00	0,00	0,00	30 438,42	30 438,42	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	4 607 819,14	39 146,44	0,00	0,00	140 968,15	39 146,44	4 748 787,29	0,00	4 709 640,85
	Sous Total compte 1311	0,00	4 607 819,14	39 146,44	0,00	0,00	140 968,15	39 146,44	4 748 787,29	0,00	4 709 640,85
1312	Région	0,00	92 140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 140,85	0,00	92 140,85
1313	Dépt	0,00	1 269 879,31	0,00	0,00	0,00	9 713,35	0,00	1 279 592,66	0,00	1 279 592,66
1314	Cnes	0,00	61 555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 555,07	0,00	61 555,07
1315	Grp coll	0,00	215 563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 563,34	0,00	215 563,34
1316	Autres EPL	0,00	72 755,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 755,43	0,00	72 755,43

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
13188	des tiers	0,00	236 074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 074,83	0,00	236 074,83
	Sous Total compte 1318	0,00	236 074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 074,83	0,00	236 074,83
	Sous Total compte 131	0,00	6 555 787,97	39 146,44	0,00	0,00	150 681,50	39 146,44	6 706 469,47	0,00	6 667 323,03
139111	Agence de l'eau	1 374 763,62	0,00	0,00	39 146,44	172 736,10	0,00	1 547 499,72	39 146,44	1 508 353,28	0,00
	Sous Total compte 13911	1 374 763,62	0,00	0,00	39 146,44	172 736,10	0,00	1 547 499,72	39 146,44	1 508 353,28	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	58 103,95	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	59 052,95	0,00	59 052,95	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	936 341,46	0,00	0,00	0,00	15 609,87	0,00	951 951,33	0,00	951 951,33	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	8 982,70	0,00	0,00	0,00	1 231,00	0,00	10 213,70	0,00	10 213,70	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	140 485,89	0,00	0,00	0,00	4 389,00	0,00	144 874,89	0,00	144 874,89	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	32 740,02	0,00	0,00	0,00	1 818,00	0,00	34 558,02	0,00	34 558,02	0,00
139188	des tiers	116 240,09	0,00	0,00	0,00	3 335,00	0,00	119 575,09	0,00	119 575,09	0,00
	Sous Total compte 13918	116 240,09	0,00	0,00	0,00	3 335,00	0,00	119 575,09	0,00	119 575,09	0,00
	Sous Total compte 1391	2 667 657,73	0,00	0,00	39 146,44	200 067,97	0,00	2 867 725,70	39 146,44	2 828 579,26	0,00
	Sous Total compte 139	2 667 657,73	0,00	0,00	39 146,44	200 067,97	0,00	2 867 725,70	39 146,44	2 828 579,26	0,00
	Sous Total compte 13	2 667 657,73	6 555 787,97	39 146,44	39 146,44	200 067,97	150 681,50	2 906 872,14	6 745 615,91	0,00	3 838 743,77
1641	Emprunts en euros	0,00	14 897 656,66	0,00	0,00	1 540 690,31	2 300 000,00	1 540 690,31	17 197 656,66	0,00	15 656 966,35
	Sous Total compte 164	0,00	14 897 656,66	0,00	0,00	1 540 690,31	2 300 000,00	1 540 690,31	17 197 656,66	0,00	15 656 966,35
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	74 608,97	74 608,97	72 525,00	0,00	0,00	74 608,97	147 133,97	0,00	72 525,00
	Sous Total compte 1688	0,00	74 608,97	74 608,97	72 525,00	0,00	0,00	74 608,97	147 133,97	0,00	72 525,00
	Sous Total compte 168	0,00	74 608,97	74 608,97	72 525,00	0,00	0,00	74 608,97	147 133,97	0,00	72 525,00
169	Primes de remboursement des obligations	17 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751,00	17 253,20	5 751,00	11 502,20	0,00
	Sous Total compte 16	17 253,20	14 972 265,63	74 608,97	72 525,00	1 540 690,31	2 305 751,00	1 632 552,48	17 350 541,63	0,00	15 717 989,15

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
181	Cpte liaison : affectation	0,00	12 512 685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512 685,04	0,00	12 512 685,04
	Sous Total compte 18	0,00	12 512 685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 512 685,04	0,00	12 512 685,04
	Total classe 1	2 684 910,93	75 497 614,45	144 193,83	142 109,86	1 740 758,28	2 456 432,50	4 569 863,04	78 096 156,81	2 840 081,46	76 366 375,23
201	Frais d'établissement	90 070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 070,29	0,00	90 070,29	0,00
2031	Frais d'études	295 427,76	0,00	0,00	259 636,00	15 605,00	0,00	311 032,76	259 636,00	51 396,76	0,00
2032	Frais recherche et dev	456 093,63	0,00	0,00	66 867,75	52 846,80	0,00	508 940,43	66 867,75	442 072,68	0,00
2033	Frais d'insertion	14 760,00	0,00	0,00	2 700,00	3 780,00	0,00	18 540,00	2 700,00	15 840,00	0,00
	Sous Total compte 203	766 281,39	0,00	0,00	329 203,75	72 231,80	0,00	838 513,19	329 203,75	509 309,44	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	660 906,60	0,00	0,00	0,00	199 004,52	0,00	859 911,12	0,00	859 911,12	0,00
	Sous Total compte 205	660 906,60	0,00	0,00	0,00	199 004,52	0,00	859 911,12	0,00	859 911,12	0,00
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	15 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 628,50	0,00	15 628,50	0,00
	Sous Total compte 208	15 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 628,50	0,00	15 628,50	0,00
	Sous Total compte 20	1 532 886,78	0,00	0,00	329 203,75	271 236,32	0,00	1 804 123,10	329 203,75	1 474 919,35	0,00
2111	Terrains nus	229 293,37	0,00	0,00	0,00	358,28	0,00	229 651,65	0,00	229 651,65	0,00
2115	Terrains bâtis	21 396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 396,44	0,00	21 396,44	0,00
	Sous Total compte 211	250 689,81	0,00	0,00	0,00	358,28	0,00	251 048,09	0,00	251 048,09	0,00
2121	Terrains nus	307 804,50	0,00	0,00	0,00	187 111,35	0,00	494 915,85	0,00	494 915,85	0,00
2125	Terrains bâtis	1 339 424,79	0,00	16 424,00	0,00	16 796,20	0,00	1 372 644,99	0,00	1 372 644,99	0,00
2128	Autres terrains	146 384,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 384,26	0,00	146 384,26	0,00
	Sous Total compte 212	1 793 613,55	0,00	16 424,00	0,00	203 907,55	0,00	2 013 945,10	0,00	2 013 945,10	0,00
21311	Batiments exploitation	3 584 972,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 972,08	0,00	3 584 972,08	0,00
21315	Batiments administratifs	110 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 353,45	0,00	110 353,45	0,00
	Sous Total compte 2131	3 695 325,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 325,53	0,00	3 695 325,53	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
21351	Batiments exploitation	3 891 781,00	0,00	0,00	0,00	9 386,39	0,00	3 901 167,39	0,00	3 901 167,39	0,00
21355	Batiments administratifs	179 870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 870,56	0,00	179 870,56	0,00
	Sous Total compte 2135	4 071 651,56	0,00	0,00	0,00	9 386,39	0,00	4 081 037,95	0,00	4 081 037,95	0,00
	Sous Total compte 213	7 766 977,09	0,00	0,00	0,00	9 386,39	0,00	7 776 363,48	0,00	7 776 363,48	0,00
2151	Instal complexes spécial	4 759 571,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 571,88	0,00	4 759 571,88	0,00
21531	Réseaux adduction eau	51 156 708,19	0,00	3 140 152,01	0,00	625 828,66	0,00	54 922 688,86	0,00	54 922 688,86	0,00
	Sous Total compte 2153	51 156 708,19	0,00	3 140 152,01	0,00	625 828,66	0,00	54 922 688,86	0,00	54 922 688,86	0,00
2154	Mat indust	1 773 658,95	0,00	0,00	0,00	94 726,70	0,00	1 868 385,65	0,00	1 868 385,65	0,00
2155	Outillage industriel	233 232,72	0,00	0,00	0,00	24 576,78	0,00	257 809,50	0,00	257 809,50	0,00
21561	Serv distribution eau	6 217 027,49	0,00	0,00	0,00	404 945,82	0,00	6 621 973,31	0,00	6 621 973,31	0,00
	Sous Total compte 2156	6 217 027,49	0,00	0,00	0,00	404 945,82	0,00	6 621 973,31	0,00	6 621 973,31	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	24 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 921,60	0,00	24 921,60	0,00
	Sous Total compte 215	64 165 120,83	0,00	3 140 152,01	0,00	1 150 077,96	0,00	68 455 350,80	0,00	68 455 350,80	0,00
21711	Terrains nus	110 482,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 482,33	0,00	110 482,33	0,00
21715	Terrains bâtis	249 726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 726,46	0,00	249 726,46	0,00
	Sous Total compte 2171	360 208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 208,79	0,00	360 208,79	0,00
21721	Terrains nus	14 863,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 863,78	0,00	14 863,78	0,00
21725	Terrains bâtis	118 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 496,88	0,00	118 496,88	0,00
	Sous Total compte 2172	133 360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 360,66	0,00	133 360,66	0,00
217311	Batiments exploitation	4 460 506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 506,04	0,00	4 460 506,04	0,00
217315	Batiments administratifs	27 258,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 258,43	0,00	27 258,43	0,00
	Sous Total compte 21731	4 487 764,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 764,47	0,00	4 487 764,47	0,00
217351	Batiments exploitation	218 557,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 557,13	0,00	218 557,13	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 21735	218 557,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 557,13	0,00	218 557,13	0,00
21738	Autres constructions	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00
	Sous Total compte 2173	4 738 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 521,60	0,00	4 738 521,60	0,00
21751	Instal complexes spécial	4 418 506,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 506,61	0,00	4 418 506,61	0,00
217531	Réseaux adduction eau	37 978 517,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 978 517,15	0,00	37 978 517,15	0,00
	Sous Total compte 21753	37 978 517,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 978 517,15	0,00	37 978 517,15	0,00
21754	Mat indust	942 083,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 083,61	0,00	942 083,61	0,00
21755	Outillage industriel	73 360,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 360,98	0,00	73 360,98	0,00
217561	Serv distribution eau	561 413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 413,47	0,00	561 413,47	0,00
	Sous Total compte 21756	561 413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 413,47	0,00	561 413,47	0,00
	Sous Total compte 2175	43 973 881,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 973 881,82	0,00	43 973 881,82	0,00
21782	Mat de transport	183 376,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 376,47	0,00	183 376,47	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	45 637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 637,13	0,00	45 637,13	0,00
21784	Mobilier	51 571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 571,35	0,00	51 571,35	0,00
21788	Autres	3 357,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357,31	0,00	3 357,31	0,00
	Sous Total compte 2178	283 942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 942,26	0,00	283 942,26	0,00
	Sous Total compte 217	49 489 915,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 489 915,13	0,00	49 489 915,13	0,00
2182	Mat de transport	1 180 561,73	0,00	0,00	21 405,96	246 121,89	0,00	1 426 683,62	21 405,96	1 405 277,66	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	171 351,40	0,00	0,00	0,00	12 831,05	0,00	184 182,45	0,00	184 182,45	0,00
2184	Mobilier	152 105,61	0,00	0,00	0,00	2 627,36	0,00	154 732,97	0,00	154 732,97	0,00
2188	Autres	50 276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 276,01	0,00	50 276,01	0,00
	Sous Total compte 218	1 554 294,75	0,00	0,00	21 405,96	261 580,30	0,00	1 815 875,05	21 405,96	1 794 469,09	0,00
	Sous Total compte 21	125 020 611,16	0,00	3 156 576,01	21 405,96	1 625 310,48	0,00	129 802 497,65	21 405,96	129 781 091,69	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	16 424,00	0,00	0,00	16 424,00	0,00	0,00	16 424,00	16 424,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	18 164,37	0,00	18 164,37	0,00	18 164,37	0,00
2315	Instal mat outil techn	6 716 443,49	0,00	0,00	3 140 152,01	4 500 290,99	0,00	11 216 734,48	3 140 152,01	8 076 582,47	0,00
	Sous Total compte 231	6 732 867,49	0,00	0,00	3 156 576,01	4 518 455,36	0,00	11 251 322,85	3 156 576,01	8 094 746,84	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	393 964,73	0,00	0,00	0,00	78 474,00	0,00	472 438,73	0,00	472 438,73	0,00
	Sous Total compte 23	7 126 832,22	0,00	0,00	3 156 576,01	4 596 929,36	0,00	11 723 761,58	3 156 576,01	8 567 185,57	0,00
261	Titres de participation	18 707,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 707,64	0,00	18 707,64	0,00
266	Autres formes de participation	477 166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 166,88	0,00	477 166,88	0,00
	Sous Total compte 26	495 874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 874,52	0,00	495 874,52	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,29	0,00	329,29	0,00
	Sous Total compte 27	329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,29	0,00	329,29	0,00
2801	Amort frais étab	0,00	90 070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 070,29	0,00	90 070,29
28031	Amort frais études	0,00	209 920,00	259 636,00	0,00	0,00	54 035,00	259 636,00	263 955,00	0,00	4 319,00
28032	Amort frais recherche et dév	0,00	102 675,00	66 867,75	0,00	0,00	36 084,75	66 867,75	138 759,75	0,00	71 892,00
28033	Amort frais d'insertion	0,00	6 498,00	2 700,00	0,00	0,00	2 448,00	2 700,00	8 946,00	0,00	6 246,00
	Sous Total compte 2803	0,00	319 093,00	329 203,75	0,00	0,00	92 567,75	329 203,75	411 660,75	0,00	82 457,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	525 056,17	0,00	0,00	0,00	33 397,00	0,00	558 453,17	0,00	558 453,17
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	0,00	15 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 628,50	0,00	15 628,50
	Sous Total compte 2808	0,00	15 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 628,50	0,00	15 628,50
	Sous Total compte 280	0,00	949 847,96	329 203,75	0,00	0,00	125 964,75	329 203,75	1 075 812,71	0,00	746 608,96
28121	Amort terrains nus	0,00	193 541,42	0,00	0,00	0,00	26 451,00	0,00	219 992,42	0,00	219 992,42
28125	Amort terrains bâtis	0,00	867 186,48	0,00	0,00	0,00	79 149,00	0,00	946 335,48	0,00	946 335,48

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	89 892,54	0,00	0,00	0,00	6 290,80	0,00	96 183,34	0,00	96 183,34
	Sous Total compte 2812	0,00	1 150 620,44	0,00	0,00	0,00	111 890,80	0,00	1 262 511,24	0,00	1 262 511,24
28131	Bâtiments	0,00	1 279 555,43	0,00	0,00	0,00	89 432,00	0,00	1 368 987,43	0,00	1 368 987,43
28135	Igaac constructions	0,00	2 678 007,06	0,00	0,00	0,00	208 773,83	0,00	2 886 780,89	0,00	2 886 780,89
	Sous Total compte 2813	0,00	3 957 562,49	0,00	0,00	0,00	298 205,83	0,00	4 255 768,32	0,00	4 255 768,32
28151	Instal complexes spécial	0,00	4 115 602,82	0,00	0,00	0,00	131 890,29	0,00	4 247 493,11	0,00	4 247 493,11
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	11 916 349,40	0,00	0,00	0,00	945 023,00	0,00	12 861 372,40	0,00	12 861 372,40
28154	Mat indust	0,00	1 378 345,59	0,00	0,00	0,00	81 274,73	0,00	1 459 620,32	0,00	1 459 620,32
28155	Outillage industriel	0,00	127 791,94	0,00	0,00	0,00	16 293,37	0,00	144 085,31	0,00	144 085,31
28156	Mat spécif exploit	0,00	5 097 857,34	0,00	0,00	0,00	198 129,42	0,00	5 295 986,76	0,00	5 295 986,76
	Sous Total compte 2815	0,00	22 635 947,09	0,00	0,00	0,00	1 372 610,81	0,00	24 008 557,90	0,00	24 008 557,90
28172	Agencet amégat terr	0,00	133 360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 360,66	0,00	133 360,66
28173	Constructions	0,00	3 462 078,78	0,00	0,00	0,00	70 013,80	0,00	3 532 092,58	0,00	3 532 092,58
28175	Instal mat outil techn	0,00	30 782 812,28	0,00	0,00	0,00	442 718,00	0,00	31 225 530,28	0,00	31 225 530,28
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	283 942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 942,26	0,00	283 942,26
	Sous Total compte 2817	0,00	34 662 193,98	0,00	0,00	0,00	512 731,80	0,00	35 174 925,78	0,00	35 174 925,78
28182	Mat de transport	0,00	816 350,90	21 405,96	0,00	0,00	83 323,31	21 405,96	899 674,21	0,00	878 268,25
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	144 294,58	0,00	0,00	0,00	5 464,43	0,00	149 759,01	0,00	149 759,01
28184	Mobilier	0,00	108 421,76	0,00	0,00	0,00	6 456,65	0,00	114 878,41	0,00	114 878,41
28188	Amort autres	0,00	47 309,91	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	48 050,91	0,00	48 050,91
	Sous Total compte 2818	0,00	1 116 377,15	21 405,96	0,00	0,00	95 985,39	21 405,96	1 212 362,54	0,00	1 190 956,58
	Sous Total compte 281	0,00	63 522 701,15	21 405,96	0,00	0,00	2 391 424,63	21 405,96	65 914 125,78	0,00	65 892 719,82
	Sous Total compte 28	0,00	64 472 549,11	350 609,71	0,00	0,00	2 517 389,38	350 609,71	66 989 938,49	0,00	66 639 328,78

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	134 176 533,97	64 472 549,11	3 507 185,72	3 507 185,72	6 493 476,16	2 517 389,38	144 177 195,85	70 497 124,21	140 319 400,42	66 639 328,78
4011	Fournisseurs	0,00	3 726,18	9 027 866,98	9 233 898,24	0,00	0,00	9 027 866,98	9 237 624,42	0,00	209 757,44
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00	1 335,00
	Sous Total compte 4017	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00	1 335,00
	Sous Total compte 401	0,00	5 061,18	9 027 866,98	9 233 898,24	0,00	0,00	9 027 866,98	9 238 959,42	0,00	211 092,44
4041	Fournis immob	0,00	18 784,26	7 324 570,54	7 790 104,96	0,00	0,00	7 324 570,54	7 808 889,22	0,00	484 318,68
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	17 263,92	8 977,52	0,00	0,00	0,00	8 977,52	17 263,92	0,00	8 286,40
	Sous Total compte 4047	0,00	17 263,92	8 977,52	0,00	0,00	0,00	8 977,52	17 263,92	0,00	8 286,40
	Sous Total compte 404	0,00	36 048,18	7 333 548,06	7 790 104,96	0,00	0,00	7 333 548,06	7 826 153,14	0,00	492 605,08
408	Fournis factures non parvenues	0,00	1 471 158,54	1 471 158,54	838 376,14	0,00	0,00	1 471 158,54	2 309 534,68	0,00	838 376,14
4091	Fournis avances vers sur cdes	925 776,00	0,00	0,00	925 776,00	0,00	0,00	925 776,00	925 776,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 409	925 776,00	0,00	0,00	925 776,00	0,00	0,00	925 776,00	925 776,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 40	925 776,00	1 512 267,90	17 832 573,58	18 788 155,34	0,00	0,00	18 758 349,58	20 300 423,24	0,00	1 542 073,66
411	Clients	3 357 566,91	0,00	14 860 922,60	14 215 768,67	0,00	0,00	18 218 489,51	14 215 768,67	4 002 720,84	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	287 637,07	0,00	303,30	241 196,69	0,00	0,00	287 940,37	241 196,69	46 743,68	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	101 854,61	0,00	121,28	80 557,29	0,00	0,00	101 975,89	80 557,29	21 418,60	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	0,00	0,00	1 627 759,32	1 249 192,43	0,00	0,00	1 627 759,32	1 249 192,43	378 566,89	0,00
	Sous Total compte 412	389 491,68	0,00	1 628 183,90	1 570 946,41	0,00	0,00	2 017 675,58	1 570 946,41	446 729,17	0,00
4161	Créances douteuses	1 188 410,32	0,00	443 422,22	365 469,89	0,00	0,00	1 631 832,54	365 469,89	1 266 362,65	0,00
	Sous Total compte 416	1 188 410,32	0,00	443 422,22	365 469,89	0,00	0,00	1 631 832,54	365 469,89	1 266 362,65	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	0,00	0,00	135 135,00	0,00	0,00	0,00	135 135,00	0,00	135 135,00	0,00
	Sous Total compte 41	4 935 468,91	0,00	17 067 663,72	16 152 184,97	0,00	0,00	22 003 132,63	16 152 184,97	5 850 947,66	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	93 863,68	93 863,68	0,00	0,00	93 863,68	93 863,68	0,00	0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
427	Personnel - oppositions	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	95 933,68	95 933,68	0,00	0,00	95 933,68	95 933,68	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	24 894,00	24 894,00	0,00	0,00	24 894,00	24 894,00	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	426 697,99	426 697,99	0,00	0,00	426 697,99	426 697,99	0,00	0,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir	247 920,53	0,00	0,00	247 920,53	0,00	0,00	247 920,53	247 920,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 438	247 920,53	0,00	0,00	247 920,53	0,00	0,00	247 920,53	247 920,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	247 920,53	0,00	451 591,99	699 512,52	0,00	0,00	699 512,52	699 512,52	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	1 192,93	1 192,93	0,00	0,00	1 192,93	1 192,93	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	1 192,93	1 192,93	0,00	0,00	1 192,93	1 192,93	0,00	0,00
4452	Etat - TVA intra-communautaire due	0,00	0,00	1 131,73	1 131,73	0,00	0,00	1 131,73	1 131,73	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	3 130,71	0,00	1 297 770,39	1 220 181,32	0,00	0,00	1 300 901,10	1 220 181,32	80 719,78	0,00
44565	TVA versée sur avances de marchés de fon	0,00	154 296,00	154 296,00	0,00	0,00	0,00	154 296,00	154 296,00	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	621,71	0,00	1 287 006,17	1 255 167,49	0,00	0,00	1 287 627,88	1 255 167,49	32 460,39	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	1 475 321,00	1 099 939,00	0,00	0,00	1 475 321,00	1 099 939,00	375 382,00	0,00
	Sous Total compte 4456	3 752,42	154 296,00	4 214 393,56	3 575 287,81	0,00	0,00	4 218 145,98	3 729 583,81	488 562,17	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	54 068,08	1 005 140,17	972 926,94	0,00	0,00	1 005 140,17	1 026 995,02	0,00	21 854,85
	Sous Total compte 4457	0,00	54 068,08	1 005 140,17	972 926,94	0,00	0,00	1 005 140,17	1 026 995,02	0,00	21 854,85
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	455 812,00	0,00	1 099 939,00	1 555 751,00	0,00	0,00	1 555 751,00	1 555 751,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	1 812,24	0,00	0,00	1 140,86	0,00	0,00	1 812,24	1 140,86	671,38	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 4458	457 624,24	0,00	1 099 939,00	1 556 891,86	0,00	0,00	1 557 563,24	1 556 891,86	671,38	0,00
	Sous Total compte 445	461 376,66	208 364,08	6 320 604,46	6 106 238,34	0,00	0,00	6 781 981,12	6 314 602,42	467 378,70	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	1 627 274,00	2 127 274,00	0,00	0,00	1 627 274,00	2 127 274,00	0,00	500 000,00
447	Autres impôts taxes verSEments assimilés	0,00	0,00	78 738,56	78 738,56	0,00	0,00	78 738,56	78 738,56	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	0,00	0,00	347 440,00	0,00	0,00	0,00	347 440,00	0,00	347 440,00
	Sous Total compte 448	0,00	0,00	0,00	347 440,00	0,00	0,00	0,00	347 440,00	0,00	347 440,00
	Sous Total compte 44	461 376,66	208 364,08	8 027 809,95	8 660 883,83	0,00	0,00	8 489 186,61	8 869 247,91	0,00	380 061,30
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	986 320,07	0,00	10 741 908,38	10 037 392,45	0,00	0,00	11 728 228,45	10 037 392,45	1 690 836,00	0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers	0,00	2 048 978,22	9 297 480,74	10 741 908,38	0,00	0,00	9 297 480,74	12 790 886,60	0,00	3 493 405,86
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod	743 111,22	0,00	10 071 488,10	9 297 509,87	0,00	0,00	10 814 599,32	9 297 509,87	1 517 089,45	0,00
	Sous Total compte 4559	743 111,22	0,00	10 071 488,10	9 297 509,87	0,00	0,00	10 814 599,32	9 297 509,87	1 517 089,45	0,00
	Sous Total compte 455	1 729 431,29	2 048 978,22	30 110 877,22	30 076 810,70	0,00	0,00	31 840 308,51	32 125 788,92	0,00	285 480,41
	Sous Total compte 45	1 729 431,29	2 048 978,22	30 110 877,22	30 076 810,70	0,00	0,00	31 840 308,51	32 125 788,92	0,00	285 480,41
4621	Créances cess immob - amiable	100,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 100,00	3 000,00	100,00	0,00
4626	Créances cess immob - contentieux	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	1 400,00	0,00	3 000,00	4 300,00	0,00	0,00	4 400,00	4 300,00	100,00	0,00
466	Excédit de verSEment	0,00	13 637,51	52 522,75	53 496,21	0,00	0,00	52 522,75	67 133,72	0,00	14 610,97
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	55 654,50	2 993 335,08	2 986 194,22	0,00	0,00	2 993 335,08	3 041 848,72	0,00	48 513,64
	Sous Total compte 4671	0,00	55 654,50	2 993 335,08	2 986 194,22	0,00	0,00	2 993 335,08	3 041 848,72	0,00	48 513,64
46721	Débiteurs divers - amiable	41 511,10	0,00	1 473 166,66	1 482 974,90	0,00	0,00	1 514 677,76	1 482 974,90	31 702,86	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	371,38	0,00	0,00	35,16	0,00	0,00	371,38	35,16	336,22	0,00
	Sous Total compte 4672	41 882,48	0,00	1 473 166,66	1 483 010,06	0,00	0,00	1 515 049,14	1 483 010,06	32 039,08	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 467	41 882,48	55 654,50	4 466 501,74	4 469 204,28	0,00	0,00	4 508 384,22	4 524 858,78	0,00	16 474,56
4686	Divers - charges à payer	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	43 282,48	589 292,01	5 042 024,49	4 527 000,49	0,00	0,00	5 085 306,97	5 116 292,50	0,00	30 985,53
4712	Viremts réimputés	0,00	236,89	15 616,36	15 509,94	0,00	0,00	15 616,36	15 746,83	0,00	130,47
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	7 586,27	2 879 589,14	2 906 307,41	0,00	0,00	2 879 589,14	2 913 893,68	0,00	34 304,54
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	30 100,17	43 078,26	54 624,92	0,00	0,00	43 078,26	84 725,09	0,00	41 646,83
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	36 948,12	124 886,82	160 244,29	0,00	0,00	124 886,82	197 192,41	0,00	72 305,59
	Sous Total compte 47141	0,00	67 048,29	167 965,08	214 869,21	0,00	0,00	167 965,08	281 917,50	0,00	113 952,42
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	0,00	3 297,50	3 466,40	0,00	0,00	3 297,50	3 466,40	0,00	168,90
	Sous Total compte 4714	0,00	67 048,29	171 262,58	218 335,61	0,00	0,00	171 262,58	285 383,90	0,00	114 121,32
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	17 539,34	58 382,59	42 141,50	0,00	0,00	58 382,59	59 680,84	0,00	1 298,25
	Sous Total compte 4717	0,00	17 539,34	58 382,59	42 141,50	0,00	0,00	58 382,59	59 680,84	0,00	1 298,25
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	11 903,48	488 845,29	481 697,33	0,00	0,00	488 845,29	493 600,81	0,00	4 755,52
	Sous Total compte 471	0,00	104 314,27	3 613 695,96	3 663 991,79	0,00	0,00	3 613 695,96	3 768 306,06	0,00	154 610,10
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	310 938,05	310 688,05	0,00	0,00	310 938,05	310 688,05	250,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	12 644,18	12 644,18	0,00	0,00	12 644,18	12 644,18	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	219 947,26	219 947,26	0,00	0,00	219 947,26	219 947,26	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	543 529,49	543 279,49	0,00	0,00	543 529,49	543 279,49	250,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	14 266 866,09	14 266 866,09	0,00	0,00	14 266 866,09	14 266 866,09	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	13 511 762,49	13 511 762,49	0,00	0,00	13 511 762,49	13 511 762,49	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	752 165,46	752 165,46	0,00	0,00	752 165,46	752 165,46	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	Sous Total compte 475	0,00	0,00	28 530 794,04	28 530 794,04	0,00	0,00	28 530 794,04	28 530 794,04	0,00	0,00
	Arrondis sur déclaration de TVA	6,76	0,00	0,08	0,59	0,00	0,00	6,84	0,59	6,25	0,00
	Sous Total compte 478	6,76	0,00	0,08	0,59	0,00	0,00	6,84	0,59	6,25	0,00
491	Sous Total compte 47	6,76	104 314,27	32 688 019,57	32 738 065,91	0,00	0,00	32 688 026,33	32 842 380,18	0,00	154 353,85
	Dépréciat comptes de clients	0,00	918 220,45	132 807,67	174 902,38	0,00	0,00	132 807,67	1 093 122,83	0,00	960 315,16
	Sous Total compte 49	0,00	918 220,45	132 807,67	174 902,38	0,00	0,00	132 807,67	1 093 122,83	0,00	960 315,16
	Total classe 4	8 343 262,63	5 381 436,93	111 449 301,87	111 913 449,82	0,00	0,00	119 792 564,50	117 294 886,75	9 580 501,99	7 082 824,24
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	0,00	0,00	2 697 293,15	2 697 293,15	0,00	0,00	2 697 293,15	2 697 293,15	0,00	0,00
5116	TIP à l'encaissement	0,00	0,00	2 272 917,69	2 272 917,69	0,00	0,00	2 272 917,69	2 272 917,69	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	3 468,38	3 468,38	0,00	0,00	3 468,38	3 468,38	0,00	0,00
51176	TIP impayés	0,00	0,00	16 780,03	16 780,03	0,00	0,00	16 780,03	16 780,03	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	222,56	0,00	478 281,28	472 896,70	0,00	0,00	478 503,84	472 896,70	5 607,14	0,00
	Sous Total compte 5117	222,56	0,00	498 529,69	493 145,11	0,00	0,00	498 752,25	493 145,11	5 607,14	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	217 918,79	0,00	9 210 279,85	9 419 763,82	0,00	0,00	9 428 198,64	9 419 763,82	8 434,82	0,00
	Sous Total compte 511	218 141,35	0,00	14 679 020,38	14 883 119,77	0,00	0,00	14 897 161,73	14 883 119,77	14 041,96	0,00
515	Compte au trésor	928 751,61	0,00	29 841 665,14	29 716 115,48	0,00	0,00	30 770 416,75	29 716 115,48	1 054 301,27	0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Sous Total compte 5193	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Sous Total compte 519	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Sous Total compte 51	1 146 892,96	1 000 000,00	45 520 685,52	45 599 235,25	0,00	0,00	46 667 578,48	46 599 235,25	68 343,23	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	2 723 208,35	2 723 208,35	0,00	0,00	2 723 208,35	2 723 208,35	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	3 070 326,48	3 070 326,48	0,00	0,00	3 070 326,48	3 070 326,48	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
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	76 428,99	76 428,99	0,00	0,00	76 428,99	76 428,99	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	76 428,99	76 428,99	0,00	0,00	76 428,99	76 428,99	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	4 147,32	4 147,32	0,00	0,00	4 147,32	4 147,32	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	5 874 111,14	5 874 111,14	0,00	0,00	5 874 111,14	5 874 111,14	0,00	0,00
	Total classe 5	1 146 892,96	1 000 000,00	51 394 796,66	51 473 346,39	0,00	0,00	52 541 689,62	52 473 346,39	1 068 343,23	1 000 000,00
601	Achts stkés mat première-fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	26 078,65	26 078,65	26 078,65	26 078,65	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	297 996,55	46 491,90	297 996,55	46 491,90	251 504,65	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	281 539,71	56 000,00	281 539,71	56 000,00	225 539,71	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	816 052,36	276 400,00	816 052,36	276 400,00	539 652,36	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	20 772,90	0,00	20 772,90	0,00	20 772,90	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	402 606,55	60 753,34	402 606,55	60 753,34	341 853,21	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	7 307,24	918,00	7 307,24	918,00	6 389,24	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	56 797,58	0,00	56 797,58	0,00	56 797,58	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	242,17	0,00	242,17	0,00	242,17	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 778,80	338 071,34	1 303 778,80	338 071,34	965 707,46	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 393,71	466 641,89	1 909 393,71	466 641,89	1 442 751,82	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	5 489 730,22	866 016,28	5 489 730,22	866 016,28	4 623 713,94	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	74 901,39	0,00	74 901,39	0,00	74 901,39	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874,91	1 715,31	6 874,91	1 715,31	5 159,60	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	81 776,30	1 715,31	81 776,30	1 715,31	80 060,99	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,10	0,00	2 327,10	0,00	2 327,10	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,10	0,00	2 327,10	0,00	2 327,10	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
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	207,12	0,00	207,12	0,00	207,12	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,34	156,72	1 328,34	156,72	1 171,62	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,46	156,72	1 535,46	156,72	1 378,74	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	107 921,89	27 059,42	107 921,89	27 059,42	80 862,47	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	111 784,45	27 216,14	111 784,45	27 216,14	84 568,31	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296,82	0,00	10 296,82	0,00	10 296,82	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	984,02	0,00	984,02	0,00	984,02	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	11 280,84	0,00	11 280,84	0,00	11 280,84	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	68 362,10	0,00	68 362,10	0,00	68 362,10	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	133 771,04	24 768,72	133 771,04	24 768,72	109 002,32	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896 704,95	919 716,45	5 896 704,95	919 716,45	4 976 988,50	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	140 890,76	75 000,00	140 890,76	75 000,00	65 890,76	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	140 890,76	75 000,00	140 890,76	75 000,00	65 890,76	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	38 593,88	6 328,98	38 593,88	6 328,98	32 264,90	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	38 593,88	6 328,98	38 593,88	6 328,98	32 264,90	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	598,66	0,00	598,66	0,00	598,66	0,00
	Sous Total compte 624	0,00	0,00	0,00	0,00	598,66	0,00	598,66	0,00	598,66	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	230,30	93,92	230,30	93,92	136,38	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	944,30	93,92	944,30	93,92	850,38	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	60 061,27	0,00	60 061,27	0,00	60 061,27	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	60 061,27	0,00	60 061,27	0,00	60 061,27	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260,40	640,25	13 260,40	640,25	12 620,15	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 013,99	0,00	8 013,99	0,00	8 013,99	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	147 886,26	12 752,65	147 886,26	12 752,65	135 133,61	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	52 386,32	3 460,87	52 386,32	3 460,87	48 925,45	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	406 382,82	0,00	406 382,82	0,00	406 382,82	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	406 382,82	0,00	406 382,82	0,00	406 382,82	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116,86	0,00	6 116,86	0,00	6 116,86	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	620 786,25	16 213,52	620 786,25	16 213,52	604 572,73	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	875 855,52	98 276,67	875 855,52	98 276,67	777 578,85	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	959,36	0,00	959,36	0,00	959,36	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	383,46	0,00	383,46	0,00	383,46	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	690,11	0,00	690,11	0,00	690,11	0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimil	0,00	0,00	0,00	0,00	229,99	0,00	229,99	0,00	229,99	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262,92	0,00	2 262,92	0,00	2 262,92	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	76 285,00	0,00	76 285,00	0,00	76 285,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	76 285,00	0,00	76 285,00	0,00	76 285,00	0,00
6353	Impôts indirects	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279,55	0,00	2 279,55	0,00	2 279,55	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	78 688,55	0,00	78 688,55	0,00	78 688,55	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	0,00	0,00	0,00	0,00	847 440,00	500 000,00	847 440,00	500 000,00	347 440,00	0,00
	Sous Total compte 6371	0,00	0,00	0,00	0,00	847 440,00	500 000,00	847 440,00	500 000,00	347 440,00	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
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837,43	0,00	7 837,43	0,00	7 837,43	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	855 277,43	500 000,00	855 277,43	500 000,00	355 277,43	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	936 228,90	500 000,00	936 228,90	500 000,00	436 228,90	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	192 430,59	0,00	192 430,59	0,00	192 430,59	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	15 674,96	0,00	15 674,96	0,00	15 674,96	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	649,16	0,00	649,16	0,00	649,16	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	247 920,53	422 608,26	247 920,53	422 608,26	0,00	174 687,73
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	247 920,53	422 608,26	247 920,53	422 608,26	0,00	174 687,73
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	456 675,24	422 608,26	456 675,24	422 608,26	34 066,98	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	11 601,35	0,00	11 601,35	0,00	11 601,35	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	322 588,52	0,00	322 588,52	0,00	322 588,52	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438,70	0,00	1 438,70	0,00	1 438,70	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	335 628,57	0,00	335 628,57	0,00	335 628,57	0,00
6474	Verst aux oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	793 653,81	422 608,26	793 653,81	422 608,26	371 045,55	0,00
6532	Frais de mission	0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	0,00	209,10	0,00	209,10	0,00
	Sous Total compte 653	0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	0,00	209,10	0,00	209,10	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	72 204,67	0,00	72 204,67	0,00	72 204,67	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	60 603,00	0,00	60 603,00	0,00	60 603,00	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	132 807,67	0,00	132 807,67	0,00	132 807,67	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
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	133 019,17	0,00	133 019,17	0,00	133 019,17	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	413 099,86	1 672,07	413 099,86	1 672,07	411 427,79	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	72 525,00	74 608,97	72 525,00	74 608,97	0,00	2 083,97
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	485 624,86	76 281,04	485 624,86	76 281,04	409 343,82	0,00
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	26 294,78	0,00	26 294,78	0,00	26 294,78	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	511 919,64	76 281,04	511 919,64	76 281,04	435 638,60	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,10	0,00	1 275,10	0,00	1 275,10	0,00
	Sous Total compte 668	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,10	0,00	1 275,10	0,00	1 275,10	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	513 194,74	76 281,04	513 194,74	76 281,04	436 913,70	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,50	0,00	1 535,50	0,00	1 535,50	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,50	0,00	1 535,50	0,00	1 535,50	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	867 517,11	2 062,25	867 517,11	2 062,25	865 454,86	0,00
6742	Subv except équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	78 750,60	0,00	78 750,60	0,00	78 750,60	0,00
6743	Subv except fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	43 313,12	0,00	43 313,12	0,00	43 313,12	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	122 063,72	0,00	122 063,72	0,00	122 063,72	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	991 116,33	2 062,25	991 116,33	2 062,25	989 054,08	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 389,38	0,00	2 517 389,38	0,00	2 517 389,38	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	174 902,38	0,00	174 902,38	0,00	174 902,38	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 291,76	0,00	2 692 291,76	0,00	2 692 291,76	0,00
6861	DA - primes rembt obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751,00	0,00	5 751,00	0,00	5 751,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 686	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751,00	0,00	5 751,00	0,00	5 751,00	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 042,76	0,00	2 698 042,76	0,00	2 698 042,76	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	14 747 209,89	2 485 586,56	14 747 209,89	2 485 586,56	12 438 395,03	176 771,70
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	111 332,94	9 731 079,89	111 332,94	9 731 079,89	0,00	9 619 746,95
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	111 332,94	9 731 079,89	111 332,94	9 731 079,89	0,00	9 619 746,95
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,30	0,00	303,30	0,00	303,30
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	419 987,00	360 000,00	419 987,00	360 000,00	59 987,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	419 987,00	360 303,30	419 987,00	360 303,30	59 683,70	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	12 393,48	1 627 759,32	12 393,48	1 627 759,32	0,00	1 615 365,84
701269	Reversement à lagence de leau Redeva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	Sous Total compte 70126	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 393,48	1 627 759,32	1 012 393,48	1 627 759,32	0,00	615 365,84
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 380,48	1 988 062,62	1 432 380,48	1 988 062,62	0,00	555 682,14
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 713,42	11 719 142,51	1 543 713,42	11 719 142,51	0,00	10 175 429,09
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	941,10	370 193,10	941,10	370 193,10	0,00	369 252,00
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,28	0,00	121,28	0,00	121,28
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	207 287,00	160 000,00	207 287,00	160 000,00	47 287,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	207 287,00	160 121,28	207 287,00	160 121,28	47 165,72	0,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	207 287,00	160 121,28	207 287,00	160 121,28	47 165,72	0,00
7064	Locations de compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	10 499,52	2 768 956,32	10 499,52	2 768 956,32	0,00	2 758 456,80
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,80	806 049,67	1 910,80	806 049,67	0,00	804 138,87
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	219 697,32	3 735 127,27	219 697,32	3 735 127,27	0,00	3 515 429,95
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	75 241,05	285 617,10	75 241,05	285 617,10	0,00	210 376,05

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
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
70876	par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 197,86	0,00	12 197,86	0,00	12 197,86
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614,34	0,00	2 614,34	0,00	2 614,34
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 812,20	0,00	39 812,20	0,00	39 812,20
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	75 241,05	325 429,30	75 241,05	325 429,30	0,00	250 188,25
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 592,89	16 149 892,18	1 839 592,89	16 149 892,18	0,00	14 310 299,29
747	Subv participations coll territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 625,42	0,00	87 625,42	0,00	87 625,42
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 360,68	0,00	133 360,68	0,00	133 360,68
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 986,10	0,00	220 986,10	0,00	220 986,10
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 364,32	0,00	12 364,32	0,00	12 364,32
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 364,32	0,00	12 364,32	0,00	12 364,32
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 364,32	0,00	12 364,32	0,00	12 364,32
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	175,99	5 456,47	175,99	5 456,47	0,00	5 280,48
7717	Dégrèvt impôts autres qu'impôts bénéf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 376,03	0,00	55 376,03	0,00	55 376,03
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 245,27	0,00	13 245,27	0,00	13 245,27
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	175,99	74 777,77	175,99	74 777,77	0,00	74 601,78
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	1 098,00
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 067,97	0,00	200 067,97	0,00	200 067,97
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 697,05	0,00	26 697,05	0,00	26 697,05
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	175,99	305 140,79	175,99	305 140,79	0,00	304 964,80

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
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 807,67	0,00	132 807,67	0,00	132 807,67
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 807,67	0,00	132 807,67	0,00	132 807,67
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 807,67	0,00	132 807,67	0,00	132 807,67
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 768,88	16 821 191,06	1 839 768,88	16 821 191,06	1 107 274,00	16 088 696,18
	Total général	146 351 600,49	146 351 600,49	166 495 478,08	167 036 091,79	24 821 213,21	24 280 599,50	337 668 291,78	337 668 291,78	167 353 996,13	167 353 996,13

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						
CP2410	15/04/2024	1 000 000,00	1 000 000,00	14 037,00	1 000 000,00	0,00
9624333250	29/10/2024	1 000 000,00	1 000 000,00	10 473,06	0,00	1 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		2 000 000,00	2 000 000,00	24 510,06	1 000 000,00	1 000 000,00

(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)					31 225 580,48									
1641 Emprunts en euros (total)					31 225 580,48									
C025SEV001	Société de Financement Local	27/12/2006	2006-12-28	01/04/2007	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3,93%	3,930	3,930	EUR	T	P	O	A-1
C025SEV002	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	18/03/2009	2009-10-15	15/01/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,65%	4,650	4,650	EUR	T	C	O	A-1
C025SEV003	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	29/12/2009	2010-12-01	31/03/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	4,150	EUR	T	P	O	A-1
C025SEV004	CA Corporate & Investment Bank	30/12/2010	2011-12-30	30/03/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3,88%	3,880	3,934	EUR	T	C	O	A-1
C025SEV005	Société de Financement Local	02/12/2011	2012-12-28	01/04/2013	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,32%	4,320	4,320	EUR	T	C	O	A-1
C025SEV006	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	27/05/2013	2013-09-30	30/12/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,13%	4,130	4,130	EUR	T	C	O	A-1
C025SEV007	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	30/09/2015	2016-09-22	15/01/2017	1 300 000,00	F	Taux fixe à 1,67%	1,670	1,670	EUR	T	C	O	A-1
C025SEV008	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	20/09/2018	2018-10-05	05/07/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,61%	1,610	1,610	EUR	T	C	O	A-1
C025SEV009	Crédit Mutuel Arkea	04/11/2019	2020-06-30	30/09/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0,99%	0,990	0,990	EUR	T	C	O	A-1
C025SEV010	Crédit Mutuel Arkea	13/12/2021	2022-07-01	01/07/2023	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1,58%	1,580	1,580	EUR	A	P	O	A-1
C025SEV011	Caisse des Dépôts et Consignations	13/09/2024	2024-10-01	01/10/2025	5 000 000,00	V	Livret A + 0,40%	3,400	3,400	EUR	A	C	O	A-1
C026FOYEM001	La banque postale	27/12/2017	2016-01-01	01/04/2016	180 000,00	F	Taux fixe à 2,33%	2,330	2,330	EUR	T	P	O	A-1
C026FOYME002	La banque postale	27/12/2017	2018-03-01	01/06/2018	110 000,00	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	1,250	EUR	T	P	O	A-1
C026SIEP003	Société de Financement Local	05/02/2008	2017-01-01	01/04/2017	60 556,02	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	4,720	EUR	A	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
C026SIEP004	Société de Financement Local	25/08/2006	2017-01-01	01/04/2017	12 103,77	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	4,500	EUR	A	P	O	A-1
C026SIEP005	Société de Financement Local	20/04/2015	2016-10-01	01/01/2017	473 445,52	F	Taux fixe à 1,69%	1,690	1,690	EUR	T	P	O	A-1
C026SIEP007	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	30/09/2015	2012-12-18	20/01/2013	40 000,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	4,510	EUR	M	P	O	A-1
C026SIEP008	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	23/08/2013	2013-08-29	25/06/2014	103 055,52	F	Taux fixe à 4,19%	4,190	4,190	EUR	A	C	O	A-1
C026SIEP009	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	20/02/2015	2014-10-15	15/10/2015	53 394,30	F	Taux fixe à 3,08%	3,080	3,080	EUR	A	P	O	A-1
C026SIEP010	Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest	10/03/2010	2010-03-31	30/06/2010	88 526,20	F	Taux fixe à 4,08%	4,080	4,080	EUR	T	P	O	A-1
C026SIEP011	Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest	10/02/2011	2011-03-01	31/03/2011	240 000,00	F	Taux fixe à 3,51%	3,510	3,510	EUR	M	P	O	A-1
C026SIEP012	Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest	24/09/2012	2012-10-01	31/12/2012	200 000,00	F	Taux fixe à 5,33%	5,330	5,330	EUR	T	P	O	A-1
C026SIEP013	Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest	11/07/2012	2013-02-15	30/04/2013	44 974,10	F	Taux fixe à 5,23%	5,230	5,230	EUR	T	P	O	A-1
C026SIEP014	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	17/11/2011	2012-01-01	25/12/2012	119 525,05	C	Si 0.45% <= (CMS EUR 10a Postfixé - CMS EUR 2a Postfixé) alors Taux fixe à 3.95% sinon Taux fixe à 7	3,950	4,016	EUR	A	P	O	B-3
C026SIEP015	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	28/10/2013	2013-11-15	15/12/2013	200 000,00	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	3,970	EUR	A	P	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									

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					
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					31 225 580,48									

(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		15 656 966,32					1 540 690,31	411 427,79	0,00	72 525,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		15 656 966,32					1 540 690,31	411 427,79	0,00	72 525,00
C025SEV001	N	0,00	A-1	351 721,55	1,00	F	Taux fixe à 3,93%	3,930	269 255,61	20 749,10	0,00	3 532,00
C025SEV002	N	0,00	A-1	600 000,00	4,00	F	Taux fixe à 4,65%	4,650	150 000,00	32 259,38	0,00	5 890,00
C025SEV003	N	0,00	A-1	663 666,90	5,00	F	Taux fixe à 4,15%	4,150	117 070,87	30 594,37	0,00	76,00
C025SEV004	N	0,00	A-1	900 000,00	6,00	F	Taux fixe à 3,88%	3,880	150 000,00	39 078,88	0,00	97,00
C025SEV005	N	0,00	A-1	1 087 500,00	7,00	F	Taux fixe à 4,32%	4,320	150 000,00	51 030,00	0,00	11 745,00
C025SEV006	N	0,00	A-1	510 000,00	13,00	F	Taux fixe à 4,13%	4,130	40 000,00	22 095,50	0,00	58,00
C025SEV007	N	0,00	A-1	676 762,83	10,00	F	Taux fixe à 1,67%	1,670	66 025,64	11 991,08	0,00	2 386,00
C025SEV008	N	0,00	A-1	1 350 000,00	13,00	F	Taux fixe à 1,61%	1,610	100 000,00	22 741,26	0,00	5 192,00
C025SEV009	N	0,00	A-1	2 175 000,00	15,00	F	Taux fixe à 0,99%	0,990	150 000,00	22 460,63	0,00	60,00
C025SEV010	N	0,00	A-1	1 839 614,82	27,00	F	Taux fixe à 1,58%	1,580	54 301,97	29 923,89	0,00	14 533,00
C025SEV011	N	0,00	A-1	4 833 333,33	29,00	V	Livret A + 0,40%	3,400	166 666,67	107 477,91	0,00	25 375,00
C026FOYEM001	N	0,00	A-1	102 631,27	10,00	F	Taux fixe à 2,33%	2,330	8 765,67	2 519,33	0,00	598,00
C026FOYME002	N	0,00	A-1	55 738,74	8,00	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	7 299,86	753,86	0,00	58,00
C026SIEP003	N	0,00	A-1	13 410,25	1,00	F	Taux fixe à 4,72%	4,720	6 255,24	928,21	0,00	475,00
C026SIEP004	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,50%	4,500	1 593,56	71,60	0,00	0,00
C026SIEP005	N	0,00	A-1	264 797,03	10,00	F	Taux fixe à 1,69%	1,690	24 777,51	4 737,33	0,00	1 119,00
C026SIEP007	N	0,00	A-1	7 015,02	2,00	F	Taux fixe à 4,51%	4,510	3 277,41	396,99	0,00	10,00
C026SIEP008	N	0,00	A-1	7 927,32	1,00	F	Taux fixe à 4,19%	4,190	7 927,35	664,31	0,00	172,00
C026SIEP009	N	0,00	A-1	5 228,73	1,00	F	Taux fixe à 3,08%	3,080	5 072,47	317,28	0,00	34,00
C026SIEP010	N	0,00	A-1	22 858,36	4,00	F	Taux fixe à 4,08%	4,080	5 530,28	1 074,36	0,00	3,00
C026SIEP011	N	0,00	A-1	78 889,29	6,00	F	Taux fixe à 3,51%	3,510	13 687,05	3 030,63	0,00	8,00

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)	
C026SIEP012	N	0,00	A-1	32 293,78	2,00	F	Taux fixe à 5,33%	5,330	17 153,73	2 296,47	0,00	5,00
C026SIEP013	N	0,00	A-1	7 386,05	2,00	F	Taux fixe à 5,23%	5,230	3 928,73	515,55	0,00	65,00
C026SIEP014	N	0,00	B-3	39 363,11	6,00	C	Si 0.45% <= (CMS EUR 10a Postfixé - CMS EUR 2a Postfixé) alors Taux fixe à 3.95% sinon Taux fixe à 7	7,500	7 092,26	1 860,47	0,00	30,00
C026SIEP015	N	0,00	A-1	31 827,94	2,00	F	Taux fixe à 3,97%	3,970	15 008,43	1 859,40	0,00	1 004,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		15 656 966,32					1 540 690,31	411 427,79	0,00	72 525,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
C026SIEP014	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	119 525,05	39 363,11	3	19,00		Si 0.45% <= (CMS EUR 10a Postfixé - CMS EUR 2a Postfixé) alors Taux fixe à 3.95% sinon Taux fixe à 7	Si 0.45% <= (CMS EUR 10a Postfixé - CMS EUR 2a Postfixé) alors Taux fixe à 3.95% sinon Taux fixe à 7	0,00	Si 0.45% <= (CMS EUR 10a Postfixé - CMS EUR 2a Postfixé) alors Taux fixe à 3.95% sinon Taux fixe à 7	7,500	1 860,47	0,00	0,25
TOTAL (B)		119 525,05	39 363,11						0,00			1 860,47	0,00	0,25
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														

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
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		119 525,05	39 363,11						0,00			1 860,47	0,00	0,25

(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	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	15 617 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	1	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	39 363,11	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 – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLÉE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		01-01-2019
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Travaux de réhabilitation d'ouvrages de stockage d'eau potable à Magné et Coulon	20	20/01/2020
L	Frais d'études, de recherche et de développement	5	20/01/2020
L	Brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	5	20/01/2020
L	Constructions et bâtiments durables (en fonction du type de construction)	80	20/01/2020
L	Constructions et bâtiments durables (en fonction du type de construction)	40	20/01/2020
L	Bâtiments légers, abris	15	20/01/2020
L	Agencement et aménagement des terrains et constructions, installations électriques et téléphonique, etc	15	20/01/2020
L	Réseaux d'eau	60	20/01/2020
L	Ouvrages lourds (station, usine...)	60	20/01/2020
L	Ouvrages courants tels que bassins de décantation, d'oxygénation, etc	30	20/01/2020
L	Ouvrages génie civil pour captage, transport et traitement de l'eau potable, canaux d'adductions d'eau	40	20/01/2020
L	Inst complexes ou spécialisées, traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)	15	20/01/2020
L	Ouvrages de régulations (électroniques, capteurs, débitmètres, etc)	8	20/01/2020
L	Matériel et outillage industriel	10	20/01/2020
L	Petit outillage industriel	5	20/01/2020
L	Matériel de transport de plus de 3,5 tonnes et matériels roulants	10	20/01/2020
L	Matériel de transport de moins de 3,5 tonnes	7	20/01/2020
L	Mobilier de bureau	15	20/01/2020
L	Matériel de bureau et bureautique	10	20/01/2020
L	Matériel informatique lié au fonctionnement des serveurs centraux, matériel hi-fi et audiovisuel	5	20/01/2020
L	Matériel informatique lié à l'activité de bureau	3	20/01/2020

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)	174 902,38		918 220,45	1 093 122,83	132 807,67	960 315,16
Compens de tiers	174 902,38	18/12/2025	918 220,45	1 093 122,83	132 807,67	960 315,16
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	174 902,38		918 220,45	1 093 122,83	132 807,67	960 315,16

(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		Aménagement foncier pour la protection du captage du Vivier	Département des Deux-Sèvres	Département	78 750,60
6743		Remises gracieuses sur factures	Divers débiteurs	Autre personne de droit privé	31 133,12
6743		Projet de territoire pour la gestion de l'eau du secteur Sèvre Amont/Mignon	IIBSN	Département	12 180,00

(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)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique principal 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	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)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	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		
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 – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER		B10

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				
13/07/2017 - Délibération - détention d'une part de capital	SPL des eaux de la Touche Poupard	SPL des eaux de la Touche Poupard		9 020,00
16/12/2024 - Délibération avenant	Société des Eaux du Niortais	Société des Eaux du Niortais	SA à Conseil d'administration	5 218 488,70

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	2 048 714,55
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	4 428,37
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 053 142,92

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	2 053 142,92
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	2 053 142,92

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)	1 758 600,00	1 740 758,28	1 290 644,55	3 031 402,83
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 484 645,14	2 523 140,38	0,00	2 523 140,38
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 726 045,14	782 382,10	-1 290 644,55	-508 262,45
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	2 048 714,55			2 048 714,55
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	2 048 714,55			2 048 714,55
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				1 540 452,10

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES		C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 758 600,00	I 1 740 758,28
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		1 541 000,00	1 540 690,31
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 541 000,00	1 540 690,31
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		217 600,00	200 067,97
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	217 600,00	200 067,97
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 484 645,14	III 2 523 140,38
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		3 484 645,14	2 523 140,38
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	6 000,00	5 751,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	1 000,00	0,00
28031	Frais d'études	110 000,00	54 035,00
28032	Frais de recherche et de développement	63 000,00	36 084,75
28033	Frais d'insertion	2 500,00	2 448,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	28 500,00	33 397,00
28121	Aménagement Terrains nus	17 000,00	26 451,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	78 000,00	79 149,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 500,00	6 290,80
28131	Bâtiments	89 500,00	89 432,00
28135	Installations générales, agencements, ..	278 000,00	208 773,83
28151	Installations complexes spécialisées	188 500,00	131 890,29
28153	Installations à caractère spécifique	699 500,00	945 023,00
28154	Matériel industriel	87 500,00	81 274,73
28155	Outillage industriel	13 500,00	16 293,37
28156	Matériel spécifique d'exploitation	291 000,00	198 129,42
28173	Constructions (mise à disposition)	70 500,00	70 013,80
28175	Matériel et outillage technique (mad)	443 000,00	442 718,00
28182	Matériel de transport	83 500,00	83 323,31
28183	Matériel de bureau et informatique	5 500,00	5 464,43
28184	Mobilier	6 500,00	6 456,65
28188	Autres	1 000,00	741,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	914 645,14	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
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	72 231,80	0,00	0,00	0,00	72 231,80	0,00
A110 Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	9 382,00	0,00	0,00	0,00	9 382,00	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	204 265,83	0,00	0,00	0,00	204 265,83	0,00
A125 Constructions	9 386,39	4 884,39	0,00	0,00	4 502,00	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	1 150 077,96	0,00	0,00	0,00	1 150 077,96	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	4 596 929,36	0,00	0,00	0,00	4 596 929,36	0,00
A150 Autres immobilisations corporelles	254 416,15	79 558,23	0,00	158 585,16	16 272,76	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	6 296 689,49	84 442,62	0,00	158 585,16	6 053 661,71	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	72 231,80	0,00	0,00	72 231,80	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	9 382,00	0,00	0,00	9 382,00	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	204 265,83	0,00	0,00	204 265,83	0,00
A125	Constructions	9 386,39	4 884,39	0,00	4 502,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 150 077,96	0,00	0,00	1 150 077,96	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	4 596 929,36	0,00	0,00	4 596 929,36	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	254 416,15	79 558,23	158 585,16	13 645,40	2 627,36
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		6 296 689,49	84 442,62	158 585,16	6 051 034,35	2 627,36

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	72 231,80	0,00	0,00	0,00	72 231,80
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	9 382,00	0,00	0,00	0,00	9 382,00
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	204 265,83	0,00	0,00	0,00	204 265,83
A125	Constructions	9 386,39	0,00	0,00	0,00	9 386,39
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 150 077,96	0,00	0,00	0,00	1 150 077,96
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	4 596 929,36	0,00	0,00	0,00	4 596 929,36
A150	Autres immobilisations corporelles	254 416,15	0,00	0,00	0,00	254 416,15
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		6 296 689,49	0,00	0,00	0,00	6 296 689,49

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	72 231,80	0,00	0,00	72 231,80	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	9 382,00	0,00	0,00	0,00	9 382,00
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	204 265,83	0,00	0,00	204 265,83	0,00
A125	Constructions	9 386,39	0,00	0,00	9 386,39	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 150 077,96	0,00	0,00	1 150 077,96	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	4 596 929,36	0,00	0,00	4 596 929,36	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	254 416,15	0,00	0,00	254 416,15	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		6 296 689,49	0,00	0,00	6 287 307,49	9 382,00

(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 : 21/04/2026

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
M Eric BONNEMAISON	du 01/01/2025 au 21/04/2026

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

Observations :

MENIGOZ Julien (1014365226-0), Contrôleur principal des Finances Publiques	A DDFiP DES DEUX-SEVRES, le 22/04/2026
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. BONNEMAISON Eric (1004972062-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie	A NIORT, le 22/04/2026
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 22/06/2026 par l'organe délibérant. BALOGÉ JEROME (jbaloge1-xt), Président	A NIORT, le 24/06/2026

Envoyé en préfecture le 01/07/2026
Reçu en préfecture le 01/07/2026
Publié le
ID : 079-200041317-20260622-C017_06_2026_5-BF

S2LOX