

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : ASSAINISSEMENT - - 2025
REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CAN : PRINCIPAL / NATURE

Numéro SIRET : 20004131700054

POSTE COMPTABLE : TRESORIER PRINCIPAL

M. 49(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : CAN : ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan	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	54
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	55
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	62
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	64
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	65
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	66
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	67
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	68
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)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	72
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	73
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	74
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

75

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)

82

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)

87

E - État des Contrôles du Compte Financier

91

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

92

(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	10 530 151,65	17 928 840,44	28 458 992,09
	Recettes réalisées (1)	B	8 264 022,88	18 543 000,20	26 807 023,08
	Restes à réaliser	C	1 231 268,75	0,00	1 231 268,75
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	13 628 123,00	19 149 656,57	32 777 779,57
	Dépenses réalisées (1)	E	9 250 413,82	17 127 449,16	26 377 862,98
	Restes à réaliser	F	3 417 151,10	0,00	3 417 151,10
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-986 390,94	1 415 551,04	429 160,10
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	3 097 971,35	1 220 816,13	4 318 787,48
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	2 111 580,41	2 636 367,17	4 747 947,58
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-2 185 882,35	0,00	-2 185 882,35
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-74 301,94	2 636 367,17	2 562 065,23

(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
ASSAINISSEMENT NIORT-CAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	3 097 971,35	0,00	-986 390,94	0,00	2 111 580,41
Fonctionnement	1 220 816,13	0,00	1 415 551,04	0,00	2 636 367,17
Sous-Total	4 318 787,48	0,00	429 160,10	0,00	4 747 947,58
TOTAL III	4 318 787,48	0,00	429 160,10	0,00	4 747 947,58
TOTAL I + II + III	4 318 787,48	0,00	429 160,10	0,00	4 747 947,58

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) 3 417 151,10
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	262 587,82
2031	Frais d'études	240 000,13
2033	Frais d'insertion	1 411,00
2051	Concessions et droits assimilés	21 176,69
21	Immobilisations corporelles	1 006 991,48
2151	Installations complexes spécialisées	45 035,63
21532	Réseaux d'assainissement	771 472,41
2154	Matériel industriel	4 764,48
2182	Matériel de transport	185 718,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	2 147 571,80
2313	Constructions	1 664 460,05
2315	Installat°, matériel et outillage techni	483 111,75
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) 1 231 268,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	560 000,00
10222	FCTVA	560 000,00
13	Subventions d'investissement	671 268,75
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	671 268,75
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)	418,29	Dotations	108,06
Terrains	607,06	Fonds globalisés	26 146,06
Constructions	38 990,47	Réserves	36 187,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	97 315,35	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	4 763,28	Report à nouveau (1)	1 220,82
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 415,55
Autres immobilisations corporelles	765,02	Subventions transférables	35 882,52
Total immobilisations corporelles (nettes)	142 441,19	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	16 143,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	142 859,48	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	117 104,01
Créances	7 600,26	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	30 865,93
Disponibilités	881,69	Fournisseurs (2)	1 404,06
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	412,74
TOTAL ACTIF CIRCULANT	8 481,95	Total des dettes à court terme	1 816,80
Comptes de régularisation	18,47	TOTAL DETTES	32 682,73
		Comptes de régularisation	1 573,17
TOTAL ACTIF	151 359,91	TOTAL PASSIF	151 359,91

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	38,25
Produits des services	15 543,63	13 889,97
Autres produits	1 401,54	1 291,23
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	16 945,16	15 219,45
Traitements, salaires, charges sociales	3 746,60	3 262,41
Achats et charges externes	4 601,15	4 915,09
Participations et interventions	107,17	122,35
Dotations aux amortissements et provisions	6 652,28	6 128,32
Autres charges	513,55	59,63
Charges courantes non financières	15 620,74	14 487,78
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 324,42	731,67
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	1 218,45	1 349,62
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 218,45	-1 349,62
RESULTAT COURANT	105,97	-617,95
Produits exceptionnels	1 499,58	1 373,91
Charges exceptionnelles	190,00	156,57
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 309,58	1 217,35
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 415,55	599,40

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - 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	5 439 755,00	4 083 129,41	955 983,75	5 039 113,16	92,63	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	4 360 000,00	3 831 592,06	0,00	3 831 592,06	87,88	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	98 000,00	88 843,00	0,00	88 843,00	90,66	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	150 000,00	107 166,94	0,00	107 166,94	71,44	0,00
Total des dépenses de gestion courante		10 047 755,00	8 110 731,41	955 983,75	9 066 715,16	90,24	0,00
Chapitre 66	Charges financières	1 275 000,00	865 193,12	344 031,00	1 209 224,12	94,84	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	213 000,00	190 001,05	0,00	190 001,05	89,20	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		11 635 755,00	9 265 925,58	1 300 014,75	10 565 940,33	90,81	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	951 601,57					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	6 562 300,00	6 561 508,83	0,00	6 561 508,83	99,99	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		7 513 901,57	6 561 508,83	0,00	6 561 508,83	87,32	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		19 149 656,57	15 827 434,41	1 300 014,75	17 127 449,16	89,44	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		19 149 656,57	15 827 434,41	1 300 014,75	17 127 449,16		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	6 000,00	9 412,19	0,00	9 412,19	156,87	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	14 904 840,44	14 432 571,16	1 199 900,00	15 632 471,16	104,88	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	369 000,00	328 946,34	27 000,00	355 946,34	96,46	0,00
Total des recettes de gestion courante		15 324 840,44	14 770 929,69	1 226 900,00	15 997 829,69	104,39	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	4 000,00	49 836,79	0,00	49 836,79	1 245,92	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	180 000,00	103 395,20	0,00	103 395,20	57,44	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		15 508 840,44	14 924 161,68	1 226 900,00	16 151 061,68	104,14	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 420 000,00	2 391 938,52	0,00	2 391 938,52	98,84	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		2 420 000,00	2 391 938,52	0,00	2 391 938,52	98,84	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		17 928 840,44	17 316 100,20	1 226 900,00	18 543 000,20	103,43	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 220 816,13					
Total des recettes de la section d'exploitation		19 149 656,57	17 316 100,20	1 226 900,00	18 543 000,20		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	416 355,35	145 725,07	35,00	262 587,82
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 502 463,84	2 147 723,52	61,32	1 006 991,48
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	4 308 303,81	1 668 658,64	38,73	2 147 571,80
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		8 227 123,00	3 962 107,23	48,16	3 417 151,10
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	2 381 000,00	2 371 975,71	99,62	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		2 381 000,00	2 371 975,71	99,62	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		10 608 123,00	6 334 082,94	59,71	3 417 151,10
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 420 000,00	2 391 938,52	98,84	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	600 000,00	524 392,36	87,40	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 020 000,00	2 916 330,88	96,57	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		13 628 123,00	9 250 413,82	67,88	3 417 151,10
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 628 123,00	9 250 413,82		3 417 151,10

(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	1 105 250,08	433 700,49	39,24	671 268,75
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	47 405,80	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 310 000,00	697 015,40	53,21	560 000,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 416 250,08	1 178 121,69	48,76	1 231 268,75
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	951 601,57			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	6 562 300,00	6 561 508,83	99,99	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	600 000,00	524 392,36	87,40	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 113 901,57	7 085 901,19	87,33	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		10 530 151,65	8 264 022,88	78,48	1 231 268,75
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 097 971,35			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		13 628 123,00	8 264 022,88		1 231 268,75

(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)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	1 026 780,97	188 090,05	838 690,92	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	1 969 759,25	0,00	1 969 759,25	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	310 228,88	19 080,00	291 148,88	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	235 970,28	287,76	235 682,52	0,00
6066	Carburants	0,00	126 602,90	0,00	126 602,90	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	15 636,62	0,00	15 636,62	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	72 060,00	72 060,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	11 630,39	1 861,20	9 769,19	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	4 102,44	0,00	4 102,44	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	2 741,98	0,00	2 741,98	0,00
61523	Reseaux	0,00	27 414,10	4 002,00	23 412,10	0,00
61528	Autres	0,00	12 136,97	0,00	12 136,97	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	11 157,66	0,00	11 157,66	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	7 355,29	0,00	7 355,29	0,00
6156	Maintenance	0,00	151 526,43	43 894,13	107 632,30	0,00
6161	Multirisques	0,00	47 601,19	0,00	47 601,19	0,00
6168	Autres	0,00	11 175,56	0,00	11 175,56	0,00
618	Divers	0,00	15 952,65	0,00	15 952,65	0,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	0,00	343 869,20	167 000,00	176 869,20	0,00
6226	Honoraires	0,00	4 809,24	2 760,00	2 049,24	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 699,49	0,00	2 699,49	0,00
6256	Missions	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	1 178,05	0,00	1 178,05	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	5 748,35	0,00	5 748,35	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	1 002,22	0,00	1 002,22	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	79,20	0,00	79,20	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	76 241,76	0,00	76 241,76	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	672 669,77	70 000,00	602 669,77	0,00
6288	Autres	0,00	841,48	0,00	841,48	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	529,00	63,00	466,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	2 134,52	0,00	2 134,52	0,00
63713	Redevances pour la performance des systèmes d'assainissement collectif	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	367,46	0,00	367,46	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	5 439 755,00	5 611 211,30	572 098,14	5 039 113,16	400 641,84
6331	Versement mobilité	0,00	30 936,91	0,00	30 936,91	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	12 336,27	0,00	12 336,27	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	25 217,08	0,00	25 217,08	0,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	7 094,10	0,00	7 094,10	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	1 902 220,83	0,00	1 902 220,83	0,00
6412	Congés payés	0,00	103 224,70	0,00	103 224,70	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	560 777,24	0,00	560 777,24	0,00
6415	Supplément familial	0,00	30 278,28	0,00	30 278,28	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	417 175,91	0,00	417 175,91	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	46 702,86	0,00	46 702,86	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)
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	537 567,21	0,00	537 567,21	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	86 246,25	0,00	86 246,25	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	6 709,89	0,00	6 709,89	0,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	0,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	8 241,00	0,00	8 241,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	36 403,53	0,00	36 403,53	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	4 360 000,00	3 831 592,06	0,00	3 831 592,06	528 407,94
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	178 682,00	89 839,00	88 843,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	98 000,00	178 682,00	89 839,00	88 843,00	9 157,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	64 020,64	0,00	64 020,64	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	39 374,56	0,00	39 374,56	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	3 771,74	0,00	3 771,74	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	150 000,00	107 166,94	0,00	107 166,94	42 833,06
Total des dépenses de gestion courante		10 047 755,00	9 728 652,30	661 937,14	9 066 715,16	981 039,84
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	1 243 334,19	0,00	1 243 334,19	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	344 031,00	383 722,00	-39 691,00	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	5 580,93	0,00	5 580,93	0,00
total chapitre 66	Charges financières	1 275 000,00	1 592 946,12	383 722,00	1 209 224,12	65 775,88
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	132 908,72	124,00	132 784,72	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	25 245,52	0,00	25 245,52	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	31 970,81	0,00	31 970,81	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	213 000,00	190 125,05	124,00	190 001,05	22 998,95
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
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		11 635 755,00	11 611 723,47	1 045 783,14	10 565 940,33	1 069 814,67
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	951 601,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	6 552 281,83	0,00	6 552 281,83	0,00
6861	Dotations aux Amortissements des primes de remboursement des obligations	0,00	9 227,00	0,00	9 227,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	6 562 300,00	6 561 508,83	0,00	6 561 508,83	791,17
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		7 513 901,57	6 561 508,83	0,00	6 561 508,83	952 392,74
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		19 149 656,57	18 173 232,30	1 045 783,14	17 127 449,16	2 022 207,41
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		19 149 656,57	18 173 232,30	1 045 783,14	17 127 449,16	2 022 207,41

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	9 412,19	0,00	9 412,19	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	6 000,00	9 412,19	0,00	9 412,19	-3 412,19
704	Travaux	0,00	567 702,17	22 175,04	545 527,13	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	14 596 608,41	1 110 812,82	13 485 795,59	0,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	0,00	586 751,91	14 104,91	572 647,00	0,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	0,00	221 662,00	190,00	221 472,00	0,00
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)	0,00	565 840,44	0,00	565 840,44	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	153 317,58	1 515,00	151 802,58	0,00
70878	par des tiers	0,00	174 386,42	85 000,00	89 386,42	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	14 904 840,44	16 866 268,93	1 233 797,77	15 632 471,16	-727 630,72
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
754	Redevances pour défaut de branchement à l'égoût	0,00	384 804,91	35 421,64	349 383,27	0,00
7581	FCTVA	0,00	3 571,35	0,00	3 571,35	0,00
7588	Autres	0,00	2 991,72	0,00	2 991,72	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	369 000,00	391 367,98	35 421,64	355 946,34	13 053,66
Total des recettes de gestion courante		15 324 840,44	17 267 049,10	1 269 219,41	15 997 829,69	-672 989,25
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	940,89	0,00	940,89	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	43 080,07	0,00	43 080,07	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	845,83	0,00	845,83	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	1 820,40	0,00	1 820,40	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	3 149,60	0,00	3 149,60	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	4 000,00	49 836,79	0,00	49 836,79	-45 836,79
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	103 395,20	0,00	103 395,20	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	180 000,00	103 395,20	0,00	103 395,20	76 604,80
Total des recettes réelles d'exploitation		15 508 840,44	17 420 281,09	1 269 219,41	16 151 061,68	-642 221,24
722	Immobilisations corporelles	0,00	942 194,16	0,00	942 194,16	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	1 449 744,36	0,00	1 449 744,36	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 420 000,00	2 391 938,52	0,00	2 391 938,52	28 061,48
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 420 000,00	2 391 938,52	0,00	2 391 938,52	28 061,48
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		17 928 840,44	19 812 219,61	1 269 219,41	18 543 000,20	-614 159,76
002 Résultat d'exploitation reporté		1 220 816,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		19 149 656,57	19 812 219,61	1 269 219,41	18 543 000,20	606 656,37

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)
2031	Frais d'études	0,00	124 185,64	0,00	124 185,64	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	1 551,83	0,00	1 551,83	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	19 987,60	0,00	19 987,60	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	416 355,35	145 725,07	0,00	145 725,07	270 630,28
2111	Terrains nus	0,00	1 456,37	0,00	1 456,37	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	148 343,48	0,00	148 343,48	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	1 743 865,80	5 554,69	1 738 311,11	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	134 128,13	0,00	134 128,13	0,00
2155	Outils industriel	0,00	6 916,58	0,00	6 916,58	0,00
2158	Autres	0,00	8 172,37	0,00	8 172,37	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	102 324,89	0,00	102 324,89	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	8 070,59	0,00	8 070,59	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 502 463,84	2 153 278,21	5 554,69	2 147 723,52	1 354 740,32
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	828 978,26	0,00	828 978,26	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	839 680,38	0,00	839 680,38	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	4 308 303,81	1 668 658,64	0,00	1 668 658,64	2 639 645,17
Total des dépenses d'équipement		8 227 123,00	3 967 661,92	5 554,69	3 962 107,23	4 265 015,77
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	1 844 341,16	0,00	1 844 341,16	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	459 953,33	0,00	459 953,33	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	67 151,22	0,00	67 151,22	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	2 381 000,00	2 371 975,71	0,00	2 371 975,71	9 024,29
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		2 381 000,00	2 371 975,71	0,00	2 371 975,71	9 024,29
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		10 608 123,00	6 339 637,63	5 554,69	6 334 082,94	4 274 040,06
139111	Agence de l'eau	0,00	796 628,86	0,00	796 628,86	0,00
139118	Autres	0,00	13 805,00	0,00	13 805,00	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	24 517,00	0,00	24 517,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	183 157,76	0,00	183 157,76	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	63 874,00	0,00	63 874,00	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	3 606,00	0,00	3 606,00	0,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	0,00	39 891,00	0,00	39 891,00	0,00
139188	des tiers	0,00	324 264,74	0,00	324 264,74	0,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	942 194,16	0,00	942 194,16	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 420 000,00	2 391 938,52	0,00	2 391 938,52	28 061,48

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)
2313	Constructions	0,00	46 966,62	0,00	46 966,62	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	477 425,74	0,00	477 425,74	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	600 000,00	524 392,36	0,00	524 392,36	75 607,64
Total des dépenses d'ordre en investissement		3 020 000,00	2 916 330,88	0,00	2 916 330,88	103 669,12
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		13 628 123,00	9 255 968,51	5 554,69	9 250 413,82	4 377 709,18
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		13 628 123,00	9 255 968,51	5 554,69	9 250 413,82	4 377 709,18

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	433 700,49	0,00	433 700,49	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 105 250,08	433 700,49	0,00	433 700,49	671 549,59
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	47 405,80	0,00	47 405,80	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	47 405,80	0,00	47 405,80	-47 405,80
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	0,00	697 015,40	0,00	697 015,40	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	1 310 000,00	697 015,40	0,00	697 015,40	612 984,60
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 416 250,08	1 178 121,69	0,00	1 178 121,69	1 238 128,39
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	951 601,57	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	9 227,00	0,00	9 227,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	39 675,73	0,00	39 675,73	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	2 414,00	0,00	2 414,00	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	9 260,77	0,00	9 260,77	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)
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	2 472 332,34	0,00	2 472 332,34	0,00
28148	Amortissements autres constructions	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	915 528,57	0,00	915 528,57	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 860 347,00	0,00	1 860 347,00	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	133 795,19	0,00	133 795,19	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	3 098,00	0,00	3 098,00	0,00
28173	Constructions	0,00	81 558,00	0,00	81 558,00	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	888 085,68	0,00	888 085,68	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	3 331,00	0,00	3 331,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	121 957,41	0,00	121 957,41	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	4 768,72	0,00	4 768,72	0,00
28184	Mobilier	0,00	2 407,42	0,00	2 407,42	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	13 235,00	0,00	13 235,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 562 300,00	6 561 508,83	0,00	6 561 508,83	791,17
2031	Frais d'études	0,00	469 387,04	0,00	469 387,04	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	2 657,84	0,00	2 657,84	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	52 347,48	0,00	52 347,48	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	600 000,00	524 392,36	0,00	524 392,36	75 607,64
Total des recettes d'ordre en investissement		8 113 901,57	7 085 901,19	0,00	7 085 901,19	1 028 000,38
Total des recettes d'investissement de l'exercice		10 530 151,65	8 264 022,88	0,00	8 264 022,88	2 266 128,77
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		3 097 971,35	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		13 628 123,00	8 264 022,88	0,00	8 264 022,88	5 364 100,12

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	440 264,50	73 445,00	366 819,50	755 216,64
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	119 216,19	67 743,37	51 472,82	40 745,99
Autres immobilisations incorporelles	86 634,65	86 634,65	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	1 152 079,35	619 667,30	532 412,05	530 955,68
Constructions	63 998 901,64	26 443 909,66	37 554 991,98	31 775 461,42
Constructions sur sol d'autrui	7 316,30	5 357,00	1 959,30	2 446,30
Installations, matériels et outillage techniques	110 273 765,43	30 284 345,91	79 989 419,52	79 836 235,41
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	2 920 573,47	2 155 551,27	765 022,20	800 326,27
Immobilisations corporelles en cours	4 763 283,67	0,00	4 763 283,67	11 009 735,89
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	143 872,99	69 225,45	74 647,54	74 647,54
Constructions	4 779 441,55	3 345 920,74	1 433 520,81	1 515 078,81
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	53 453 113,90	36 127 178,95	17 325 934,95	18 214 020,63
Autres immobilisations corporelles	210 727,44	210 727,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	242 349 191,08	99 489 706,74	142 859 484,34	144 554 870,58
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	8 637 733,66	1 072 018,29	7 565 715,37	5 724 745,16
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	3 462,95	0,00	3 462,95	68 645,71

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	31 078,90	0,00	31 078,90	5 604,98
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	881 690,55	0,00	881 690,55	1 082 082,76
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	9 553 966,06	1 072 018,29	8 481 947,77	6 881 078,61
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	18 472,94	0,00	18 472,94	27 699,94
Dépenses à classer et à régulariser	0,01	0,00	0,01	4 928,13
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	18 472,95	0,00	18 472,95	32 628,07
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	251 921 630,09	100 561 725,03	151 359 905,06	151 468 577,26

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	108 056,06	108 056,06
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	16 142 393,65	16 142 393,65
Affectation (par la collectivité de rattachement)	609,96	609,96
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	36 187 462,92	36 187 462,92
Report à nouveau (1)	1 220 816,13	621 415,43
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 415 551,04	599 400,70
Subventions d'investissement	35 882 518,68	36 898 562,55
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	26 146 598,66	25 449 583,26
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	117 104 007,10	116 007 484,53
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	30 242 006,31	32 585 991,80
Emprunts et dettes financières divers	623 922,45	691 603,67
Crédits et lignes de trésorerie	350 000,00	300 000,00
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	773 393,75	761 321,53
Dettes fiscales et sociales	441 132,80	1 875,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	189 534,67	192 253,21
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	62 741,92	130 897,59
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	32 682 731,90	34 663 942,80
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	1 573 166,06	797 149,93
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	1 573 166,06	797 149,93
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	151 359 905,06	151 468 577,26

(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>14 908 714,61</i>	<i>13 277 006,58</i>
<i>Divers</i>	<i>634 913,55</i>	<i>612 966,14</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	942 194,16	815 777,54
Subventions d'exploitation	0,00	38 248,18
Reprises sur dépréciations et provisions	103 395,20	121 396,69
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	355 946,34	354 055,94
TOTAL I	16 945 163,86	15 219 451,07
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	4 601 145,18	4 915 087,09
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>75 584,36</i>	<i>56 470,08</i>
<i>Autres</i>	<i>437 967,98</i>	<i>3 156,74</i>
Salaires et traitements	2 587 088,86	2 304 977,68
Charges sociales	1 159 506,65	957 428,07
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>6 552 281,83</i>	<i>6 028 315,19</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>	100 000,00	100 000,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	107 166,94	122 345,11
TOTAL II	15 620 741,80	14 487 779,96
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 324 422,06	731 671,11
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	9 227,00	9 227,00
Intérêts et charges assimilées	1 209 224,12	1 340 390,61
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	1 218 451,12	1 349 617,61
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 218 451,12	-1 349 617,61
A + B - RÉSULTAT COURANT	105 970,94	-617 946,50
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>	44 866,79	6 797,27
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>	1 820,40	0,00
<i>Autres opérations</i>	1 452 893,96	1 367 117,62
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	1 499 581,15	1 373 914,89
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	31 970,81	12 609,54
<i>Autres opérations</i>	158 030,24	142 281,45
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	1 676,70
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	190 001,05	156 567,69
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 309 580,10	1 217 347,20
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	18 444 745,01	16 593 365,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	17 029 193,97	15 993 965,26
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 415 551,04	599 400,70

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	108 056,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 056,06	0,00	108 056,06
10222	FCTVA	0,00	25 449 583,26	0,00	0,00	0,00	697 015,40	0,00	26 146 598,66	0,00	26 146 598,66
	Sous Total compte 1022	0,00	25 449 583,26	0,00	0,00	0,00	697 015,40	0,00	26 146 598,66	0,00	26 146 598,66
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	16 142 393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 142 393,65	0,00	16 142 393,65
	Sous Total compte 102	0,00	41 700 032,97	0,00	0,00	0,00	697 015,40	0,00	42 397 048,37	0,00	42 397 048,37
1068	Autres réserves	0,00	36 187 462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 187 462,92	0,00	36 187 462,92
	Sous Total compte 106	0,00	36 187 462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 187 462,92	0,00	36 187 462,92
	Sous Total compte 10	0,00	77 887 495,89	0,00	0,00	0,00	697 015,40	0,00	78 584 511,29	0,00	78 584 511,29
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	621 415,43	0,00	599 400,70	0,00	0,00	0,00	1 220 816,13	0,00	1 220 816,13
	Sous Total compte 11	0,00	621 415,43	0,00	599 400,70	0,00	0,00	0,00	1 220 816,13	0,00	1 220 816,13
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	599 400,70	599 400,70	0,00	0,00	0,00	599 400,70	599 400,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	599 400,70	599 400,70	0,00	0,00	0,00	599 400,70	599 400,70	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	29 175 392,55	38 819,46	0,00	0,00	433 700,49	38 819,46	29 609 093,04	0,00	29 570 273,58
13118	Autres	0,00	549 363,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 363,57	0,00	549 363,57
	Sous Total compte 1311	0,00	29 724 756,12	38 819,46	0,00	0,00	433 700,49	38 819,46	30 158 456,61	0,00	30 119 637,15
1312	Région	0,00	991 116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 116,96	0,00	991 116,96
1313	Dépt	0,00	6 989 658,30	14 451,76	0,00	0,00	0,00	14 451,76	6 989 658,30	0,00	6 975 206,54
1314	Cnes	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
1315	Grp coll	0,00	108 200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 200,65	0,00	108 200,65
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	683 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 852,00	0,00	683 852,00
13188	des tiers	0,00	10 085 544,49	1 862 072,06	0,00	0,00	0,00	1 862 072,06	10 085 544,49	0,00	8 223 472,43

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
	Sous Total compte 1318	0,00	10 085 544,49	1 862 072,06	0,00	0,00	0,00	1 862 072,06	10 085 544,49	0,00	8 223 472,43
	Sous Total compte 131	0,00	49 703 128,52	1 915 343,28	0,00	0,00	433 700,49	1 915 343,28	50 136 829,01	0,00	48 221 485,73
139111	Agence de l'eau	5 408 720,04	0,00	0,00	38 819,46	796 628,86	0,00	6 205 348,90	38 819,46	6 166 529,44	0,00
139118	Autres	47 969,00	0,00	0,00	0,00	13 805,00	0,00	61 774,00	0,00	61 774,00	0,00
	Sous Total compte 13911	5 456 689,04	0,00	0,00	38 819,46	810 433,86	0,00	6 267 122,90	38 819,46	6 228 303,44	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	166 342,44	0,00	0,00	0,00	24 517,00	0,00	190 859,44	0,00	190 859,44	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 471 078,97	0,00	0,00	14 451,76	183 157,76	0,00	2 654 236,73	14 451,76	2 639 784,97	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	510 992,00	0,00	0,00	0,00	63 874,00	0,00	574 866,00	0,00	574 866,00	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	39 666,00	0,00	0,00	0,00	3 606,00	0,00	43 272,00	0,00	43 272,00	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	319 128,00	0,00	0,00	0,00	39 891,00	0,00	359 019,00	0,00	359 019,00	0,00
139188	des tiers	3 840 669,52	0,00	0,00	1 862 072,06	324 264,74	0,00	4 164 934,26	1 862 072,06	2 302 862,20	0,00
	Sous Total compte 13918	3 840 669,52	0,00	0,00	1 862 072,06	324 264,74	0,00	4 164 934,26	1 862 072,06	2 302 862,20	0,00
	Sous Total compte 1391	12 804 565,97	0,00	0,00	1 915 343,28	1 449 744,36	0,00	14 254 310,33	1 915 343,28	12 338 967,05	0,00
	Sous Total compte 139	12 804 565,97	0,00	0,00	1 915 343,28	1 449 744,36	0,00	14 254 310,33	1 915 343,28	12 338 967,05	0,00
	Sous Total compte 13	12 804 565,97	49 703 128,52	1 915 343,28	1 915 343,28	1 449 744,36	433 700,49	16 169 653,61	52 052 172,29	0,00	35 882 518,68
1641	Emprunts en euros	0,00	28 485 329,80	0,00	0,00	1 844 341,16	0,00	1 844 341,16	28 485 329,80	0,00	26 640 988,64
16441	Opér afférentes à l'emprunt	0,00	3 716 940,00	0,00	0,00	459 953,33	0,00	459 953,33	3 716 940,00	0,00	3 256 986,67
	Sous Total compte 1644	0,00	3 716 940,00	0,00	0,00	459 953,33	0,00	459 953,33	3 716 940,00	0,00	3 256 986,67
	Sous Total compte 164	0,00	32 202 269,80	0,00	0,00	2 304 294,49	0,00	2 304 294,49	32 202 269,80	0,00	29 897 975,31
165	Dép et caution reçus	0,00	9 000,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	9 000,00	0,00	8 470,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	682 603,67	0,00	0,00	67 151,22	0,00	67 151,22	682 603,67	0,00	615 452,45
	Sous Total compte 167	0,00	682 603,67	0,00	0,00	67 151,22	0,00	67 151,22	682 603,67	0,00	615 452,45
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	383 722,00	383 722,00	344 031,00	0,00	0,00	383 722,00	727 753,00	0,00	344 031,00

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
169	Sous Total compte 1688	0,00	383 722,00	383 722,00	344 031,00	0,00	0,00	383 722,00	727 753,00	0,00	344 031,00
	Sous Total compte 168	0,00	383 722,00	383 722,00	344 031,00	0,00	0,00	383 722,00	727 753,00	0,00	344 031,00
	Primes de remboursement des obligations	27 699,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227,00	27 699,94	9 227,00	18 472,94	0,00
	Sous Total compte 16	27 699,94	33 277 595,47	383 722,00	344 031,00	2 371 975,71	9 227,00	2 783 397,65	33 630 853,47	0,00	30 847 455,82
181	Cpte liaison : affectation	0,00	609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,96	0,00	609,96
	Sous Total compte 18	0,00	609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,96	0,00	609,96
	Total classe 1	12 832 265,91	162 089 645,97	2 898 465,98	2 858 774,98	3 821 720,07	1 139 942,89	19 552 451,96	166 088 363,84	12 357 439,99	158 893 351,87
2031	Frais d'études	790 791,33	0,00	0,00	16 126,73	124 185,64	469 387,04	914 976,97	485 513,77	429 463,20	0,00
2033	Frais d'insertion	16 119,31	0,00	0,00	4 212,00	1 551,83	2 657,84	17 671,14	6 869,84	10 801,30	0,00
	Sous Total compte 203	806 910,64	0,00	0,00	20 338,73	125 737,47	472 044,88	932 648,11	492 383,61	440 264,50	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	99 228,59	0,00	0,00	0,00	19 987,60	0,00	119 216,19	0,00	119 216,19	0,00
	Sous Total compte 205	99 228,59	0,00	0,00	0,00	19 987,60	0,00	119 216,19	0,00	119 216,19	0,00
2087	Immobilisations incorporelles rec M&D	86 634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 634,65	0,00	86 634,65	0,00
	Sous Total compte 208	86 634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 634,65	0,00	86 634,65	0,00
	Sous Total compte 20	992 773,88	0,00	0,00	20 338,73	145 725,07	472 044,88	1 138 498,95	492 383,61	646 115,34	0,00
2111	Terrains nus	526 635,12	0,00	0,00	0,00	1 456,37	0,00	528 091,49	0,00	528 091,49	0,00
2115	Terrains bâtis	4 320,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,56	0,00	4 320,56	0,00
	Sous Total compte 211	530 955,68	0,00	0,00	0,00	1 456,37	0,00	532 412,05	0,00	532 412,05	0,00
2121	Terrains nus	619 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 667,30	0,00	619 667,30	0,00
	Sous Total compte 212	619 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 667,30	0,00	619 667,30	0,00
21311	Batiments exploitation	293 576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 576,51	0,00	293 576,51	0,00
	Sous Total compte 2131	293 576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 576,51	0,00	293 576,51	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	55 453 462,23	0,00	8 251 862,90	0,00	0,00	0,00	63 705 325,13	0,00	63 705 325,13	0,00
	Sous Total compte 2135	55 453 462,23	0,00	8 251 862,90	0,00	0,00	0,00	63 705 325,13	0,00	63 705 325,13	0,00
	Sous Total compte 213	55 747 038,74	0,00	8 251 862,90	0,00	0,00	0,00	63 998 901,64	0,00	63 998 901,64	0,00
2148	Autres constructions	7 316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316,30	0,00	7 316,30	0,00
	Sous Total compte 214	7 316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316,30	0,00	7 316,30	0,00
2151	Instal complexes spécial	19 627 150,30	0,00	87 887,04	0,00	1 090 537,64	0,00	20 805 574,98	0,00	20 805 574,98	0,00
21532	Réseaux assainissement	84 611 433,88	0,00	0,00	0,00	1 743 865,80	5 554,69	86 355 299,68	5 554,69	86 349 744,99	0,00
	Sous Total compte 2153	84 611 433,88	0,00	0,00	0,00	1 743 865,80	5 554,69	86 355 299,68	5 554,69	86 349 744,99	0,00
2154	Mat indust	2 802 663,99	0,00	0,00	0,00	134 128,13	0,00	2 936 792,12	0,00	2 936 792,12	0,00
2155	Outillage industriel	120 526,03	0,00	0,00	0,00	6 916,58	0,00	127 442,61	0,00	127 442,61	0,00
21562	Service d'assainisSEment	46 038,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 038,36	0,00	46 038,36	0,00
	Sous Total compte 2156	46 038,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 038,36	0,00	46 038,36	0,00
2158	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	8 172,37	0,00	8 172,37	0,00	8 172,37	0,00
	Sous Total compte 215	107 207 812,56	0,00	87 887,04	0,00	2 983 620,52	5 554,69	110 279 320,12	5 554,69	110 273 765,43	0,00
21711	Terrains nus	49 812,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 812,81	0,00	49 812,81	0,00
21715	Terrains bâtis	14 907,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 907,72	0,00	14 907,72	0,00
21718	Autres terrains	9 927,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 927,01	0,00	9 927,01	0,00
	Sous Total compte 2171	74 647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 647,54	0,00	74 647,54	0,00
21721	Terrains nus	69 225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 225,45	0,00	69 225,45	0,00
	Sous Total compte 2172	69 225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 225,45	0,00	69 225,45	0,00
217311	Batiments exploitation	4 172 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 190,30	0,00	4 172 190,30	0,00
	Sous Total compte 21731	4 172 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 190,30	0,00	4 172 190,30	0,00
21738	Autres constructions	607 251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 251,25	0,00	607 251,25	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 2173	4 779 441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 441,55	0,00	4 779 441,55	0,00
21751	Instal complexes spécial	827 606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 606,13	0,00	827 606,13	0,00
217532	Réseaux assainissement	51 954 007,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 954 007,55	0,00	51 954 007,55	0,00
	Sous Total compte 21753	51 954 007,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 954 007,55	0,00	51 954 007,55	0,00
21754	Mat indust	157 406,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 406,09	0,00	157 406,09	0,00
21755	Outillage industriel	19 687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 687,52	0,00	19 687,52	0,00
217562	Service d'assainissement	433 921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 921,83	0,00	433 921,83	0,00
	Sous Total compte 21756	433 921,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 921,83	0,00	433 921,83	0,00
21757	Agencet amégat mat outil indust	60 484,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 484,78	0,00	60 484,78	0,00
	Sous Total compte 2175	53 453 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 453 113,90	0,00	53 453 113,90	0,00
21782	Mat de transport	177 850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 850,36	0,00	177 850,36	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	24 563,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 563,08	0,00	24 563,08	0,00
21784	Mobilier	4 961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961,90	0,00	4 961,90	0,00
21788	Autres	3 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352,10	0,00	3 352,10	0,00
	Sous Total compte 2178	210 727,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 727,44	0,00	210 727,44	0,00
	Sous Total compte 217	58 587 155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 587 155,88	0,00	58 587 155,88	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	51 877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 877,69	0,00	51 877,69	0,00
2182	Mat de transport	2 493 837,69	0,00	0,00	14 978,41	102 324,89	0,00	2 596 162,58	14 978,41	2 581 184,17	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	97 274,73	0,00	0,00	0,00	8 070,59	0,00	105 345,32	0,00	105 345,32	0,00
2184	Mobilier	113 490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 490,61	0,00	113 490,61	0,00
2188	Autres	68 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 675,68	0,00	68 675,68	0,00
	Sous Total compte 218	2 825 156,40	0,00	0,00	14 978,41	110 395,48	0,00	2 935 551,88	14 978,41	2 920 573,47	0,00
	Sous Total compte 21	225 525 102,86	0,00	8 339 749,94	14 978,41	3 095 472,37	5 554,69	236 960 325,17	20 533,10	236 939 792,07	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2313	Constructions	8 380 440,51	0,00	0,00	8 251 862,90	875 944,88	0,00	9 256 385,39	8 251 862,90	1 004 522,49	0,00
2315	Instal mat outil techn	2 521 942,10	0,00	0,00	87 887,04	1 317 106,12	0,00	3 839 048,22	87 887,04	3 751 161,18	0,00
	Sous Total compte 231	10 902 382,61	0,00	0,00	8 339 749,94	2 193 051,00	0,00	13 095 433,61	8 339 749,94	4 755 683,67	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	107 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99 753,28	107 353,28	99 753,28	7 600,00	0,00
	Sous Total compte 23	11 009 735,89	0,00	0,00	8 339 749,94	2 193 051,00	99 753,28	13 202 786,89	8 439 503,22	4 763 283,67	0,00
28031	Amort frais études	0,00	45 352,00	16 126,73	0,00	0,00	39 675,73	16 126,73	85 027,73	0,00	68 901,00
28033	Amort frais d'insertion	0,00	6 342,00	4 212,00	0,00	0,00	2 414,00	4 212,00	8 756,00	0,00	4 544,00
	Sous Total compte 2803	0,00	51 694,00	20 338,73	0,00	0,00	42 089,73	20 338,73	93 783,73	0,00	73 445,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	58 482,60	0,00	0,00	0,00	9 260,77	0,00	67 743,37	0,00	67 743,37
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	0,00	86 634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 634,65	0,00	86 634,65
	Sous Total compte 2808	0,00	86 634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 634,65	0,00	86 634,65
	Sous Total compte 280	0,00	196 811,25	20 338,73	0,00	0,00	51 350,50	20 338,73	248 161,75	0,00	227 823,02
28121	Amort terrains nus	0,00	619 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 667,30	0,00	619 667,30
	Sous Total compte 2812	0,00	619 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 667,30	0,00	619 667,30
28131	Bâtiments	0,00	293 576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 576,51	0,00	293 576,51
28135	Igaac constructions	0,00	23 678 000,81	0,00	0,00	0,00	2 472 332,34	0,00	26 150 333,15	0,00	26 150 333,15
	Sous Total compte 2813	0,00	23 971 577,32	0,00	0,00	0,00	2 472 332,34	0,00	26 443 909,66	0,00	26 443 909,66
28148	Amort autres constructions	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	5 357,00	0,00	5 357,00
	Sous Total compte 2814	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	487,00	0,00	5 357,00	0,00	5 357,00
28151	Instal complexes spécial	0,00	10 936 390,94	0,00	0,00	0,00	915 528,57	0,00	11 851 919,51	0,00	11 851 919,51
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	14 243 556,82	0,00	0,00	0,00	1 860 347,00	0,00	16 103 903,82	0,00	16 103 903,82
28154	Mat indust	0,00	2 040 566,91	0,00	0,00	0,00	133 795,19	0,00	2 174 362,10	0,00	2 174 362,10

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
28155	Outillage industriel	0,00	105 024,12	0,00	0,00	0,00	3 098,00	0,00	108 122,12	0,00	108 122,12
28156	Mat spécif exploit	0,00	46 038,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 038,36	0,00	46 038,36
	Sous Total compte 2815	0,00	27 371 577,15	0,00	0,00	0,00	2 912 768,76	0,00	30 284 345,91	0,00	30 284 345,91
28172	Agencet amégat terr	0,00	69 225,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 225,45	0,00	69 225,45
28173	Constructions	0,00	3 264 362,74	0,00	0,00	0,00	81 558,00	0,00	3 345 920,74	0,00	3 345 920,74
28175	Instal mat outil techn	0,00	35 239 093,27	0,00	0,00	0,00	888 085,68	0,00	36 127 178,95	0,00	36 127 178,95
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	210 727,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 727,44	0,00	210 727,44
	Sous Total compte 2817	0,00	38 783 408,90	0,00	0,00	0,00	969 643,68	0,00	39 753 052,58	0,00	39 753 052,58
28181	Instal gales agencet amngts divers	0,00	26 851,31	0,00	0,00	0,00	3 331,00	0,00	30 182,31	0,00	30 182,31
28182	Mat de transport	0,00	1 784 444,59	14 978,41	0,00	0,00	121 957,41	14 978,41	1 906 402,00	0,00	1 891 423,59
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	85 194,23	0,00	0,00	0,00	4 768,72	0,00	89 962,95	0,00	89 962,95
28184	Mobilier	0,00	102 777,71	0,00	0,00	0,00	2 407,42	0,00	105 185,13	0,00	105 185,13
28188	Amort autres	0,00	25 562,29	0,00	0,00	0,00	13 235,00	0,00	38 797,29	0,00	38 797,29
	Sous Total compte 2818	0,00	2 024 830,13	14 978,41	0,00	0,00	145 699,55	14 978,41	2 170 529,68	0,00	2 155 551,27
	Sous Total compte 281	0,00	92 775 930,80	14 978,41	0,00	0,00	6 500 931,33	14 978,41	99 276 862,13	0,00	99 261 883,72
	Sous Total compte 28	0,00	92 972 742,05	35 317,14	0,00	0,00	6 552 281,83	35 317,14	99 525 023,88	0,00	99 489 706,74
	Total classe 2	237 527 612,63	92 972 742,05	8 375 067,08	8 375 067,08	5 434 248,44	7 129 634,68	251 336 928,15	108 477 443,81	242 349 191,08	99 489 706,74
4011	Fournisseurs	0,00	189 574,15	4 584 868,53	4 647 704,38	0,00	0,00	4 584 868,53	4 837 278,53	0,00	252 410,00
	Sous Total compte 401	0,00	189 574,15	4 584 868,53	4 647 704,38	0,00	0,00	4 584 868,53	4 837 278,53	0,00	252 410,00
4041	Fournis immob	0,00	156 207,73	4 143 728,39	4 139 734,64	0,00	0,00	4 143 728,39	4 295 942,37	0,00	152 213,98
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	36 045,48	1 280,11	2 555,32	0,00	0,00	1 280,11	38 600,80	0,00	37 320,69
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession	0,00	0,00	7 747,44	7 747,44	0,00	0,00	7 747,44	7 747,44	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4047	0,00	36 045,48	9 027,55	10 302,76	0,00	0,00	9 027,55	46 348,24	0,00	37 320,69
	Sous Total compte 404	0,00	192 253,21	4 152 755,94	4 150 037,40	0,00	0,00	4 152 755,94	4 342 290,61	0,00	189 534,67
408	Fournis factures non parvenues	0,00	571 747,38	571 747,38	520 983,75	0,00	0,00	571 747,38	1 092 731,13	0,00	520 983,75
	Sous Total compte 40	0,00	953 574,74	9 309 371,85	9 318 725,53	0,00	0,00	9 309 371,85	10 272 300,27	0,00	962 928,42
411	Clients	4 174 623,00	0,00	15 544 862,71	13 819 271,69	0,00	0,00	19 719 485,71	13 819 271,69	5 900 214,02	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	29 337,33	0,00	0,00	24 172,49	0,00	0,00	29 337,33	24 172,49	5 164,84	0,00
	Sous Total compte 412	29 337,33	0,00	0,00	24 172,49	0,00	0,00	29 337,33	24 172,49	5 164,84	0,00
4161	Créances douteuses	1 483 198,32	0,00	513 059,45	463 802,97	0,00	0,00	1 996 257,77	463 802,97	1 532 454,80	0,00
	Sous Total compte 416	1 483 198,32	0,00	513 059,45	463 802,97	0,00	0,00	1 996 257,77	463 802,97	1 532 454,80	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	1 113 000,00	0,00	1 199 900,00	1 113 000,00	0,00	0,00	2 312 900,00	1 113 000,00	1 199 900,00	0,00
	Sous Total compte 41	6 800 158,65	0,00	17 257 822,16	15 420 247,15	0,00	0,00	24 057 980,81	15 420 247,15	8 637 733,66	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	2 087 166,40	2 087 166,40	0,00	0,00	2 087 166,40	2 087 166,40	0,00	0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales	0,00	0,00	20 460,00	20 460,00	0,00	0,00	20 460,00	20 460,00	0,00	0,00
425	Personnel - acomptes	0,00	0,00	30,80	30,80	0,00	0,00	30,80	30,80	0,00	0,00
427	Personnel - oppositions	0,00	0,00	6 279,12	6 279,12	0,00	0,00	6 279,12	6 279,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	2 113 936,32	2 113 936,32	0,00	0,00	2 113 936,32	2 113 936,32	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	849 844,26	849 844,26	0,00	0,00	849 844,26	849 844,26	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	761 552,64	761 552,64	0,00	0,00	761 552,64	761 552,64	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	1 611 396,90	1 611 396,90	0,00	0,00	1 611 396,90	1 611 396,90	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	64 096,18	64 096,18	0,00	0,00	64 096,18	64 096,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	64 096,18	64 096,18	0,00	0,00	64 096,18	64 096,18	0,00	0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,00	0,00	411 539,64	411 539,64	0,00	0,00	411 539,64	411 539,64	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	411 539,64	411 539,64	0,00	0,00	411 539,64	411 539,64	0,00	0,00
4452	Etat - TVA intra-communautaire due	0,00	0,00	854,34	854,34	0,00	0,00	854,34	854,34	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	1 088,00	5 295,00	0,00	0,00	1 088,00	5 295,00	0,00	4 207,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	1 088,00	5 295,00	0,00	0,00	1 088,00	5 295,00	0,00	4 207,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1 622,85	0,00	97 175,04	95 334,94	0,00	0,00	98 797,89	95 334,94	3 462,95	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 519,86	0,00	0,14	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	65 503,00	0,00	85 125,00	150 628,00	0,00	0,00	150 628,00	150 628,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	68 645,71	0,00	182 300,18	247 482,94	0,00	0,00	250 945,89	247 482,94	3 462,95	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	82 792,38	82 850,18	0,00	0,00	82 792,38	82 850,18	0,00	57,80
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	82 792,38	82 850,18	0,00	0,00	82 792,38	82 850,18	0,00	57,80
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	84 966,00	84 966,00	0,00	0,00	84 966,00	84 966,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	84 966,00	84 966,00	0,00	0,00	84 966,00	84 966,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	68 645,71	0,00	352 000,90	421 448,46	0,00	0,00	420 646,61	421 448,46	0,00	801,85
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	178 682,00	178 682,00	0,00	0,00	178 682,00	178 682,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	1 875,00	7 757,16	7 750,16	0,00	0,00	7 757,16	9 625,16	0,00	1 868,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00
	Sous Total compte 448	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00
	Sous Total compte 44	68 645,71	1 875,00	1 014 075,88	1 518 516,44	0,00	0,00	1 082 721,59	1 520 391,44	0,00	437 669,85
4621	Créances cess immob - amiable	0,00	0,00	1 820,40	1 820,40	0,00	0,00	1 820,40	1 820,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 462	0,00	0,00	1 820,40	1 820,40	0,00	0,00	1 820,40	1 820,40	0,00	0,00
466	Excéd de verSEMENT	0,00	10 429,23	15 142,80	15 495,74	0,00	0,00	15 142,80	25 924,97	0,00	10 782,17
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	30 629,36	1 011 152,51	1 032 482,90	0,00	0,00	1 011 152,51	1 063 112,26	0,00	51 959,75

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 4671	0,00	30 629,36	1 011 152,51	1 032 482,90	0,00	0,00	1 011 152,51	1 063 112,26	0,00	51 959,75
46721	Débiteurs divers - amiable	4 493,14	0,00	103 957,66	104 371,90	0,00	0,00	108 450,80	104 371,90	4 078,90	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 111,84	0,00	0,00	1 111,84	0,00	0,00	1 111,84	1 111,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	5 604,98	0,00	103 957,66	105 483,74	0,00	0,00	109 562,64	105 483,74	4 078,90	0,00
	Sous Total compte 467	5 604,98	30 629,36	1 115 110,17	1 137 966,64	0,00	0,00	1 120 715,15	1 168 596,00	0,00	47 880,85
4686	Divers - charges à payer	0,00	89 839,00	89 839,00	0,00	0,00	0,00	89 839,00	89 839,00	0,00	0,00
4687	Divers - produits à recevoir	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
	Sous Total compte 468	0,00	89 839,00	116 839,00	0,00	0,00	0,00	116 839,00	89 839,00	27 000,00	0,00
	Sous Total compte 46	5 604,98	130 897,59	1 248 912,37	1 155 282,78	0,00	0,00	1 254 517,35	1 286 180,37	0,00	31 663,02
4712	Viremts réimputés	0,00	916,72	1 947,39	1 030,67	0,00	0,00	1 947,39	1 947,39	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	28 683,06	1 828 271,70	1 800 044,48	0,00	0,00	1 828 271,70	1 828 727,54	0,00	455,84
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	11 670,60	111 640,68	140 619,18	0,00	0,00	111 640,68	152 289,78	0,00	40 649,10
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	8 707,74	9 853,40	15 387,74	0,00	0,00	9 853,40	24 095,48	0,00	14 242,08
	Sous Total compte 47141	0,00	20 378,34	121 494,08	156 006,92	0,00	0,00	121 494,08	176 385,26	0,00	54 891,18
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	1 553,00	2 384,35	1 111,77	0,00	0,00	2 384,35	2 664,77	0,00	280,42
	Sous Total compte 4714	0,00	21 931,34	123 878,43	157 118,69	0,00	0,00	123 878,43	179 050,03	0,00	55 171,60
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	832,84	1 951,54	1 236,46	0,00	0,00	1 951,54	2 069,30	0,00	117,76
	Sous Total compte 4717	0,00	832,84	1 951,54	1 236,46	0,00	0,00	1 951,54	2 069,30	0,00	117,76
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	1 674,75	39 582,74	38 239,40	0,00	0,00	39 582,74	39 914,15	0,00	331,41
	Sous Total compte 471	0,00	54 038,71	1 995 631,80	1 997 669,70	0,00	0,00	1 995 631,80	2 051 708,41	0,00	56 076,61
4721	Dép sans mandatement préalable	4 926,83	0,00	3 020 443,88	3 025 370,71	0,00	0,00	3 025 370,71	3 025 370,71	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	4 087,24	4 087,24	0,00	0,00	4 087,24	4 087,24	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
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	208 581,26	208 581,26	0,00	0,00	208 581,26	208 581,26	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	4 926,83	0,00	3 233 112,38	3 238 039,21	0,00	0,00	3 238 039,21	3 238 039,21	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	14 739 554,45	14 546 588,62	0,00	0,00	14 739 554,45	14 546 588,62	192 965,83	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	13 287 644,50	13 480 610,33	0,00	0,00	13 287 644,50	13 480 610,33	0,00	192 965,83
4759	Verst du tiers en charge du rôle	0,00	743 111,22	8 110 538,70	8 884 516,93	0,00	0,00	8 110 538,70	9 627 628,15	0,00	1 517 089,45
	Sous Total compte 475	0,00	743 111,22	36 137 737,65	36 911 715,88	0,00	0,00	36 137 737,65	37 654 827,10	0,00	1 517 089,45
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,30	0,00	0,34	1,63	0,00	0,00	1,64	1,63	0,01	0,00
	Sous Total compte 478	1,30	0,00	0,34	1,63	0,00	0,00	1,64	1,63	0,01	0,00
	Sous Total compte 47	4 928,13	797 149,93	41 366 482,17	42 147 426,42	0,00	0,00	41 371 410,30	42 944 576,35	0,00	1 573 166,05
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	1 075 413,49	103 395,20	100 000,00	0,00	0,00	103 395,20	1 175 413,49	0,00	1 072 018,29
	Sous Total compte 49	0,00	1 075 413,49	103 395,20	100 000,00	0,00	0,00	103 395,20	1 175 413,49	0,00	1 072 018,29
	Total classe 4	6 879 337,47	2 958 910,75	74 025 392,85	73 385 531,54	0,00	0,00	80 904 730,32	76 344 442,29	8 865 241,35	4 304 953,32
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	0,00	0,00	896 832,93	896 832,93	0,00	0,00	896 832,93	896 832,93	0,00	0,00
5116	TIP à l'encaissement	0,00	0,00	322 354,23	322 354,23	0,00	0,00	322 354,23	322 354,23	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	1 704,03	1 704,03	0,00	0,00	1 704,03	1 704,03	0,00	0,00
51176	TIP impayés	0,00	0,00	2 797,00	2 797,00	0,00	0,00	2 797,00	2 797,00	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	22 291,87	22 291,87	0,00	0,00	22 291,87	22 291,87	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	26 792,90	26 792,90	0,00	0,00	26 792,90	26 792,90	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	15 047,04	0,00	519 025,99	515 371,39	0,00	0,00	534 073,03	515 371,39	18 701,64	0,00
	Sous Total compte 511	15 047,04	0,00	1 765 006,05	1 761 351,45	0,00	0,00	1 780 053,09	1 761 351,45	18 701,64	0,00
515	Compte au trésor	1 067 035,72	0,00	17 394 741,28	17 598 788,09	0,00	0,00	18 461 777,00	17 598 788,09	862 988,91	0,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	300 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	350 000,00
	Sous Total compte 5193	0,00	300 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	350 000,00

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 519	0,00	300 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 350 000,00	0,00	350 000,00
	Sous Total compte 51	1 082 082,76	300 000,00	20 159 747,33	20 410 139,54	0,00	0,00	21 241 830,09	20 710 139,54	531 690,55	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	9 477 839,71	9 477 839,71	0,00	0,00	9 477 839,71	9 477 839,71	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	1 244 236,36	1 244 236,36	0,00	0,00	1 244 236,36	1 244 236,36	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	64 020,64	64 020,64	0,00	0,00	64 020,64	64 020,64	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	64 020,64	64 020,64	0,00	0,00	64 020,64	64 020,64	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	2 809,12	2 809,12	0,00	0,00	2 809,12	2 809,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	10 788 905,83	10 788 905,83	0,00	0,00	10 788 905,83	10 788 905,83	0,00	0,00
	Total classe 5	1 082 082,76	300 000,00	30 948 653,16	31 199 045,37	0,00	0,00	32 030 735,92	31 499 045,37	881 690,55	350 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 780,97	188 090,05	1 026 780,97	188 090,05	838 690,92	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 759,25	0,00	1 969 759,25	0,00	1 969 759,25	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	310 228,88	19 080,00	310 228,88	19 080,00	291 148,88	0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	235 970,28	287,76	235 970,28	287,76	235 682,52	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	126 602,90	0,00	126 602,90	0,00	126 602,90	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	15 636,62	0,00	15 636,62	0,00	15 636,62	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 197,93	19 367,76	2 658 197,93	19 367,76	2 638 830,17	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 978,90	207 457,81	3 684 978,90	207 457,81	3 477 521,09	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	72 060,00	72 060,00	72 060,00	72 060,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630,39	1 861,20	11 630,39	1 861,20	9 769,19	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102,44	0,00	4 102,44	0,00	4 102,44	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	15 732,83	1 861,20	15 732,83	1 861,20	13 871,63	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741,98	0,00	2 741,98	0,00	2 741,98	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
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	27 414,10	4 002,00	27 414,10	4 002,00	23 412,10	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	12 136,97	0,00	12 136,97	0,00	12 136,97	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	42 293,05	4 002,00	42 293,05	4 002,00	38 291,05	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	11 157,66	0,00	11 157,66	0,00	11 157,66	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355,29	0,00	7 355,29	0,00	7 355,29	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	18 512,95	0,00	18 512,95	0,00	18 512,95	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	151 526,43	43 894,13	151 526,43	43 894,13	107 632,30	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	212 332,43	47 896,13	212 332,43	47 896,13	164 436,30	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	47 601,19	0,00	47 601,19	0,00	47 601,19	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	11 175,56	0,00	11 175,56	0,00	11 175,56	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	58 776,75	0,00	58 776,75	0,00	58 776,75	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	15 952,65	0,00	15 952,65	0,00	15 952,65	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	374 854,66	121 817,33	374 854,66	121 817,33	253 037,33	0,00
6222	Commissions recouvt redevance asst	0,00	0,00	0,00	0,00	343 869,20	167 000,00	343 869,20	167 000,00	176 869,20	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809,24	2 760,00	4 809,24	2 760,00	2 049,24	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	351 678,44	172 760,00	351 678,44	172 760,00	178 918,44	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,49	0,00	2 699,49	0,00	2 699,49	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,05	0,00	1 178,05	0,00	1 178,05	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897,54	0,00	3 897,54	0,00	3 897,54	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
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748,35	0,00	5 748,35	0,00	5 748,35	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002,22	0,00	1 002,22	0,00	1 002,22	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	76 241,76	0,00	76 241,76	0,00	76 241,76	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	672 669,77	70 000,00	672 669,77	70 000,00	602 669,77	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	672 669,77	70 000,00	672 669,77	70 000,00	602 669,77	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	841,48	0,00	841,48	0,00	841,48	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	750 834,43	70 000,00	750 834,43	70 000,00	680 834,43	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 346,76	242 760,00	1 113 346,76	242 760,00	870 586,76	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	30 936,91	0,00	30 936,91	0,00	30 936,91	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	12 336,27	0,00	12 336,27	0,00	12 336,27	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	25 217,08	0,00	25 217,08	0,00	25 217,08	0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimil	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094,10	0,00	7 094,10	0,00	7 094,10	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	75 584,36	0,00	75 584,36	0,00	75 584,36	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	63,00	529,00	63,00	466,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00	63,00	529,00	63,00	466,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134,52	0,00	2 134,52	0,00	2 134,52	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663,52	63,00	2 663,52	63,00	2 600,52	0,00
63713	Redevances pour la performance des systè	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00
	Sous Total compte 6371	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	367,46	0,00	367,46	0,00	367,46	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	435 367,46	0,00	435 367,46	0,00	435 367,46	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	513 615,34	63,00	513 615,34	63,00	513 552,34	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 220,83	0,00	1 902 220,83	0,00	1 902 220,83	0,00
6412	Congés payés	0,00	0,00	0,00	0,00	103 224,70	0,00	103 224,70	0,00	103 224,70	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	560 777,24	0,00	560 777,24	0,00	560 777,24	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	30 278,28	0,00	30 278,28	0,00	30 278,28	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412,19	0,00	9 412,19	0,00	9 412,19
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412,19	0,00	9 412,19	0,00	9 412,19
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 501,05	9 412,19	2 596 501,05	9 412,19	2 587 088,86	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	417 175,91	0,00	417 175,91	0,00	417 175,91	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	46 702,86	0,00	46 702,86	0,00	46 702,86	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	537 567,21	0,00	537 567,21	0,00	537 567,21	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	86 246,25	0,00	86 246,25	0,00	86 246,25	0,00
6458	Cotizat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709,89	0,00	6 709,89	0,00	6 709,89	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 402,12	0,00	1 094 402,12	0,00	1 094 402,12	0,00
6474	Verst aux oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241,00	0,00	8 241,00	0,00	8 241,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	36 403,53	0,00	36 403,53	0,00	36 403,53	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	65 104,53	0,00	65 104,53	0,00	65 104,53	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 007,70	9 412,19	3 756 007,70	9 412,19	3 746 595,51	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,64	0,00	64 020,64	0,00	64 020,64	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	39 374,56	0,00	39 374,56	0,00	39 374,56	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	103 395,20	0,00	103 395,20	0,00	103 395,20	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	3 771,74	0,00	3 771,74	0,00	3 771,74	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	3 771,74	0,00	3 771,74	0,00	3 771,74	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	107 166,94	0,00	107 166,94	0,00	107 166,94	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 334,19	0,00	1 243 334,19	0,00	1 243 334,19	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	344 031,00	383 722,00	344 031,00	383 722,00	0,00	39 691,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 365,19	383 722,00	1 587 365,19	383 722,00	1 203 643,19	0,00
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,93	0,00	5 580,93	0,00	5 580,93	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 946,12	383 722,00	1 592 946,12	383 722,00	1 209 224,12	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 946,12	383 722,00	1 592 946,12	383 722,00	1 209 224,12	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	132 908,72	124,00	132 908,72	124,00	132 784,72	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	132 908,72	124,00	132 908,72	124,00	132 784,72	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	25 245,52	0,00	25 245,52	0,00	25 245,52	0,00
6743	Subv except fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	31 970,81	0,00	31 970,81	0,00	31 970,81	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	31 970,81	0,00	31 970,81	0,00	31 970,81	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	190 125,05	124,00	190 125,05	124,00	190 001,05	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	6 552 281,83	0,00	6 552 281,83	0,00	6 552 281,83	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 281,83	0,00	6 652 281,83	0,00	6 652 281,83	0,00
6861	DA - primes rembt obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227,00	0,00	9 227,00	0,00	9 227,00	0,00
	Sous Total compte 686	0,00	0,00	0,00	0,00	9 227,00	0,00	9 227,00	0,00	9 227,00	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661 508,83	0,00	6 661 508,83	0,00	6 661 508,83	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	17 994 550,30	965 356,33	17 994 550,30	965 356,33	17 078 297,16	49 103,19

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
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	22 175,04	567 702,17	22 175,04	567 702,17	0,00	545 527,13
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 812,82	14 596 608,41	1 110 812,82	14 596 608,41	0,00	13 485 795,59
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	178 682,00	89 839,00	178 682,00	89 839,00	88 843,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	178 682,00	89 839,00	178 682,00	89 839,00	88 843,00	0,00
70613	Participation pour assainissement collec	0,00	0,00	0,00	0,00	14 104,91	586 751,91	14 104,91	586 751,91	0,00	572 647,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 599,73	15 273 199,32	1 303 599,73	15 273 199,32	0,00	13 969 599,59
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	221 662,00	190,00	221 662,00	0,00	221 472,00
7063	Contributions des Communes ou de l'établ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 840,44	0,00	565 840,44	0,00	565 840,44
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,00	153 317,58	1 515,00	153 317,58	0,00	151 802,58
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 304,73	16 214 019,34	1 305 304,73	16 214 019,34	0,00	14 908 714,61
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	174 386,42	85 000,00	174 386,42	0,00	89 386,42
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	174 386,42	85 000,00	174 386,42	0,00	89 386,42
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	174 386,42	85 000,00	174 386,42	0,00	89 386,42
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 479,77	16 956 107,93	1 412 479,77	16 956 107,93	0,00	15 543 628,16
722	Immob corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 194,16	0,00	942 194,16	0,00	942 194,16
	Sous Total compte 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 194,16	0,00	942 194,16	0,00	942 194,16
754	Redev défaut branchement égoût	0,00	0,00	0,00	0,00	35 421,64	384 804,91	35 421,64	384 804,91	0,00	349 383,27
7581	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571,35	0,00	3 571,35	0,00	3 571,35
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991,72	0,00	2 991,72	0,00	2 991,72
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,07	0,00	6 563,07	0,00	6 563,07
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	35 421,64	391 367,98	35 421,64	391 367,98	0,00	355 946,34

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
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,89	0,00	940,89	0,00	940,89
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 080,07	0,00	43 080,07	0,00	43 080,07
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 020,96	0,00	44 020,96	0,00	44 020,96
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,83	0,00	845,83	0,00	845,83
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,40	0,00	1 820,40	0,00	1 820,40
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 744,36	0,00	1 449 744,36	0,00	1 449 744,36
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149,60	0,00	3 149,60	0,00	3 149,60
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 581,15	0,00	1 499 581,15	0,00	1 499 581,15
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 395,20	0,00	103 395,20	0,00	103 395,20
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 395,20	0,00	103 395,20	0,00	103 395,20
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 395,20	0,00	103 395,20	0,00	103 395,20
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 901,41	19 892 646,42	1 447 901,41	19 892 646,42	88 843,00	18 533 588,01
	Total général	258 321 298,77	258 321 298,77	116 247 579,07	115 818 418,97	28 698 420,22	29 127 580,32	403 267 298,06	403 267 298,06	281 620 703,13	281 620 703,13

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						
9624333249	25/10/2024	2 000 000,00	500 000,00	5 217,96	500 000,00	0,00
9625333277	24/10/2025	2 000 000,00	350 000,00	362,97	0,00	350 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
LT050304 (C02CAN008)	01/11/2005	960 000,00	0,00	43 061,33	160 000,00	800 000,00
LT099533 (C02CAN015)	14/12/2009	1 555 500,00	0,00	54 723,62	91 500,00	1 464 000,00
00343383 (C02CAN016)	01/01/2010	901 440,00	0,00	34 001,82	75 120,00	826 320,00
00357023 (C02CAN017)	13/09/2013	300 000,00	0,00	10 682,85	133 333,33	166 666,67
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		7 716 940,00	850 000,00	148 050,55	959 953,33	3 606 986,67

(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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					61 010 631,39									
1641 Emprunts en euros (total)					50 387 631,39									
0 022 949 X (C02CAN022)	Crédit Foncier de France	21/05/2013	2015-02-01	02/05/2015	3 000 000,00	F	FIXE	4,980	5,049	EUR	T	P	O	A-1
001274892Z (C02CCPC001)	Crédit Foncier de France	13/07/2011	2013-05-30	30/05/2014	2 500 000,00	F	FIXE	4,940	5,009	EUR	A	C	O	A-1
0772/102/101 (C02CAN019)	Société Générale	08/08/2012	2013-01-02	02/04/2013	2 700 000,00	F	FIXE	5,240	5,313	EUR	T	C	O	A-1
0773/103/001 (C02CAN020)	Société Générale	08/08/2012	2013-01-02	02/04/2013	900 000,00	F	FIXE	5,240	5,313	EUR	T	C	O	A-1
0837610992X (C02CAN012)	Crédit Foncier de France	17/08/2007	2007-10-01	01/10/2008	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURE	3,840	3,904	EUR	A	P	O	F-6
1274371 (C02CAN023)	Caisse des Dépôts et Consignations	10/11/2011	2012-04-30	01/02/2013	980 000,00	F	FIXE	4,510	4,510	EUR	A	P	O	A-1
159885 (C02CAN027)	Caisse des Dépôts et Consignations	16/05/2024	2024-05-24	24/08/2024	2 400 000,00	V	Livret A	3,400	3,400	EUR	T	C	O	A-1
2007 07 001 (C02CAN013)	Royal Bank of Scotland	13/07/2007	2008-06-01	01/09/2008	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURE	2,090	4,340	EUR	A	P	O	E-3
20080414 (C02PRAH001)	Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest	11/01/2011	2011-01-01	30/04/2011	1 400 000,00	F	FIXE	3,430	3,430	EUR	T	P	O	A-1
256/101/001 (C02CAN011)	Société Générale	30/10/2006	2006-11-01	01/11/2011	3 450 000,00	F	FIXE	3,970	4,070	EUR	S	P	O	A-1
256/101/002 (C02CAN011A)	Société Générale	30/10/2006	2007-05-01	01/11/2007	3 450 000,00	F	FIXE	5,180	5,252	EUR	S	C	O	A-1
45843564892N (C02CAN007)	Crédit Foncier de France	15/12/2003	2003-12-29	30/05/2004	1 000 000,00	V	EURIB6M	2,390	2,250	EUR	S	C	O	B-1
45847740692J (C02CAN007A)	Crédit Foncier de France	15/12/2003	2004-11-05	30/05/2005	3 000 000,00	V	EURIB3M	2,160	3,210	EUR	T	C	O	A-1
64576 (C02CAN026)	Crédit Mutuel Arkea	13/12/2021	2022-07-01	01/07/2023	2 000 000,00	F	FIXE	1,580	1,580	EUR	T	P	O	A-1
70002736061 (C02BRUL001)	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	01/12/2005	2005-08-01	01/08/2006	140 000,00	F	FIXE	4,180	4,180	EUR	A	P	O	A-1
70003665362 (C02GERM001)	Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres	24/11/2006	2006-12-04	15/03/2007	300 000,00	F	FIXE	4,150	4,150	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- riodicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A33100MB (C02SR001)	Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-charentes	03/01/2000	2000-01-03	01/03/2001	253 065,37	F	FIXE	0,184	0,187	EUR	T	C	O	A-1
MIN282780EUR001 (C02CAN014)	Caisse Française de Financement Local	21/10/2008	2010-09-30	01/02/2011	5 000 000,00	F	FIXE	4,990	4,990	EUR	A	C	O	A-1
MIN282805EUR/001 (C02CAN009)	Caisse Française de Financement Local	29/11/2005	2005-12-12	01/07/2006	1 000 000,00	V	EURIB6M	2,550	0,496	EUR	S	P	O	A-1
MIN282805EUR/002 (C02CAN009A)	Caisse Française de Financement Local	29/11/2005	2006-07-20	01/02/2007	2 000 000,00	V	EURIB6M	0,496	0,503	EUR	S	C	O	A-1
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	Caisse Française de Financement Local	03/10/2002	2003-04-01	01/07/2003	3 000 000,00	C	TAUX STRUCTURE	4,450	4,512	EUR	T	P	O	B-1
MON500866EUR (C02BEAU002)	Caisse Française de Financement Local	25/05/2005	2005-06-01	01/01/2006	400 000,00	F	FIXE	4,200	4,200	EUR	S	P	O	A-1
MON500867EUR (C02BEAU001)	Caisse Française de Financement Local	01/04/2005	2005-09-30	01/04/2006	410 000,00	F	FIXE	3,810	3,810	EUR	S	P	O	A-1
MON500868EUR (C02BEAU003)	Caisse Française de Financement Local	01/04/2007	2008-05-01	01/08/2008	104 566,02	F	FIXE	4,690	4,770	EUR	T	P	O	A-1
MON522514 (C02CAN025)	La banque postale	29/05/2018	2018-07-01	01/10/2018	5 000 000,00	F	FIXE	1,820	1,820	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					10 623 000,00									
0389253 (C02CAN017)	CA Corporate & Investment Bank	03/10/2011	2012-03-30	29/06/2012	2 000 000,00	F	FIXE	4,220	4,290	EUR	T	C	O	A-1
0389383 (C02CAN016)	CA Corporate & Investment Bank	08/12/2010	2011-06-30	29/06/2012	1 878 000,00	F	FIXE	3,700	3,751	EUR	A	C	O	A-1
LT059304 (C02CAN008)	CA Corporate & Investment Bank	06/12/2005	2005-12-13	15/11/2006	4 000 000,00	C	TAUX STRUCTURES	2,840	3,950	EUR	A	C	O	A-1
LT099533 (C02CAN015)	CA Corporate & Investment Bank	14/12/2009	2010-12-15	15/03/2012	2 745 000,00	F	FIXE	3,640	3,691	EUR	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
					0,00			0,000	0,000				N	-
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					1 180 493,63									
1671 Avances consolidées du Trésor (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					
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)					1 180 493,63									
120122602 (C02AECAN005)	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	13/07/2012	2014-04-25	31/12/2014	252 693,63	F	FIXE	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
160386202 (C02AECAN06)	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	10/01/2017	2017-02-07	31/03/2019	91 800,00	F	FIXE	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
160386202 (C02AECAN07)	Agence de l'Eau Loire-Bretagne	10/01/2017	2017-02-07	31/03/2019	836 000,00	F	FIXE	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					62 191 125,02									

(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		29 897 975,32					2 304 294,49	1 243 334,19	0,00	344 031,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		26 640 988,65					1 844 341,16	1 100 864,57	0,00	321 383,00
0 022 949 X (C02CAN022)	N	0,00	A-1	2 384 315,34	19,00	F	FIXE	4,980	72 118,48	122 674,29	0,00	19 790,00
001274892Z (C02CCPC001)	N	0,00	A-1	1 500 000,04	17,50	F	FIXE	4,940	83 333,33	79 303,01	0,00	44 460,00
0772/102/101 (C02CAN019)	N	0,00	A-1	405 000,00	2,00	F	FIXE	5,240	180 000,00	27 490,35	0,00	5 364,00
0773/103/001 (C02CAN020)	N	0,00	A-1	135 000,00	2,00	F	FIXE	5,240	60 000,00	9 163,46	0,00	1 788,00
0837610992X (C02CAN012)	N	0,00	A-1	1 576 225,07	12,00	F	FIXE	5,500	104 295,77	93 712,38	0,00	22 155,00
1274371 (C02CAN023)	N	0,00	A-1	408 261,44	6,00	V	Livret A	4,500	51 728,85	20 699,56	0,00	14 595,00
159885 (C02CAN027)	N	0,00	A-1	2 280 000,00	28,00	V	Livret A	3,400	80 000,00	64 073,23	0,00	3 959,00
2007 07 001 (C02CAN013)	N	0,00	A-1	1 732 413,01	12,50	F	FIXE	4,500	100 186,32	81 104,04	0,00	6 713,00
20080414 (C02PRAH001)	N	0,00	A-1	464 322,85	5,00	F	FIXE	3,430	79 386,72	17 635,40	0,00	2 699,00
256/101/001 (C02CAN011)	N	0,00	A-1	1 755 953,75	11,00	F	FIXE	4,970	124 716,76	92 675,02	0,00	7 515,00
256/101/002 (C02CAN011A)	N	0,00	A-1	1 322 500,00	11,50	F	FIXE	5,180	115 000,00	73 477,96	0,00	5 899,00
45843564892N (C02CAN007)	N	0,00	A-1	266 666,52	8,00	F	FIXE	3,420	33 333,34	10 111,16	0,00	811,00

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)	
45847740692J (C02CAN007A)	N	0,00	A-1	900 000,00	9,00	F	FIXE	2,960	100 000,00	28 884,66	0,00	4 662,00
64576 (C02CAN026)	N	0,00	A-1	1 839 614,82	27,00	F	FIXE	1,580	54 301,97	29 923,89	0,00	14 533,00
70002736061 (C02BRUL001)	N	0,00	A-1	65 178,43	9,50	F	FIXE	4,180	5 167,63	2 940,47	0,00	1 135,00
70003665362 (C02GERM001)	N	0,00	A-1	154 185,34	11,00	F	FIXE	4,150	10 848,59	6 681,53	0,00	284,00
A33100MB (C02SR001)	N	0,00	A-1	0,00	5,00	V	EURIB3M	4,209	11 013,01	196,61	0,00	0,00
MIN282780EUR001 (C02CAN014)	N	0,00	A-1	2 421 116,22	15,00	F	FIXE	4,990	161 407,74	128 867,95	0,00	110 746,00
MIN282805EUR/001 (C02CAN009)	N	0,00	A-1	279 787,22	5,00	V	EURIB6M	3,961	46 644,32	10 362,18	0,00	3 054,00
MIN282805EUR/002 (C02CAN009A)	N	0,00	A-1	558 387,79	5,50	V	EURIB6M	3,961	100 881,00	20 666,10	0,00	5 185,00
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	N	0,00	B-1	2 019 307,86	18,00	C	TAUX STRUCTURE	4,450	70 630,55	93 110,18	0,00	22 964,00
MON500866EUR (C02BEAU002)	N	0,00	A-1	190 894,80	9,50	F	FIXE	4,200	15 080,69	8 494,27	0,00	4 009,00
MON500867EUR (C02BEAU001)	N	0,00	A-1	190 191,58	10,00	F	FIXE	3,810	15 363,58	7 686,70	0,00	1 811,00
MON500868EUR (C02BEAU003)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,770	2 235,83	26,00	0,00	0,00
MON522514 (C02CAN025)	N	0,00	A-1	3 791 666,57	23,00	F	FIXE	1,820	166 666,68	70 904,17	0,00	17 252,00
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		3 256 986,67					459 953,33	142 469,62	0,00	22 648,00
0389253 (C02CAN017)	N	0,00	A-1	166 666,67	1,00	F	FIXE	4,220	133 333,33	10 682,85	0,00	20,00
0389383 (C02CAN016)	N	0,00	A-1	826 320,00	10,50	F	FIXE	3,700	75 120,00	34 001,82	0,00	15 712,00

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)	
LT059304 (C02CAN008)	N	0,00	A-1	800 000,00	5,00	F	FIXE	4,400	160 000,00	43 061,33	0,00	4 400,00
LT099533 (C02CAN015)	N	0,00	A-1	1 464 000,00	15,00	F	FIXE	3,640	91 500,00	54 723,62	0,00	2 516,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		8 470,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	N	0,00	-	8 470,00	0,00			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		615 452,46					67 151,22	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
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		615 452,46					67 151,22	0,00	0,00	0,00
120122602 (C02AECAN005)	N	0,00	A-1	64 248,99	4,00	F	FIXE	0,000	16 062,24	0,00	0,00	0,00
160386202 (C02AECAN06)	N	0,00	A-1	48 488,79	7,00	F	FIXE	0,000	5 387,65	0,00	0,00	0,00
160386202 (C02AECAN07)	N	0,00	A-1	502 714,68	7,00	F	FIXE	0,000	45 701,33	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		30 521 897,78					2 371 445,71	1 243 334,19	0,00	344 031,00

(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)														
MIN282806EUR/001 (C02CAN003)	Caisse Française de Financement Local	3 000 000,00	2 019 307,86	1	40,00		Si Euribor 3m Postfixé <= 5.5% alors Taux fixe à 4.45% sinon Euribor 3m	Si Euribor 3m Postfixé <= 5.5% alors Taux fixe à 4.45% sinon Euribor 3m	442 920,59	Si Euribor 3m Postfixé <= 5.5% alors Taux fixe à 4.45% sinon Euribor 3m	4,450	93 110,18	0,00	6,62
TOTAL (B)		3 000 000,00	2 019 307,86						442 920,59			93 110,18	0,00	6,62
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 000 000,00	2 019 307,86						442 920,59			93 110,18	0,00	6,62

- (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	31	0	0	0	0	
	% de l'encours	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	28 494 119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 019 307,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Brevets. licences. procédés. droits et valeurs similaires	5	20/01/2020
L	Bâtiment légers. abris	15	20/01/2020
L	Agencement et aménagement des terrains et des constructions. installations électriques...	15	20/01/2020
L	Réseaux d'assainissement	40	20/01/2020
L	Ouvrage lourds (station. usine...)	30	20/01/2020
L	Installations techniques complexes ou spécialisées	15	20/01/2020
L	Matériel de régulations (électronique. capteurs. débitmètre....)	8	20/01/2020
L	Matériel et outillage industriel (pompes. compteurs...)	10	20/01/2020
L	Petit matériel industriel	5	20/01/2020
L	Matériel de transport de plus de 3.5 tonnes de 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	5	20/01/2020
L	Matériel hifi et audiovisuel	5	20/01/2020
L	Matériel informatique	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)	100 000,00		1 075 413,49	1 175 413,49	103 395,20	1 072 018,29
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	23/09/2019	75 413,49	75 413,49	75 413,49	0,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	28/09/2020	300 000,00	300 000,00	27 981,71	272 018,29
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	27/09/2021	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	26/09/2022	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	13/11/2023	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	0,00	18/11/2024	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dépréciation des comptes de tiers	100 000,00	10/11/2025	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	100 000,00		1 075 413,49	1 175 413,49	103 395,20	1 072 018,29

(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
6743		Remises gracieuses sur factures	Divers débiteurs	Autre personne de droit privé	31 970,81

(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)		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
Assistant(e) administrative et technique		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé(e) RH et Paie		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé(e) de gestion administrative et financière		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé(e) de gestion comptable		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Chargé(e) de gestion des abonnés AC		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Gestionnaire abonnés ANC		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable Administratif et Financier		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		56,00	0,00	56,00	9,30	45,80	55,10
Adjoint technique principal 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint technique principal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
Agent de maîtrise	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Automaticien(ne)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé(e) de patrimoine réseaux		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé(e) de projet métrologie		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé(e) projet urbanisme		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chaudronnier / Serrurier		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Chef(fe) de projet travaux		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Contrôleuse / Contrôleur AC/ANC		5,00	0,00	5,00	0,00	4,80	4,80
Electromécanicien(e)		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Electromécanicien(ne) et adjoint eu chef d'équipe		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Exploitant(e) STEP		6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
Exploitant(e) STEP et adjoint au chef d'équipe		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Exploitant(e) STEP spécialité métrologie		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Exploitant(e) réseaux		9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00
Exploitant(e) réseaux ITV		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Exploitant(e) réseaux et adjoint au chef d'équipe		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable SPANC		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable d'exploitation		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable d'équipe réseaux		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable exploitant STEP		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable maintenance		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Surveillant(e) de travaux		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien principal 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
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)		64,00	0,00	64,00	9,30	53,80	63,10

(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		
Assistant(e) administrative et technique		ADM		0,00	A Détachement	CDI
Automaticien(ne)		TECH		0,00	A Détachement	CDI
Chargé(e) RH et Paie		ADM		0,00	A Droit privé	CDI
Chargé(e) de gestion administrative et financière		ADM		0,00	A Détachement	CDI
Chargé(e) de gestion comptable		ADM		0,00	A Détachement	CDI
Chargé(e) de gestion des abonnés AC		ADM		0,00	A Détachement	CDI
Chargé(e) de patrimoine réseaux		TECH		0,00	A Détachement	CDI
Chargé(e) de projet métrologie		TECH		0,00	A Détachement	CDI
Chargé(e) projet urbanisme		TECH		0,00	A Détachement	CDI
Chaudronnier / Serrurier		TECH		0,00	A Droit privé	CDI
Chaudronnier / Serrurier		TECH		0,00	A Détachement	CDI
Chef(fe) de projet travaux		TECH		0,00	A Détachement	CDI
Contrôleuse / Contrôleur AC/ANC		TECH		0,00	A Détachement	CDI
Contrôleuse / Contrôleur AC/ANC		TECH		0,00	A Droit privé	CDI
Electromécanicien(e)		TECH		0,00	A Détachement	CDI
Electromécanicien(e)		TECH		0,00	A Droit privé	CDI
Electromécanicien(e)		TECH		0,00	A Droit privé	CDD
Electromécanicien(ne) et adjoint eu chef d'équipe		TECH		0,00	A Détachement	CDI
Exploitant(e) STEP		TECH		0,00	A Détachement	CDI
Exploitant(e) STEP		TECH		0,00	A Droit privé	CDI
Exploitant(e) STEP et adjoint au chef d'équipe		TECH		0,00	A Détachement	CDI
Exploitant(e) STEP spécialité métrologie		TECH		0,00	A Détachement	CDI
Exploitant(e) réseaux		TECH		0,00	A Droit privé	CDD
Exploitant(e) réseaux		TECH		0,00	A Droit privé	CDI
Exploitant(e) réseaux		TECH		0,00	A Détachement	CDI
Exploitant(e) réseaux ITV		TECH		0,00	A Détachement	CDI
Exploitant(e) réseaux et adjoint au chef d'équipe		TECH		0,00	A Détachement	CDI
Gestionnaire abonnés ANC		ADM		0,00	A Détachement	CDI
Ingénieur principal	A	TECH	946	0,00	332-10 Contrat à durée indeterminée en application de l'article L 332-8 avec un agent contractuel territo	CDI
Responsable Administratif et Financier		ADM		0,00	A Détachement	CDI
Responsable SPANC		TECH		0,00	A Détachement	CDI
Responsable d'exploitation		TECH		0,00	A Détachement	CDI

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)
Responsable d'équipe réseaux		TECH		0,00	A Détachement	CDI
Responsable exploitant STEP		TECH		0,00	A Détachement	CDI
Responsable maintenance		TECH		0,00	A Détachement	CDI
Surveillant(e) de travaux		TECH		0,00	A Détachement	CDI
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 – 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)	3 097 971,35
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-1 182 515,50
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 915 455,85

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	1 915 455,85
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	1 915 455,85

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	3 830 000,00	3 821 190,07	3 417 151,10	7 238 341,17
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	8 823 901,57	7 258 524,23	1 231 268,75	8 489 792,98
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	4 993 901,57	3 437 334,16	-2 185 882,35	1 251 451,81
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	3 097 971,35			3 097 971,35
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	3 097 971,35			3 097 971,35
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				4 349 423,16

(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		3 830 000,00	I 3 821 190,07
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 380 000,00	2 371 445,71
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 850 000,00	1 844 341,16
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	460 000,00	459 953,33
1678	Autres emprunts et dettes	70 000,00	67 151,22
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 450 000,00	1 449 744,36
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	1 450 000,00	1 449 744,36
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		8 823 901,57	III 7 258 524,23
Ressources propres externes de l'année (a)		1 310 000,00	697 015,40
10222	FCTVA	1 310 000,00	697 015,40
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)		7 513 901,57	6 561 508,83
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	9 300,00	9 227,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	39 675,73	39 675,73
28033	Frais d'insertion	2 414,00	2 414,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	9 260,77	9 260,77
28135	Installations générales, agencements, ..	2 473 050,51	2 472 332,34
28148	Autres constructions sur sol d'autrui	487,00	487,00
28151	Installations complexes spécialisées	915 528,57	915 528,57
28153	Installations à caractère spécifique	1 860 347,00	1 860 347,00
28154	Matériel industriel	133 795,19	133 795,19
28155	Outillage industriel	3 098,00	3 098,00
28173	Constructions (mise à disposition)	81 558,00	81 558,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	888 085,68	888 085,68
28181	Installations générales, agencements	3 331,00	3 331,00
28182	Matériel de transport	121 957,41	121 957,41
28183	Matériel de bureau et informatique	4 768,72	4 768,72
28184	Mobilier	2 407,42	2 407,42
28188	Autres	13 235,00	13 235,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	951 601,57	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	125 737,47	0,00	0,00	0,00	125 737,47	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	19 987,60	0,00	0,00	0,00	19 987,60	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	1 456,37	0,00	0,00	0,00	1 456,37	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	2 035 871,67	0,00	0,00	0,00	2 035 871,67	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 668 658,64	0,00	0,00	0,00	1 668 658,64	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	110 395,48	35 230,30	0,00	55 549,43	19 615,75	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		3 962 107,23	35 230,30	0,00	55 549,43	3 871 327,50	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	125 737,47	0,00	0,00	125 737,47	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	19 987,60	0,00	0,00	19 987,60	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	1 456,37	0,00	0,00	1 456,37	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	2 035 871,67	0,00	0,00	2 035 871,67	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 668 658,64	0,00	0,00	1 668 658,64	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	110 395,48	35 230,30	55 549,43	19 615,75	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		3 962 107,23	35 230,30	55 549,43	3 871 327,50	0,00

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	125 737,47	0,00	0,00	0,00	125 737,47
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	19 987,60	0,00	0,00	0,00	19 987,60
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	1 456,37	0,00	0,00	0,00	1 456,37
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	2 035 871,67	0,00	0,00	0,00	2 035 871,67
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 668 658,64	0,00	0,00	0,00	1 668 658,64
A150	Autres immobilisations corporelles	110 395,48	0,00	0,00	0,00	110 395,48
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		3 962 107,23	0,00	0,00	0,00	3 962 107,23

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	125 737,47	0,00	0,00	125 737,47	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	19 987,60	0,00	0,00	0,00	19 987,60
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	1 456,37	0,00	0,00	1 456,37	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	2 035 871,67	0,00	0,00	2 035 871,67	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	1 668 658,64	0,00	0,00	1 668 658,64	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	110 395,48	0,00	0,00	110 395,48	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		3 962 107,23	0,00	0,00	3 942 119,63	19 987,60

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	D1.2.1

Assainissement collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	4 989 655,73
604	Achats d'études. prestations de service	837 998,90
6061	Fournitures non stockables (eau. énergie...)	1 968 671,90
6062	Produits de traitement	291 148,88
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipt	235 546,01
6066	Carburants	120 272,55
6068	Autres matières et fournitures	15 636,62
6135	Locations mobilières	9 769,19
6137	Red.. dts de passage-servitudes div.	4 102,44
61521	Sur biens immobiliers	2 643,58
61523	Réseaux	23 412,10
61528	Autres entretien et réparations	12 136,97
61551	Matériel roulant	11 157,66
61558	Autres biens mobiliers	7 286,37
6156	Maintenance	107 516,52
6161	Multirisques	47 545,59
6168	Autres	10 446,91
618	Divers	13 702,30
6222	Com. pour rec.de la red.d ass.	176 869,20
6226	Honoraires	2 049,24
6231	Annonces et insertions	1 188,00
6251	Voyages et déplacements	2 149,01
6256	Missions	20,00
6257	Réceptions	1 119,13
627	Services bancaires et assimilés	5 748,35
6281	Concours divers (cotisations?)	1 002,22
6282	Frais de gardiennage	79,20
6283	Frais de nettoyage des locaux	74 902,57
62871	Remboursements de frais	566 729,35
6288	Autres	841,48
63512	Taxes foncières	461,51
6358	Autres droits	2 134,52
63713	Redevance pour la performance des systèm	435 000,00
6378	Autres taxes et redevances	367,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 580 171,29
6331	Versement mobilité	28 836,75
6332	Cotisations versées au FNAL	11 496,27
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	23 554,97
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	6 590,06
6411	Salaires. appointements. commissions de	1 772 747,05
6412	Congés payés	94 761,05
6413	Primes et gratifications	527 050,85
6415	Suppléments familial	27 441,87
6451	Cotisations à l'URSSAF	386 060,36
6452	Cotisations aux mutuelles	43 608,70
6453	Cotisations aux caisses de retraites	508 124,49
6454	Cotisations au pôle emploi	80 223,26
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	6 378,69
6474	Versements aux autres ?uvres sociales	19 126,01
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 767,38
6478	Autres charges sociales diverses	36 403,53
014	Atténuations de produits	88 843,00

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
706129	Reversements aux agences de l'eau	88 843,00
65	Autres charges de gestion courante	107 166,94
6541	Créances admises en non-valeur	64 020,64
6542	Créances éteintes	39 374,56
6588	Autres charges diverses de gestion courante	3 771,74
66	Charges financières	1 209 224,12
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 243 334,19
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	-39 691,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts débiteurs	5 580,93
67	Charges exceptionnelles	190 001,05
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	132 784,72
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	31 970,81
673	Titres annulés (sur ex. antérieurs)	25 245,52
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	100 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	100 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		10 265 062,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 561 508,83
6811	Dotations aux amortissements sur immo	6 552 281,83
6861	Dot. amor. primes remb. obligations	9 227,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		6 561 508,83
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		16 826 570,96

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	9 412,19
64198	Autres remboursements	9 412,19
70	Ventes produits fabriqués, prestations	15 410 999,16
704	Travaux	545 527,13
70611	Redevance d'assainissement collectif	13 485 795,59
70613	Participation assainissement collectif	572 647,00
7063	Contrib. communes (eaux pluviales)	565 840,44
7068	Autres prestations de services	151 802,58
70878	Remboursement de frais par des tiers	89 386,42
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	355 946,34
754	Red. défaut branchement à l'égout	349 383,27
7581	FCTVA	3 571,35
7588	Produits divers de gestion courante - Autres	2 991,72
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	49 836,79
7714	Recouvrements sur créances admises en non veleur	940,89
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	43 080,07
773	Mandats annulés sur exercice antérieurs	845,83
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 820,40
778	Autres produits exceptionnels	3 149,60
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	103 395,20
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	103 395,20
Total des recettes réelles		15 929 589,68
042	Opérat° ordre transfert entre sections	2 391 938,52
722	Immobilisations corporelles	942 194,16
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 449 744,36
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
	Total des recettes d'ordre	2 391 938,52
	R 002 (5)	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	18 321 528,20

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	D1.2.1

Assainissement non collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	49 457,43
604	Achats d'études. prestations de service	692,02
6061	Fournitures non stockables (eau. énergie...)	1 087,35
6063	Fournitures de petits équipements	136,51
6066	Carburants	6 330,35
61521	Sur biens immobiliers	98,40
61558	Autres biens mobiliers	68,92
6156	Maintenance	115,78
6161	Multirisques	55,60
6168	Autres	728,65
618	Divers	2 250,35
6251	Voyages et déplacements	550,48
6257	Réceptions	58,92
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 339,19
62871	Remboursements de frais	35 940,42
63512	Taxes foncières	4,49
012	Charges de personnel, frais assimilés	251 420,77
6331	Versement mobilité	2 100,16
6332	Cotisations versées au FNAL	840,00
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	1 662,11
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	504,04
6411	Salaires. appointements. commissions de	129 473,78
6412	Congés payés	8 463,65
6413	Primes et gratifications	33 726,39
6415	Suppléments familial	2 836,41
6451	Cotisations à l'URSSAF	31 115,55
6452	Cotisations aux mutuelles	3 094,16
6453	Cotisations aux caisses de retraites	29 442,72
6454	Cotisations au pôle emploi	6 022,99
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	331,20
6474	Versements aux autres ?uvres sociales	1 333,99
6475	Médecine du travail, pharmacie	473,62
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		300 878,20
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		300 878,20

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	221 472,00
7062	Red.d'assainissement non collectif	221 472,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		221 472,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		221 472,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

Assainissement collectif⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	145 725,07
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	2 147 723,52
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	1 668 658,64
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 371 975,71
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		6 334 082,94
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>2 391 938,52</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>524 392,36</i>
Total des dépenses d'ordre		2 916 330,88
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		9 250 413,82

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	433 700,49
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	47 405,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	697 015,40
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		1 178 121,69
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>6 561 508,83</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>524 392,36</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Total des recettes d'ordre	7 085 901,19
	R 001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	8 264 022,88

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

Assainissement non collectif⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
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
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		0,00

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	R 001 (4)	0,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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.	
<u>Observations :</u>	
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

