

Acte à classer

2026-118-DC-E

1 En préparation 2 En attente retour Préfecture 3 > AR reçu < 4 Classé

 PubliAct 308,230

Identifiant FAST : ASCL_2_2026-07-03T15-03-41.00 (MI270962133)

Identifiant unique de l'acte : 049-200071876-20260625-2026-118-DC-E-BF (Voir l'accusé de réception associé)

Objet de l'acte : cfu 25 - eau potable

Date de décision : 25/06/2026



Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte :

7. Finances locales
7.1. Decisions budgétaires
7.1.2. Délibérations budgétaires avec budgets primitifs, budgets supplémentaires ou comptes administratifs

Identifiant unique de l'acte antérieur :

Acte : 2026-118-DC- cfu 25.PDF

Multicanal : Non

Pièces jointes :

eau_potable.XML

Type PJ : 71_CG - Compte de gestion

Groupe émetteur de l'acte : Direction Générale

Classer

Annuler

Préparé	Date 03/07/26 à 15:03	Par <u>LEMAIRE Véronique</u>
Transmis	Date 03/07/26 à 15:03	Par <u>LEMAIRE Véronique</u>
Accusé de réception	Date 03/07/26 à 15:11	

CA SAUMUR VAL DE LOIRE - BUDGET EAU POTABLE - - 2025
REPUBLIQUE FRANÇAISE

: CA SAUMUR VAL DE LOIRE (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 20007187600045

POSTE COMPTABLE : SGC DE SAUMUR

M. 49(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : BUDGET EAU POTABLE (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	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	40
B - Compte de résultat	45

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	48
-------------------------	----

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	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	68
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	73
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	75
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	76
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	77
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	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	78
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	82

C. États annexés budgétaires

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

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

87

IV - États annexés**D. Autres éléments d'information**

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)

Sans Objet

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)

Sans Objet

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)

Sans Objet

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

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

94

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

95

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	6 415 316,01	13 829 742,00	20 245 058,01
	Recettes réalisées (1)	B	4 081 364,26	13 586 243,62	17 667 607,88
	Restes à réaliser	C	478 406,15	3 773,00	482 179,15
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	6 672 973,25	14 921 610,85	21 594 584,10
	Dépenses réalisées (1)	E	3 787 842,09	12 340 596,30	16 128 438,39
	Restes à réaliser	F	1 210 196,99	0,00	1 210 196,99
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	293 522,17	1 245 647,32	1 539 169,49
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	257 657,24	1 091 868,85	1 349 526,09
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	551 179,41	2 337 516,17	2 888 695,58
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-731 790,84	3 773,00	-728 017,84
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-180 611,43	2 341 289,17	2 160 677,74

(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
CASVL EAU POTABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	257 657,24	0,00	293 522,17	0,00	551 179,41
Fonctionnement	1 862 550,85	770 682,00	1 245 647,32	0,00	2 337 516,17
Sous-Total	2 120 208,09	770 682,00	1 539 169,49	0,00	2 888 695,58
TOTAL III	2 120 208,09	770 682,00	1 539 169,49	0,00	2 888 695,58
TOTAL I + II + III	2 120 208,09	770 682,00	1 539 169,49	0,00	2 888 695,58

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) 1 210 196,99
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
1005	Opération d'équipement n° 1005	74 586,29
1167	Opération d'équipement n° 1167	101 361,69
1183	Opération d'équipement n° 1183	10 472,50
1184	Opération d'équipement n° 1184	59 031,43
1186	Opération d'équipement n° 1186	152 686,88
1218	Opération d'équipement n° 1218	2 605,20
20	Immobilisations incorporelles	95 014,26
2031	Frais d'études	208 038,10
21	Immobilisations corporelles	714 438,74
2121	Aménagement Terrains nus	2 909,17
21311	Bâtiments d'exploitation	17 999,68
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	370,28
21531	Réseaux d'adduction d'eau	628 328,58
21561	Service de distribution d'eau	135 439,70
2158	Autres	370,28
2182	Matériel de transport	66 794,93
2183	Matériel de bureau et informatique	10 913,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	135 033,27
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) 478 406,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	478 406,15
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	403 845,56
1312	Subv. équipt Régions	18 000,00
1313	Subv. équipt Départements	48 193,66
13188	des tiers	8 366,93
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) 3 773,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	3 773,00
748	Autres subventions d'exploitation	3 773,00
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)	960,17	Dotations	8 083,86
Terrains	271,66	Fonds globalisés	2 389,09
Constructions	13 631,32	Réserves	28 070,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	43 272,54	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	987,85	Report à nouveau (1)	1 091,87
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 245,65
Autres immobilisations corporelles	236,68	Subventions transférables	10 602,84
Total immobilisations corporelles (nettes)	58 400,05	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	127,45	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	6 703,93
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	59 487,67	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	58 187,98
Créances	6 673,97	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	5 035,85
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	2 481,88
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	385,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 673,97	Total des dettes à court terme	2 866,96
Comptes de régularisation	759,53	TOTAL DETTES	7 902,81
		Comptes de régularisation	830,38
TOTAL ACTIF	66 921,17	TOTAL PASSIF	66 921,17

(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	59,01	0,00
Produits des services	11 419,35	11 431,23
Autres produits	89,80	40,11
Transferts de charges	0,00	188,48
Produits courants non financiers	11 568,16	11 659,82
Traitements, salaires, charges sociales	853,86	878,19
Achats et charges externes	6 763,20	6 990,78
Participations et interventions	79,82	67,10
Dotations aux amortissements et provisions	2 832,84	2 782,97
Autres charges	97,58	83,72
Charges courantes non financières	10 627,31	10 802,78
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	940,86	857,04
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	144,50	161,97
RESULTAT COURANT FINANCIER	-144,50	-161,97
RESULTAT COURANT	796,36	695,07
Produits exceptionnels	504,06	461,13
Charges exceptionnelles	54,77	56,60
RESULTAT EXCEPTIONNEL	449,29	404,52
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 245,65	1 099,59

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	7 334 316,00	4 779 548,49	1 929 806,90	6 709 355,39	91,48	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	2 298 050,00	2 095 427,89	3 876,00	2 099 303,89	91,35	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	420 000,00	44 569,00	375 431,00	420 000,00	100,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	89 500,00	79 822,22	0,00	79 822,22	89,19	0,00
Total des dépenses de gestion courante		10 141 866,00	6 999 367,60	2 309 113,90	9 308 481,50	91,78	0,00
Chapitre 66	Charges financières	150 000,00	62 199,45	82 301,30	144 500,75	96,33	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	60 000,00	54 771,57	0,00	54 771,57	91,29	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	40 831,00	40 831,00	0,00	40 831,00	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		10 392 697,00	7 157 169,62	2 391 415,20	9 548 584,82	91,88	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 726 213,85					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 802 700,00	2 792 011,48	0,00	2 792 011,48	99,62	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		4 528 913,85	2 792 011,48	0,00	2 792 011,48	61,65	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		14 921 610,85	9 949 181,10	2 391 415,20	12 340 596,30	82,70	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		14 921 610,85	9 949 181,10	2 391 415,20	12 340 596,30		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	1 171 914,00	1 094 018,00	0,00	1 094 018,00	93,35	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	12 052 563,00	11 839 351,65	0,00	11 839 351,65	98,23	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	3 773,00	20 257,40	38 752,60	59 010,00	1 564,01	3 773,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	3 500,00	4 704,11	0,00	4 704,11	134,40	0,00
Total des recettes de gestion courante		13 231 750,00	12 958 331,16	38 752,60	12 997 083,76	98,23	3 773,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	99 100,00	150 069,48	0,00	150 069,48	151,43	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	36 892,00	36 892,00	0,00	36 892,00	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 367 742,00	13 145 292,64	38 752,60	13 184 045,24	98,63	3 773,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	462 000,00	402 198,38	0,00	402 198,38	87,06	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		462 000,00	402 198,38	0,00	402 198,38	87,06	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		13 829 742,00	13 547 491,02	38 752,60	13 586 243,62	98,24	3 773,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 091 868,85					
Total des recettes de la section d'exploitation		14 921 610,85	13 547 491,02	38 752,60	13 586 243,62		3 773,00

(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	235 571,16	94 898,56	40,28	95 014,26
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 570 568,79	1 409 889,84	54,85	714 438,74
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	166 414,32	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	1 876 418,98	967 726,02	51,57	400 743,99
Total des dépenses d'équipement		4 848 973,25	2 472 514,42	50,99	1 210 196,99
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	660 000,00	651 878,64	98,77	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		660 000,00	651 878,64	98,77	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		5 508 973,25	3 124 393,06	56,71	1 210 196,99
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	462 000,00	402 198,38	87,06	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	702 000,00	261 250,65	37,22	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 164 000,00	663 449,03	57,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		6 672 973,25	3 787 842,09	56,76	1 210 196,99
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 672 973,25	3 787 842,09		1 210 196,99

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	413 720,16	257 420,13	62,22	478 406,15
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	770 682,00	770 682,00	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 184 402,16	1 028 102,13	86,80	478 406,15
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 726 213,85			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 802 700,00	2 792 011,48	99,62	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	702 000,00	261 250,65	37,22	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 230 913,85	3 053 262,13	58,37	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		6 415 316,01	4 081 364,26	63,62	478 406,15
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		257 657,24			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 672 973,25	4 081 364,26		478 406,15

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
605	Achats d'eau	0,00	139 876,92	49 619,66	90 257,26	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	238 733,83	19 981,78	218 752,05	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	87 465,92	0,00	87 465,92	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	177 885,06	29 667,09	148 217,97	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	2 614,44	0,00	2 614,44	0,00
6066	Carburants	0,00	60 606,67	9 828,53	50 778,14	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	20 410,11	8 469,41	11 940,70	0,00
6071	Achats de marchandises - compteurs	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	7 259 592,82	1 725 279,22	5 534 313,60	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	23 386,20	0,00	23 386,20	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	32 146,99	4 217,00	27 929,99	0,00
61523	Reseaux	0,00	2 804,09	811,25	1 992,84	0,00
61528	Autres	0,00	42 786,01	1 602,00	41 184,01	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	19 305,64	0,00	19 305,64	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	9 622,53	4 096,00	5 526,53	0,00
6156	Maintenance	0,00	42 806,58	1 921,37	40 885,21	0,00
6161	Multirisques	0,00	24 908,97	0,00	24 908,97	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	71 027,00	17 510,00	53 517,00	0,00
618	Divers	0,00	36 314,65	7 717,00	28 597,65	0,00
6226	Honoraires	0,00	4 426,00	237,33	4 188,67	0,00
6228	Divers	0,00	41 313,24	6 258,45	35 054,79	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	245,46	0,00	245,46	0,00
6238	Divers	0,00	11 360,90	879,00	10 481,90	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 457,47	0,02	1 457,45	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6256	Missions	0,00	506,80	0,00	506,80	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	12 085,41	474,11	11 611,30	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 711,02	0,00	1 711,02	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	19 125,20	0,00	19 125,20	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	26 935,88	0,00	26 935,88	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	93 289,92	0,00	93 289,92	0,00
62878	à des tiers	0,00	18 848,21	3 203,26	15 644,95	0,00
6288	Autres	0,00	8 460,60	0,00	8 460,60	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	2 171,00	0,00	2 171,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	108 158,00	52 000,00	56 158,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	10 323,33	0,00	10 323,33	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	7 334 316,00	8 653 127,87	1 943 772,48	6 709 355,39	624 960,61
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	126 958,21	0,00	126 958,21	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	10 990,00	3 840,00	7 150,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	9 137,96	82,70	9 055,26	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	5 609,57	51,70	5 557,87	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	14 508,74	191,25	14 317,49	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	1 139 979,40	10 583,95	1 129 395,45	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	229 916,23	4 742,90	225 173,33	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	7 013,71	0,00	7 013,71	0,00
6415	Supplément familial	0,00	866,54	0,00	866,54	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	249 555,53	1 564,10	247 991,43	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	273 706,47	3 685,45	270 021,02	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	16 013,83	0,00	16 013,83	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)
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	11 829,02	106,50	11 722,52	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	1 445,83	0,00	1 445,83	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	26 366,40	160,00	26 206,40	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 298 050,00	2 124 312,44	25 008,55	2 099 303,89	198 746,11
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	680 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	420 000,00	840 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
6518	Autres	0,00	22 351,22	4 627,80	17 723,42	0,00
6531	Indemnités	0,00	18 744,00	0,00	18 744,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	787,20	0,00	787,20	0,00
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	0,00	5 672,64	0,00	5 672,64	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	26 059,94	0,00	26 059,94	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	10 832,17	0,00	10 832,17	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	89 500,00	84 450,02	4 627,80	79 822,22	9 677,78
Total des dépenses de gestion courante		10 141 866,00	11 701 890,33	2 393 408,83	9 308 481,50	833 384,50
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	134 911,45	0,00	134 911,45	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	82 301,30	72 712,00	9 589,30	0,00
total chapitre 66	Charges financières	150 000,00	217 212,75	72 712,00	144 500,75	5 499,25
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	45 442,41	331,40	45 111,01	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	9 667,91	7,35	9 660,56	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	60 000,00	55 110,32	338,75	54 771,57	5 228,43

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)
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	40 831,00	0,00	40 831,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	40 831,00	40 831,00	0,00	40 831,00	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		10 392 697,00	12 015 044,40	2 466 459,58	9 548 584,82	844 112,18
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 726 213,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	2 650 415,52	10 310,24	2 640 105,28	0,00
6812	Dotations aux Amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	151 906,20	0,00	151 906,20	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 802 700,00	2 802 321,72	10 310,24	2 792 011,48	10 688,52
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		4 528 913,85	2 802 321,72	10 310,24	2 792 011,48	1 736 902,37
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		14 921 610,85	14 817 366,12	2 476 769,82	12 340 596,30	2 581 014,55
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		14 921 610,85	14 817 366,12	2 476 769,82	12 340 596,30	2 581 014,55

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)
6096	d'approvisionnements non stockés	0,00	10 881,17	0,00	10 881,17	0,00
619	Rabais - remises - ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00	732,37	0,00	732,37	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	1 082 404,46	0,00	1 082 404,46	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	1 171 914,00	1 094 018,00	0,00	1 094 018,00	77 896,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	13 566 332,33	2 401 973,47	11 164 358,86	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	242,40	0,00	242,40	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	394 227,91	0,00	394 227,91	0,00
704	Travaux	0,00	96 941,55	0,00	96 941,55	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	15 478,64	15 478,64	0,00	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	85 483,88	0,00	85 483,88	0,00
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	6 289,60	0,00	6 289,60	0,00
70878	par des tiers	0,00	26 432,58	0,00	26 432,58	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	0,00	70 065,91	4 693,12	65 372,79	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	12 052 563,00	14 261 496,88	2 422 145,23	11 839 351,65	213 211,35
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	82 402,60	23 392,60	59 010,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	3 773,00	82 402,60	23 392,60	59 010,00	-55 237,00
7588	Autres	0,00	4 704,11	0,00	4 704,11	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	3 500,00	4 704,11	0,00	4 704,11	-1 204,11
Total des recettes de gestion courante		13 231 750,00	15 442 621,59	2 445 537,83	12 997 083,76	234 666,24

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	133 603,00	0,00	133 603,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	159,12	0,00	159,12	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	16 300,01	0,00	16 300,01	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	99 100,00	150 069,48	0,00	150 069,48	-50 969,48
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	36 892,00	0,00	36 892,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	36 892,00	36 892,00	0,00	36 892,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		13 367 742,00	15 629 583,07	2 445 537,83	13 184 045,24	183 696,76
722	Immobilisations corporelles	0,00	48 204,36	0,00	48 204,36	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	353 994,02	0,00	353 994,02	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	462 000,00	402 198,38	0,00	402 198,38	59 801,62
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		462 000,00	402 198,38	0,00	402 198,38	59 801,62
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		13 829 742,00	16 031 781,45	2 445 537,83	13 586 243,62	243 498,38
002 Résultat d'exploitation reporté		1 091 868,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		14 921 610,85	16 031 781,45	2 445 537,83	13 586 243,62	1 335 367,23

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	84 230,98	0,00	84 230,98	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	644,78	0,00	644,78	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	10 022,80	0,00	10 022,80	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	235 571,16	94 898,56	0,00	94 898,56	140 672,60
21311	Batiments d'exploitation	0,00	54 275,18	0,00	54 275,18	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 225 474,55	0,00	1 225 474,55	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	107 590,33	0,00	107 590,33	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	14 240,60	0,00	14 240,60	0,00
2184	Mobilier	0,00	102,05	0,00	102,05	0,00
2188	Autres	0,00	8 207,13	0,00	8 207,13	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 570 568,79	1 409 889,84	0,00	1 409 889,84	1 160 678,95
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	166 414,32	0,00	0,00	0,00	166 414,32
20311005	Frais d'études	0,00	4 665,15	0,00	4 665,15	0,00
23151005	Installations matériels et outillage techniques	0,00	195 909,02	0,00	195 909,02	0,00
20311058	Frais d'études	0,00	2 526,68	0,00	2 526,68	0,00
23151058	Installations matériels et outillage techniques	0,00	651,75	0,00	651,75	0,00
20311167	Frais d'études	0,00	1 739,07	0,00	1 739,07	0,00
23151167	Installations matériels et outillage techniques	0,00	119 000,80	0,00	119 000,80	0,00
20311183	Frais d'études	0,00	200 227,26	0,00	200 227,26	0,00
20311184	Frais d'études	0,00	137 743,81	0,00	137 743,81	0,00
20331184	Frais d'insertion	0,00	654,56	0,00	654,56	0,00
215311186	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	297 313,12	0,00	297 313,12	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
20311218	Frais d'études	0,00	7 215,00	0,00	7 215,00	0,00
20331218	Frais d'insertion	0,00	79,80	0,00	79,80	0,00
total opération n° 1005	Opération d'équipement n° 1005	673 603,57	200 574,17	0,00	200 574,17	473 029,40
total opération n° 1058	Opération d'équipement n° 1058	3 178,43	3 178,43	0,00	3 178,43	0,00
total opération n° 1167	Opération d'équipement n° 1167	230 698,98	120 739,87	0,00	120 739,87	109 959,11
total opération n° 1183	Opération d'équipement n° 1183	224 038,00	200 227,26	0,00	200 227,26	23 810,74
total opération n° 1184	Opération d'équipement n° 1184	200 000,00	138 398,37	0,00	138 398,37	61 601,63
total opération n° 1186	Opération d'équipement n° 1186	450 000,00	297 313,12	0,00	297 313,12	152 686,88
total opération n° 1187	Opération d'équipement n° 1187	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
total opération n° 1218	Opération d'équipement n° 1218	9 900,00	7 294,80	0,00	7 294,80	2 605,20
Total des dépenses d'équipement		4 848 973,25	2 472 514,42	0,00	2 472 514,42	2 376 458,83
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	400 393,33	0,00	400 393,33	0,00
16871	Remboursements des emprunts souscrits par la collectivité de rattachement	0,00	251 485,31	0,00	251 485,31	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	660 000,00	651 878,64	0,00	651 878,64	8 121,36
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		660 000,00	651 878,64	0,00	651 878,64	8 121,36
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'investissement		5 508 973,25	3 124 393,06	0,00	3 124 393,06	2 384 580,19
139111	Agence de l'eau	0,00	128 093,29	0,00	128 093,29	0,00
139118	Autres	0,00	6 057,14	0,00	6 057,14	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	36 071,42	0,00	36 071,42	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	67 186,37	0,00	67 186,37	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	2 552,34	0,00	2 552,34	0,00
139188	des tiers	0,00	113 967,21	0,00	113 967,21	0,00
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	0,00	66,25	0,00	66,25	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	48 204,36	0,00	48 204,36	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	462 000,00	402 198,38	0,00	402 198,38	59 801,62
21351	Batiments d'exploitation	0,00	106 300,19	0,00	106 300,19	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	143 177,96	0,00	143 177,96	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	11 772,50	0,00	11 772,50	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	702 000,00	261 250,65	0,00	261 250,65	440 749,35
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 164 000,00	663 449,03	0,00	663 449,03	500 550,97
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		6 672 973,25	3 787 842,09	0,00	3 787 842,09	2 885 131,16
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		6 672 973,25	3 787 842,09	0,00	3 787 842,09	2 885 131,16

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	140 992,60	0,00	140 992,60	0,00
1313	Département	0,00	243 590,68	132 256,15	111 334,53	0,00
13188	des tiers	0,00	5 093,00	0,00	5 093,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	413 720,16	389 676,28	132 256,15	257 420,13	156 300,03
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	770 682,00	0,00	770 682,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	770 682,00	770 682,00	0,00	770 682,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 184 402,16	1 160 358,28	132 256,15	1 028 102,13	156 300,03
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 726 213,85	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	108 843,90	10 310,24	98 533,66	0,00
28033	Amortissements frais d'insertion	0,00	1 737,18	0,00	1 737,18	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	17 370,12	0,00	17 370,12	0,00
28121	Amortissements terrains nus	0,00	283,95	0,00	283,95	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28128	Autres terrains	0,00	108,73	0,00	108,73	0,00
28131	Bâtiments	0,00	686 425,00	0,00	686 425,00	0,00
28135	Installations générales agencements aménagement des constructions	0,00	822,86	0,00	822,86	0,00
28141	Bâtiments	0,00	10,75	0,00	10,75	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	958 500,75	0,00	958 500,75	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	1 697,38	0,00	1 697,38	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	349 491,95	0,00	349 491,95	0,00
28158	Autres	0,00	582,43	0,00	582,43	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	519,48	0,00	519,48	0,00
28173	Constructions	0,00	53 582,86	0,00	53 582,86	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	402 994,07	0,00	402 994,07	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 521,42	0,00	5 521,42	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagement divers	0,00	390,86	0,00	390,86	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	37 985,51	0,00	37 985,51	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	20 173,79	0,00	20 173,79	0,00
28184	Mobilier	0,00	2 509,61	0,00	2 509,61	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	862,92	0,00	862,92	0,00
4818	Charges à étaler	0,00	151 906,20	0,00	151 906,20	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 802 700,00	2 802 321,72	10 310,24	2 792 011,48	10 688,52
2031	Frais d'études	0,00	249 478,15	0,00	249 478,15	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	11 772,50	0,00	11 772,50	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	702 000,00	261 250,65	0,00	261 250,65	440 749,35
Total des recettes d'ordre en investissement		5 230 913,85	3 063 572,37	10 310,24	3 053 262,13	2 177 651,72

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 d'investissement de l'exercice		6 415 316,01	4 223 930,65	142 566,39	4 081 364,26	2 333 951,75
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		257 657,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		6 672 973,25	4 223 930,65	142 566,39	4 081 364,26	2 591 608,99

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1005 (1)
LIBELLE : SMR_Puits à drains rayonnants

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		673 603,57	A 200 574,17	0,00	74 586,29	B 1 044 524,46
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	38 953,17	4 665,15	0,00	39 954,80	50 058,00
2031	Frais d'études	38 953,17	4 665,15		39 954,80	49 563,90
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	494,10
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	634 650,40	195 909,02	0,00	34 631,49	994 466,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	634 650,40	195 909,02		34 631,49	737 822,46
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	256 644,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-200 574,17	D-B	-1 044 524,46

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1022 (1)
LIBELLE : SMR-Renvlmt rso rue Ackerman et Palustre (AP3)

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A align="right">0,00	0,00	0,00	B align="right">144 455,15
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	144 455,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	144 455,15

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-144 455,15

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1024 (1)
LIBELLE : SMR-Quartier Croix verte-rplcmt rso (AP2)

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 381 111,22
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 436,29
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	7 436,29
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	373 674,93
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	373 674,93

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A 0,00	D-B -381 111,22

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1058 (1)
LIBELLE : Doué_Interconnexion Piémont Croix Rouge (AP15)

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	3 178,43	A 3 178,43	0,00	0,00	B 845 014,36
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 134,04	2 526,68	0,00	0,00	91 557,43
2031	Frais d'études	2 134,04	2 526,68		0,00	91 022,52
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	534,91
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	993,48
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00	993,48
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 044,39	651,75	0,00	0,00	752 463,45
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 044,39	651,75		0,00	752 463,45

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-3 178,43	D-B	-845 014,36

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1067 (1)
LIBELLE : Interconn° St Lambert - St Martin (AP16)

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 2 292 099,45
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	27 807,01
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	27 807,01
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 292,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	2 264 292,44

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A 0,00	D-B -2 292 099,45

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1122 (1)
LIBELLE : Saumur - Réhab° réservoirs petit puy (AP20)

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 1 644 450,28
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	69 235,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	69 235,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 215,28
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	1 575 215,28

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A 0,00	D-B -1 644 450,28

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1166 (1)
LIBELLE : VARENNES - RSO BOURG (AP AEP21)

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	0,00	A align="right">0,00	0,00	0,00	B align="right">421 124,82
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	980,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	420 144,82
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	420 144,82

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A align="right">0,00	D-B align="right">-421 124,82

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1167 (1)
LIBELLE : VERCHERS S/ LAYON - RENOUVELLEMENT RSO (AP AEP22)

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	230 698,98	A 120 739,87	0,00	101 361,69	B 124 217,74
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	2 698,98	1 739,07	0,00	959,91	5 216,94
2031	Frais d'études	2 698,98	1 739,07		959,91	5 216,94
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	228 000,00	119 000,80	0,00	100 401,78	119 000,80
2315	Installat°, matériel et outillage techni	228 000,00	119 000,80		100 401,78	119 000,80

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-120 739,87	D-B	-124 217,74

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1183 (1)
LIBELLE : MONTSOREAU GENNES ETUDES CONDUITES STRUCT AP AEP23

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	224 038,00	A 200 227,26	0,00	10 472,50	B 201 189,26
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	224 038,00	200 227,26	0,00	10 472,50	201 189,26
2031	Frais d'études	224 038,00	200 227,26		10 472,50	201 189,26
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-200 227,26	D-B	-201 189,26

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1184 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR AEP - SECTEUR DSP AP AEP24

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	200 000,00	A 138 398,37	0,00	59 031,43	B 138 398,37
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	200 000,00	138 398,37	0,00	59 031,43	138 398,37
2031	Frais d'études	199 345,44	137 743,81		59 031,43	137 743,81
2033	Frais d'insertion	654,56	654,56		0,00	654,56
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-138 398,37	D-B	-138 398,37

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1186 (1)
LIBELLE : REGIE - AMELIORATION DE LA SECTORISATION AP AEP26

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	450 000,00	A 297 313,12	0,00	152 686,88	B 297 918,85
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	605,73
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	605,73
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	30 000,00	297 313,12	0,00	152 686,88	297 313,12
21531	Réseaux d'adduction d'eau	30 000,00	297 313,12		152 686,88	297 313,12
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	420 000,00	0,00		0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-297 313,12	D-B	-297 918,85

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1187 (1)
LIBELLE : REGIE - RECHERCHE EN EAU AP AEP27

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		85 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	85 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1218 (1)
LIBELLE : REGIE - ARCHITECTURE INFORMATIQUE AEP (AEP28)

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	9 900,00	A 7 294,80	0,00	2 605,20	B 7 294,80
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	9 900,00	7 294,80	0,00	2 605,20	7 294,80
2031	Frais d'études	9 900,00	7 215,00		2 605,20	7 215,00
2033	Frais d'insertion	0,00	79,80		0,00	79,80
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-7 294,80	D-B	-7 294,80

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	1 005 597,01	102 022,83	903 574,18	813 596,08
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	215 526,60	158 931,40	56 595,20	63 942,52
Autres immobilisations incorporelles	387 217,17	387 217,17	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	268 009,20	31 607,53	236 401,67	236 794,35
Constructions	19 927 733,83	7 039 929,59	12 887 804,24	13 413 676,73
Constructions sur sol d'autrui	11 531,78	11 434,93	96,85	107,60
Installations, matériels et outillage techniques	68 543 912,20	30 051 392,81	38 492 519,39	32 971 367,34
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	1 041 809,32	809 502,42	232 306,90	271 679,81
Immobilisations corporelles en cours	987 854,17	0,00	987 854,17	5 682 756,84
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	49 922,71	14 664,83	35 257,88	35 777,36
Constructions	2 354 522,70	1 611 108,21	743 414,49	796 997,35
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	15 165 140,82	10 385 120,62	4 780 020,20	5 183 014,27
Autres immobilisations corporelles	162 433,96	158 057,49	4 376,47	9 897,89

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	57,93	0,00	57,93	57,93
Prêts	127 111,80	0,00	127 111,80	127 111,80
Autres créances	277,21	0,00	277,21	277,21
TOTAL I	110 248 658,41	50 760 989,83	59 487 668,58	59 607 055,08
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	1 495 669,96	44 489,00	1 451 180,96	1 358 077,17
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	1 675,70	0,00	1 675,70	82 591,46

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	8 056,79
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	5 160 414,09	0,00	5 160 414,09	2 081 910,13
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	60 701,49	0,00	60 701,49	2 213 170,99
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	6 718 461,24	44 489,00	6 673 972,24	5 743 806,54
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	759 531,04	0,00	759 531,04	911 437,24
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	759 531,04	0,00	759 531,04	911 437,24
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	117 726 650,69	50 805 478,83	66 921 171,86	66 262 298,86

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	8 083 859,13	8 083 859,13
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	5 895 224,84	5 895 224,84
Affectation (par la collectivité de rattachement)	808 703,52	808 703,52
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	28 070 752,48	27 300 070,48
Report à nouveau (1)	1 091 868,85	762 957,90
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 245 647,32	1 099 592,95
Subventions d'investissement	10 602 839,80	10 699 413,69
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	2 389 085,38	2 389 085,38
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	58 187 981,32	57 038 907,89
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	3 221 477,89	3 612 281,92
Emprunts et dettes financières divers	1 814 370,54	2 065 855,85
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	2 317 138,79	2 423 198,34
Dettes fiscales et sociales	3 638,97	2 276,31
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	161 098,74	170 231,09
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)	376 247,76	325 414,65
Autres dettes	8 836,92	8 932,39
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	7 902 809,61	8 608 190,55
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	830 380,93	615 200,42
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	830 380,93	615 200,42
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	66 921 171,86	66 262 298,86

(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>	-79 997,92	24 589,68
<i>Divers</i>	11 499 349,57	11 406 635,66
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	48 204,36	0,00
Subventions d'exploitation	59 010,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	36 892,00	23 965,00
Transferts de charges	0,00	188 480,16
Autres produits	4 704,11	16 145,15
TOTAL I	11 568 162,12	11 659 815,65
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	415,00	653,90
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	6 762 782,73	6 990 130,38
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	28 930,62	25 994,79
<i>Autres</i>	68 652,33	57 728,78
Salaires et traitements	306 250,97	313 523,27
Charges sociales	547 609,63	564 668,73
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	2 792 011,48	2 763 008,15

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>	40 831,00	19 965,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	79 822,22	67 102,91
TOTAL II	10 627 305,98	10 802 775,91
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	940 856,14	857 039,74
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	144 500,75	161 971,75
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	144 500,75	161 971,75
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-144 500,75	-161 971,75
A + B - RÉSULTAT COURANT	796 355,39	695 067,99
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>	133 769,47	97 330,23
Sur opérations en capital	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	370 294,03	363 798,65
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	504 063,50	461 128,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	54 771,57	56 603,92
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	54 771,57	56 603,92
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	449 291,93	404 524,96
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	12 072 225,62	12 120 944,53
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	10 826 578,30	11 021 351,58
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 245 647,32	1 099 592,95

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	8 083 859,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 083 859,13	0,00	8 083 859,13
10222	FCTVA	0,00	2 181 193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 193,04	0,00	2 181 193,04
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	207 892,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 892,34	0,00	207 892,34
	Sous Total compte 1022	0,00	2 389 085,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 085,38	0,00	2 389 085,38
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	5 895 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 224,84	0,00	5 895 224,84
	Sous Total compte 102	0,00	16 368 169,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 368 169,35	0,00	16 368 169,35
1068	Autres réserves	0,00	27 300 070,48	0,00	0,00	0,00	770 682,00	0,00	28 070 752,48	0,00	28 070 752,48
	Sous Total compte 106	0,00	27 300 070,48	0,00	0,00	0,00	770 682,00	0,00	28 070 752,48	0,00	28 070 752,48
	Sous Total compte 10	0,00	43 668 239,83	0,00	0,00	0,00	770 682,00	0,00	44 438 921,83	0,00	44 438 921,83
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	762 957,90	770 682,00	1 099 592,95	0,00	0,00	770 682,00	1 862 550,85	0,00	1 091 868,85
	Sous Total compte 11	0,00	762 957,90	770 682,00	1 099 592,95	0,00	0,00	770 682,00	1 862 550,85	0,00	1 091 868,85
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	1 099 592,95	1 099 592,95	0,00	0,00	0,00	1 099 592,95	1 099 592,95	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	1 099 592,95	1 099 592,95	0,00	0,00	0,00	1 099 592,95	1 099 592,95	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	4 393 615,96	65 677,50	0,00	0,00	140 992,60	65 677,50	4 534 608,56	0,00	4 468 931,06
13118	Autres	0,00	302 661,95	29 210,43	0,00	0,00	0,00	29 210,43	302 661,95	0,00	273 451,52
	Sous Total compte 1311	0,00	4 696 277,91	94 887,93	0,00	0,00	140 992,60	94 887,93	4 837 270,51	0,00	4 742 382,58
1312	Région	0,00	1 196 048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 048,31	0,00	1 196 048,31
1313	Dépt	0,00	2 774 697,04	25 617,00	0,00	132 256,15	243 590,68	157 873,15	3 018 287,72	0,00	2 860 414,57
1314	Cnes	0,00	132 773,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 773,18	0,00	132 773,18
13188	des tiers	0,00	5 590 654,55	0,00	0,00	0,00	5 093,00	0,00	5 595 747,55	0,00	5 595 747,55
	Sous Total compte 1318	0,00	5 590 654,55	0,00	0,00	0,00	5 093,00	0,00	5 595 747,55	0,00	5 595 747,55

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 131	0,00	14 390 450,99	120 504,93	0,00	132 256,15	389 676,28	252 761,08	14 780 127,27	0,00	14 527 366,19
1333	Pae	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,00	0,00	1 325,00
	Sous Total compte 133	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,00	0,00	1 325,00
139111	Agence de l'eau	957 635,20	0,00	0,00	65 677,50	128 093,29	0,00	1 085 728,49	65 677,50	1 020 050,99	0,00
139118	Autres	250 476,23	0,00	0,00	29 210,43	6 057,14	0,00	256 533,37	29 210,43	227 322,94	0,00
	Sous Total compte 13911	1 208 111,43	0,00	0,00	94 887,93	134 150,43	0,00	1 342 261,86	94 887,93	1 247 373,93	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	461 205,60	0,00	0,00	0,00	36 071,42	0,00	497 277,02	0,00	497 277,02	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	925 207,41	0,00	0,00	25 617,00	67 186,37	0,00	992 393,78	25 617,00	966 776,78	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	53 897,41	0,00	0,00	0,00	2 552,34	0,00	56 449,75	0,00	56 449,75	0,00
139188	des tiers	1 043 012,95	0,00	0,00	0,00	113 967,21	0,00	1 156 980,16	0,00	1 156 980,16	0,00
	Sous Total compte 13918	1 043 012,95	0,00	0,00	0,00	113 967,21	0,00	1 156 980,16	0,00	1 156 980,16	0,00
	Sous Total compte 1391	3 691 434,80	0,00	0,00	120 504,93	353 927,77	0,00	4 045 362,57	120 504,93	3 924 857,64	0,00
13933	Pae	927,50	0,00	0,00	0,00	66,25	0,00	993,75	0,00	993,75	0,00
	Sous Total compte 1393	927,50	0,00	0,00	0,00	66,25	0,00	993,75	0,00	993,75	0,00
	Sous Total compte 139	3 692 362,30	0,00	0,00	120 504,93	353 994,02	0,00	4 046 356,32	120 504,93	3 925 851,39	0,00
	Sous Total compte 13	3 692 362,30	14 391 775,99	120 504,93	120 504,93	486 250,17	389 676,28	4 299 117,40	14 901 957,20	0,00	10 602 839,80
1641	Emprunts en euros	0,00	3 533 936,67	0,00	0,00	400 393,33	0,00	400 393,33	3 533 936,67	0,00	3 133 543,34
	Sous Total compte 164	0,00	3 533 936,67	0,00	0,00	400 393,33	0,00	400 393,33	3 533 936,67	0,00	3 133 543,34
16871	Remboursements des emprunts souscrits pa	0,00	0,00	0,00	2 065 855,85	251 485,31	0,00	251 485,31	2 065 855,85	0,00	1 814 370,54
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	2 065 855,85	2 065 855,85	0,00	0,00	0,00	2 065 855,85	2 065 855,85	0,00	0,00
	Sous Total compte 1687	0,00	2 065 855,85	2 065 855,85	2 065 855,85	251 485,31	0,00	2 317 341,16	4 131 711,70	0,00	1 814 370,54
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	78 345,25	72 712,00	82 301,30	0,00	0,00	72 712,00	160 646,55	0,00	87 934,55

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
181	Sous Total compte 1688	0,00	78 345,25	72 712,00	82 301,30	0,00	0,00	72 712,00	160 646,55	0,00	87 934,55
	Sous Total compte 168	0,00	2 144 201,10	2 138 567,85	2 148 157,15	251 485,31	0,00	2 390 053,16	4 292 358,25	0,00	1 902 305,09
	Sous Total compte 16	0,00	5 678 137,77	2 138 567,85	2 148 157,15	651 878,64	0,00	2 790 446,49	7 826 294,92	0,00	5 035 848,43
	Cpte liaison : affectation	0,00	808 703,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 703,52	0,00	808 703,52
	Sous Total compte 18	0,00	808 703,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 703,52	0,00	808 703,52
	Total classe 1	3 692 362,30	66 409 407,96	4 129 347,73	3 368 255,03	1 138 128,81	1 160 358,28	8 959 838,84	70 938 021,27	3 925 851,39	65 904 033,82
2031	Frais d'études	879 839,27	0,00	0,00	64 941,20	438 347,95	249 478,15	1 318 187,22	314 419,35	1 003 767,87	0,00
2033	Frais d'insertion	2 097,18	0,00	0,00	1 647,18	1 379,14	0,00	3 476,32	1 647,18	1 829,14	0,00
	Sous Total compte 203	881 936,45	0,00	0,00	66 588,38	439 727,09	249 478,15	1 321 663,54	316 066,53	1 005 597,01	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	207 275,20	0,00	0,00	1 771,40	10 022,80	0,00	217 298,00	1 771,40	215 526,60	0,00
	Sous Total compte 205	207 275,20	0,00	0,00	1 771,40	10 022,80	0,00	217 298,00	1 771,40	215 526,60	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	387 217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 217,17	0,00	387 217,17	0,00
	Sous Total compte 208	387 217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 217,17	0,00	387 217,17	0,00
	Sous Total compte 20	1 476 428,82	0,00	0,00	68 359,78	449 749,89	249 478,15	1 926 178,71	317 837,93	1 608 340,78	0,00
2111	Terrains nus	231 781,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 781,03	0,00	231 781,03	0,00
	Sous Total compte 211	231 781,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 781,03	0,00	231 781,03	0,00
2121	Terrains nus	31 879,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 879,15	0,00	31 879,15	0,00
2128	Autres terrains	4 349,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349,02	0,00	4 349,02	0,00
	Sous Total compte 212	36 228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 228,17	0,00	36 228,17	0,00
21311	Batiments exploitation	19 753 531,57	0,00	800,00	1 244,89	54 275,18	0,00	19 808 606,75	1 244,89	19 807 361,86	0,00
	Sous Total compte 2131	19 753 531,57	0,00	800,00	1 244,89	54 275,18	0,00	19 808 606,75	1 244,89	19 807 361,86	0,00
21351	Batiments exploitation	2 156,06	0,00	0,00	0,00	106 300,19	0,00	108 456,25	0,00	108 456,25	0,00
21355	Batiments administratifs	11 915,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 915,72	0,00	11 915,72	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 2135	14 071,78	0,00	0,00	0,00	106 300,19	0,00	120 371,97	0,00	120 371,97	0,00
	Sous Total compte 213	19 767 603,35	0,00	800,00	1 244,89	160 575,37	0,00	19 928 978,72	1 244,89	19 927 733,83	0,00
21411	Batiments exploitation	11 531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 531,78	0,00	11 531,78	0,00
	Sous Total compte 2141	11 531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 531,78	0,00	11 531,78	0,00
	Sous Total compte 214	11 531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 531,78	0,00	11 531,78	0,00
2151	Instal complexes spécial	165 024,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 024,55	0,00	165 024,55	0,00
21531	Réseaux adduction eau	49 475 999,14	0,00	5 009 664,24	730,00	1 714 169,99	0,00	56 199 833,37	730,00	56 199 103,37	0,00
	Sous Total compte 2153	49 475 999,14	0,00	5 009 664,24	730,00	1 714 169,99	0,00	56 199 833,37	730,00	56 199 103,37	0,00
2154	Mat indust	189 826,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 826,61	0,00	189 826,61	0,00
2155	Outillage industriel	48 285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 285,09	0,00	48 285,09	0,00
21561	Serv distribution eau	11 829 527,04	0,00	0,00	9 103,25	107 590,33	0,00	11 937 117,37	9 103,25	11 928 014,12	0,00
	Sous Total compte 2156	11 829 527,04	0,00	0,00	9 103,25	107 590,33	0,00	11 937 117,37	9 103,25	11 928 014,12	0,00
2158	Autres	19 526,61	0,00	0,00	5 868,15	0,00	0,00	19 526,61	5 868,15	13 658,46	0,00
	Sous Total compte 215	61 728 189,04	0,00	5 009 664,24	15 701,40	1 821 760,32	0,00	68 559 613,60	15 701,40	68 543 912,20	0,00
21711	Terrains nus	21 228,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 228,21	0,00	21 228,21	0,00
21715	Terrains bâtis	2 147,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,43	0,00	2 147,43	0,00
	Sous Total compte 2171	23 375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 375,64	0,00	23 375,64	0,00
21721	Terrains nus	26 547,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 547,07	0,00	26 547,07	0,00
	Sous Total compte 2172	26 547,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 547,07	0,00	26 547,07	0,00
217311	Batiments exploitation	2 048 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 667,74	0,00	2 048 667,74	0,00
	Sous Total compte 21731	2 048 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 667,74	0,00	2 048 667,74	0,00
217351	Batiments exploitation	305 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 854,96	0,00	305 854,96	0,00
	Sous Total compte 21735	305 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 854,96	0,00	305 854,96	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	2 354 522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 522,70	0,00	2 354 522,70	0,00
21751	Instal complexes spécial	31 553,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 553,45	0,00	31 553,45	0,00
217531	Réseaux adduction eau	13 521 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 521 946,25	0,00	13 521 946,25	0,00
	Sous Total compte 21753	13 521 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 521 946,25	0,00	13 521 946,25	0,00
21754	Mat indust	1 015 950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 950,14	0,00	1 015 950,14	0,00
21755	Outillage industriel	2 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497,06	0,00	2 497,06	0,00
217561	Serv distribution eau	543 523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 523,70	0,00	543 523,70	0,00
	Sous Total compte 21756	543 523,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 523,70	0,00	543 523,70	0,00
21757	Agencit amégat mat outil indust	49 670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 670,22	0,00	49 670,22	0,00
	Sous Total compte 2175	15 165 140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 165 140,82	0,00	15 165 140,82	0,00
21782	Mat de transport	81 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 140,20	0,00	81 140,20	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	43 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 154,60	0,00	43 154,60	0,00
21784	Mobilier	2 113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113,33	0,00	2 113,33	0,00
21788	Autres	36 025,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 025,83	0,00	36 025,83	0,00
	Sous Total compte 2178	162 433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 433,96	0,00	162 433,96	0,00
	Sous Total compte 217	17 732 020,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 732 020,19	0,00	17 732 020,19	0,00
2181	Instal gales agencit amngts divers	266 612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 612,91	0,00	266 612,91	0,00
2182	Mat de transport	365 002,77	0,00	0,00	0,00	14 240,60	0,00	379 243,37	0,00	379 243,37	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	126 834,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 834,27	0,00	126 834,27	0,00
2184	Mobilier	45 330,50	0,00	0,00	694,06	102,05	0,00	45 432,55	694,06	44 738,49	0,00
2188	Autres	216 615,39	0,00	0,00	442,24	8 207,13	0,00	224 822,52	442,24	224 380,28	0,00
	Sous Total compte 218	1 020 395,84	0,00	0,00	1 136,30	22 549,78	0,00	1 042 945,62	1 136,30	1 041 809,32	0,00
	Sous Total compte 21	100 527 749,40	0,00	5 010 464,24	18 082,59	2 004 885,47	0,00	107 543 099,11	18 082,59	107 525 016,52	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	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2315	Instal mat outil techn	5 670 184,34	0,00	0,00	5 009 664,24	327 334,07	0,00	5 997 518,41	5 009 664,24	987 854,17	0,00
	Sous Total compte 231	5 670 984,34	0,00	0,00	5 010 464,24	327 334,07	0,00	5 998 318,41	5 010 464,24	987 854,17	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	11 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 772,50	11 772,50	11 772,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 23	5 682 756,84	0,00	0,00	5 010 464,24	327 334,07	11 772,50	6 010 090,91	5 022 236,74	987 854,17	0,00
271	Titres immob : droit propriété	57,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93	0,00	57,93	0,00
274	Prêts	127 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 111,80	0,00	127 111,80	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	277,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,21	0,00	277,21	0,00
	Sous Total compte 27	127 446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 446,94	0,00	127 446,94	0,00
28031	Amort frais études	0,00	68 070,37	64 941,20	0,00	10 310,24	108 843,90	75 251,44	176 914,27	0,00	101 662,83
28033	Amort frais d'insertion	0,00	270,00	1 647,18	0,00	0,00	1 737,18	1 647,18	2 007,18	0,00	360,00
	Sous Total compte 2803	0,00	68 340,37	66 588,38	0,00	10 310,24	110 581,08	76 898,62	178 921,45	0,00	102 022,83
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	143 332,68	1 771,40	0,00	0,00	17 370,12	1 771,40	160 702,80	0,00	158 931,40
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	387 217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 217,17	0,00	387 217,17
	Sous Total compte 2808	0,00	387 217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 217,17	0,00	387 217,17
	Sous Total compte 280	0,00	598 890,22	68 359,78	0,00	10 310,24	127 951,20	78 670,02	726 841,42	0,00	648 171,40
28121	Amort terrains nus	0,00	27 794,42	0,00	0,00	0,00	283,95	0,00	28 078,37	0,00	28 078,37
28128	Autres terrains	0,00	3 420,43	0,00	0,00	0,00	108,73	0,00	3 529,16	0,00	3 529,16
	Sous Total compte 2812	0,00	31 214,85	0,00	0,00	0,00	392,68	0,00	31 607,53	0,00	31 607,53
28131	Bâtiments	0,00	6 348 052,63	1 244,89	0,00	0,00	686 425,00	1 244,89	7 034 477,63	0,00	7 033 232,74
28135	Igaac constructions	0,00	5 873,99	0,00	0,00	0,00	822,86	0,00	6 696,85	0,00	6 696,85
	Sous Total compte 2813	0,00	6 353 926,62	1 244,89	0,00	0,00	687 247,86	1 244,89	7 041 174,48	0,00	7 039 929,59

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
28141	Bâtiments	0,00	11 424,18	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00	11 434,93	0,00	11 434,93
	Sous Total compte 2814	0,00	11 424,18	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00	11 434,93	0,00	11 434,93
28151	Instal complexes spécial	0,00	165 024,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 024,55	0,00	165 024,55
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	20 706 269,85	730,00	0,00	0,00	958 500,75	730,00	21 664 770,60	0,00	21 664 040,60
28154	Mat indust	0,00	179 638,27	0,00	0,00	0,00	1 697,38	0,00	181 335,65	0,00	181 335,65
28155	Outilsage industriel	0,00	48 285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 285,09	0,00	48 285,09
28156	Mat spécif exploit	0,00	7 651 735,79	9 103,25	0,00	0,00	349 491,95	9 103,25	8 001 227,74	0,00	7 992 124,49
28158	Autres	0,00	5 868,15	5 868,15	0,00	0,00	582,43	5 868,15	6 450,58	0,00	582,43
	Sous Total compte 2815	0,00	28 756 821,70	15 701,40	0,00	0,00	1 310 272,51	15 701,40	30 067 094,21	0,00	30 051 392,81
28172	Agencet amégat terr	0,00	14 145,35	0,00	0,00	0,00	519,48	0,00	14 664,83	0,00	14 664,83
28173	Constructions	0,00	1 557 525,35	0,00	0,00	0,00	53 582,86	0,00	1 611 108,21	0,00	1 611 108,21
28175	Instal mat outil techn	0,00	9 982 126,55	0,00	0,00	0,00	402 994,07	0,00	10 385 120,62	0,00	10 385 120,62
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	152 536,07	0,00	0,00	0,00	5 521,42	0,00	158 057,49	0,00	158 057,49
	Sous Total compte 2817	0,00	11 706 333,32	0,00	0,00	0,00	462 617,83	0,00	12 168 951,15	0,00	12 168 951,15
28181	Instal gales agencet amngts divers	0,00	264 859,17	0,00	0,00	0,00	390,86	0,00	265 250,03	0,00	265 250,03
28182	Mat de transport	0,00	154 443,54	0,00	0,00	0,00	37 985,51	0,00	192 429,05	0,00	192 429,05
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	88 962,16	0,00	0,00	0,00	20 173,79	0,00	109 135,95	0,00	109 135,95
28184	Mobilier	0,00	39 264,98	694,06	0,00	0,00	2 509,61	694,06	41 774,59	0,00	41 080,53
28188	Amort autres	0,00	201 186,18	442,24	0,00	0,00	862,92	442,24	202 049,10	0,00	201 606,86
	Sous Total compte 2818	0,00	748 716,03	1 136,30	0,00	0,00	61 922,69	1 136,30	810 638,72	0,00	809 502,42
	Sous Total compte 281	0,00	47 608 436,70	18 082,59	0,00	0,00	2 522 464,32	18 082,59	50 130 901,02	0,00	50 112 818,43
	Sous Total compte 28	0,00	48 207 326,92	86 442,37	0,00	10 310,24	2 650 415,52	96 752,61	50 857 742,44	0,00	50 760 989,83
	Total classe 2	107 814 382,00	48 207 326,92	5 096 906,61	5 096 906,61	2 792 279,67	2 911 666,17	115 703 568,28	56 215 899,70	110 248 658,41	50 760 989,83

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
4011	Fournisseurs	0,00	78 542,82	7 359 716,93	7 289 199,00	0,00	0,00	7 359 716,93	7 367 741,82	0,00	8 024,89
	Sous Total compte 401	0,00	78 542,82	7 359 716,93	7 289 199,00	0,00	0,00	7 359 716,93	7 367 741,82	0,00	8 024,89
4041	Fournis immob	0,00	155 145,50	2 960 705,25	2 966 658,49	0,00	0,00	2 960 705,25	3 121 803,99	0,00	161 098,74
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	15 085,59	15 785,34	699,75	0,00	0,00	15 785,34	15 785,34	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	15 085,59	15 785,34	699,75	0,00	0,00	15 785,34	15 785,34	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	170 231,09	2 976 490,59	2 967 358,24	0,00	0,00	2 976 490,59	3 137 589,33	0,00	161 098,74
408	Fournis factures non parvenues	0,00	2 344 655,52	2 344 655,52	2 309 113,90	0,00	0,00	2 344 655,52	4 653 769,42	0,00	2 309 113,90
40971	Fournis autres avoirs amiable	862,09	0,00	3 152,80	2 468,14	0,00	0,00	4 014,89	2 468,14	1 546,75	0,00
40976	Fournis autres avoirs contentieux	0,00	0,00	112,21	112,21	0,00	0,00	112,21	112,21	0,00	0,00
	Sous Total compte 4097	862,09	0,00	3 265,01	2 580,35	0,00	0,00	4 127,10	2 580,35	1 546,75	0,00
	Sous Total compte 409	862,09	0,00	3 265,01	2 580,35	0,00	0,00	4 127,10	2 580,35	1 546,75	0,00
	Sous Total compte 40	862,09	2 593 429,43	12 684 128,05	12 568 251,49	0,00	0,00	12 684 990,14	15 161 680,92	0,00	2 476 690,78
411	Clients	961 843,00	0,00	5 410 620,22	5 297 141,16	0,00	0,00	6 372 463,22	5 297 141,16	1 075 322,06	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	113 432,76	0,00	255,73	107 800,67	0,00	0,00	113 688,49	107 800,67	5 887,82	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	30 430,47	0,00	2,29	28 565,94	0,00	0,00	30 432,76	28 565,94	1 866,82	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	0,00	0,00	415 900,51	279 237,94	0,00	0,00	415 900,51	279 237,94	136 662,57	0,00
	Sous Total compte 412	143 863,23	0,00	416 158,53	415 604,55	0,00	0,00	560 021,76	415 604,55	144 417,21	0,00
4161	Créances douteuses	292 920,94	0,00	192 504,01	209 494,26	0,00	0,00	485 424,95	209 494,26	275 930,69	0,00
	Sous Total compte 416	292 920,94	0,00	192 504,01	209 494,26	0,00	0,00	485 424,95	209 494,26	275 930,69	0,00
	Sous Total compte 41	1 398 627,17	0,00	6 019 282,76	5 922 239,97	0,00	0,00	7 417 909,93	5 922 239,97	1 495 669,96	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	2 276,31	1 074 529,66	1 072 253,35	0,00	0,00	1 074 529,66	1 074 529,66	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	2 276,31	1 074 529,66	1 072 253,35	0,00	0,00	1 074 529,66	1 074 529,66	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
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	458 218,47	458 218,47	0,00	0,00	458 218,47	458 218,47	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	441 854,19	441 854,19	0,00	0,00	441 854,19	441 854,19	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	900 072,66	900 072,66	0,00	0,00	900 072,66	900 072,66	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	8 056,79	0,00	249 563,88	257 620,67	0,00	0,00	257 620,67	257 620,67	0,00	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	0,00	0,00	91 106,96	91 106,96	0,00	0,00	91 106,96	91 106,96	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	8 056,79	0,00	340 670,84	348 727,63	0,00	0,00	348 727,63	348 727,63	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	23 319,31	23 319,31	0,00	0,00	23 319,31	23 319,31	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	23 319,31	23 319,31	0,00	0,00	23 319,31	23 319,31	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	222 400,81	222 400,81	0,00	0,00	222 400,81	222 400,81	0,00	0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,00	0,00	19 293,97	19 293,97	0,00	0,00	19 293,97	19 293,97	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	241 694,78	241 694,78	0,00	0,00	241 694,78	241 694,78	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	266 344,00	269 982,00	0,00	0,00	266 344,00	269 982,00	0,00	3 638,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	266 344,00	269 982,00	0,00	0,00	266 344,00	269 982,00	0,00	3 638,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	496 500,29	496 371,34	0,00	0,00	496 500,29	496 371,34	128,95	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	5 763,37	0,00	729 570,72	735 334,09	0,00	0,00	735 334,09	735 334,09	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	700 850,00	700 850,00	0,00	0,00	700 850,00	700 850,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	5 763,37	0,00	1 926 921,01	1 932 555,43	0,00	0,00	1 932 684,38	1 932 555,43	128,95	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	813 074,17	813 074,67	0,00	0,00	813 074,17	813 074,67	0,00	0,50
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	813 074,17	813 074,67	0,00	0,00	813 074,17	813 074,67	0,00	0,50
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	75 966,00	0,00	700 850,00	776 816,00	0,00	0,00	776 816,00	776 816,00	0,00	0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47

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 44588	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,47
	Sous Total compte 4458	75 966,00	0,00	700 850,00	776 816,47	0,00	0,00	776 816,00	776 816,47	0,00	0,47
	Sous Total compte 445	81 729,37	0,00	3 707 189,18	3 792 428,57	0,00	0,00	3 788 918,55	3 792 428,57	0,00	3 510,02
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	518 727,00	518 727,00	0,00	0,00	518 727,00	518 727,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	18 007,06	18 007,06	0,00	0,00	18 007,06	18 007,06	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	89 786,16	0,00	4 849 608,17	4 942 904,35	0,00	0,00	4 939 394,33	4 942 904,35	0,00	3 510,02
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 081 910,13	0,00	18 657 566,50	15 579 062,54	0,00	0,00	20 739 476,63	15 579 062,54	5 160 414,09	0,00
	Sous Total compte 451	2 081 910,13	0,00	18 657 566,50	15 579 062,54	0,00	0,00	20 739 476,63	15 579 062,54	5 160 414,09	0,00
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	93 797,88	0,00	1 572 449,12	1 570 631,52	0,00	0,00	1 666 247,00	1 570 631,52	95 615,48	0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers	0,00	381 098,38	1 381 614,66	1 429 482,65	0,00	0,00	1 381 614,66	1 810 581,03	0,00	428 966,37
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte	0,00	38 114,15	138 183,75	142 966,47	0,00	0,00	138 183,75	181 080,62	0,00	42 896,87
	Sous Total compte 4558	0,00	38 114,15	138 183,75	142 966,47	0,00	0,00	138 183,75	181 080,62	0,00	42 896,87
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod	0,00	0,00	1 519 798,41	1 519 798,41	0,00	0,00	1 519 798,41	1 519 798,41	0,00	0,00
	Sous Total compte 4559	0,00	0,00	1 519 798,41	1 519 798,41	0,00	0,00	1 519 798,41	1 519 798,41	0,00	0,00
	Sous Total compte 455	93 797,88	419 212,53	4 612 045,94	4 662 879,05	0,00	0,00	4 705 843,82	5 082 091,58	0,00	376 247,76
	Sous Total compte 45	2 175 708,01	419 212,53	23 269 612,44	20 241 941,59	0,00	0,00	25 445 320,45	20 661 154,12	4 784 166,33	0,00
466	Excédit de verSEMENT	0,00	8 932,39	23 768,17	23 672,70	0,00	0,00	23 768,17	32 605,09	0,00	8 836,92
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	338 800,00	338 800,00	0,00	0,00	338 800,00	338 800,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	338 800,00	338 800,00	0,00	0,00	338 800,00	338 800,00	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	19 610,16	0,00	1 332 565,46	1 334 086,46	0,00	0,00	1 352 175,62	1 334 086,46	18 089,16	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	6 316,38	0,00	367,81	2 824,46	0,00	0,00	6 684,19	2 824,46	3 859,73	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 4672	25 926,54	0,00	1 332 933,27	1 336 910,92	0,00	0,00	1 358 859,81	1 336 910,92	21 948,89	0,00
	Sous Total compte 467	25 926,54	0,00	1 671 733,27	1 675 710,92	0,00	0,00	1 697 659,81	1 675 710,92	21 948,89	0,00
4687	Divers - produits à recevoir	2 187 244,45	0,00	38 752,60	2 187 244,45	0,00	0,00	2 225 997,05	2 187 244,45	38 752,60	0,00
	Sous Total compte 468	2 187 244,45	0,00	38 752,60	2 187 244,45	0,00	0,00	2 225 997,05	2 187 244,45	38 752,60	0,00
	Sous Total compte 46	2 213 170,99	8 932,39	1 734 254,04	3 886 628,07	0,00	0,00	3 947 425,03	3 895 560,46	51 864,57	0,00
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	382,86	382,86	0,00	0,00	382,86	382,86	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	15,79	2 456 177,91	2 456 162,12	0,00	0,00	2 456 177,91	2 456 177,91	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	2 779,19	23 397,82	20 822,92	0,00	0,00	23 397,82	23 602,11	0,00	204,29
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	1 220,23	180 187,49	272 654,76	0,00	0,00	180 187,49	273 874,99	0,00	93 687,50
	Sous Total compte 47141	0,00	3 999,42	203 585,31	293 477,68	0,00	0,00	203 585,31	297 477,10	0,00	93 891,79
	Sous Total compte 4714	0,00	3 999,42	203 585,31	293 477,68	0,00	0,00	203 585,31	297 477,10	0,00	93 891,79
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	187,23	9 416 558,64	9 416 371,41	0,00	0,00	9 416 558,64	9 416 558,64	0,00	0,00
	Sous Total compte 4717	0,00	187,23	9 416 558,64	9 416 371,41	0,00	0,00	9 416 558,64	9 416 558,64	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	54 950,78	54 950,78	0,00	0,00	54 950,78	54 950,78	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	4 202,44	12 131 655,50	12 221 344,85	0,00	0,00	12 131 655,50	12 225 547,29	0,00	93 891,79
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	535 304,78	535 304,78	0,00	0,00	535 304,78	535 304,78	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	1 711,02	1 711,02	0,00	0,00	1 711,02	1 711,02	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	280 269,94	280 269,94	0,00	0,00	280 269,94	280 269,94	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	817 285,74	817 285,74	0,00	0,00	817 285,74	817 285,74	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	167 870,34	0,00	5 960 320,29	5 957 495,86	0,00	0,00	6 128 190,63	5 957 495,86	170 694,77	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	735 667,26	3 009 304,50	3 130 193,19	0,00	0,00	3 009 304,50	3 865 860,45	0,00	856 555,95
4758	TVA sur rôle	0,00	43 193,56	184 673,79	192 100,69	0,00	0,00	184 673,79	235 294,25	0,00	50 620,46

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 475	167 870,34	778 860,82	9 154 298,58	9 279 789,74	0,00	0,00	9 322 168,92	10 058 650,56	0,00	736 481,64
4781	Frais de poursuites rattachés	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	7,50	2,15	2,15	0,00	0,00	2,15	9,65	0,00	7,50
	Sous Total compte 47	167 870,34	783 070,76	22 103 241,97	22 318 422,48	0,00	0,00	22 271 112,31	23 101 493,24	0,00	830 380,93
4818	Charges à étaler	911 437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	151 906,20	911 437,24	151 906,20	759 531,04	0,00
	Sous Total compte 481	911 437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	151 906,20	911 437,24	151 906,20	759 531,04	0,00
	Sous Total compte 48	911 437,24	0,00	0,00	0,00	0,00	151 906,20	911 437,24	151 906,20	759 531,04	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	40 550,00	36 892,00	40 831,00	0,00	0,00	36 892,00	81 381,00	0,00	44 489,00
	Sous Total compte 49	0,00	40 550,00	36 892,00	40 831,00	0,00	0,00	36 892,00	81 381,00	0,00	44 489,00
	Total classe 4	6 957 462,00	3 847 471,42	72 671 621,75	71 893 544,96	0,00	151 906,20	79 629 083,75	75 892 922,58	7 744 302,53	4 008 141,36
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	260,24	260,24	0,00	0,00	260,24	260,24	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	29 976,64	29 976,64	0,00	0,00	29 976,64	29 976,64	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	30 236,88	30 236,88	0,00	0,00	30 236,88	30 236,88	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	1 411 434,36	1 411 434,36	0,00	0,00	1 411 434,36	1 411 434,36	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	1 441 671,24	1 441 671,24	0,00	0,00	1 441 671,24	1 441 671,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 51	0,00	0,00	1 441 671,24	1 441 671,24	0,00	0,00	1 441 671,24	1 441 671,24	0,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	3 478 435,49	3 478 435,49	0,00	0,00	3 478 435,49	3 478 435,49	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	38 930,46	38 930,46	0,00	0,00	38 930,46	38 930,46	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	38 930,46	38 930,46	0,00	0,00	38 930,46	38 930,46	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	1 688,51	1 688,51	0,00	0,00	1 688,51	1 688,51	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	3 519 054,46	3 519 054,46	0,00	0,00	3 519 054,46	3 519 054,46	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	0,00	0,00	4 960 725,70	4 960 725,70	0,00	0,00	4 960 725,70	4 960 725,70	0,00	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	139 876,92	49 619,66	139 876,92	49 619,66	90 257,26	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	238 733,83	19 981,78	238 733,83	19 981,78	218 752,05	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	87 465,92	0,00	87 465,92	0,00	87 465,92	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	177 885,06	29 667,09	177 885,06	29 667,09	148 217,97	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614,44	0,00	2 614,44	0,00	2 614,44	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	60 606,67	9 828,53	60 606,67	9 828,53	50 778,14	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	20 410,11	8 469,41	20 410,11	8 469,41	11 940,70	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	587 716,03	67 946,81	587 716,03	67 946,81	519 769,22	0,00
6071	Achats march - compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
	Sous Total compte 607	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
6096	d'approvisionnements non stockés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881,17	0,00	10 881,17	0,00	10 881,17
	Sous Total compte 609	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881,17	0,00	10 881,17	0,00	10 881,17
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	728 007,95	128 447,64	728 007,95	128 447,64	599 560,31	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259 592,82	1 725 279,22	7 259 592,82	1 725 279,22	5 534 313,60	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	23 386,20	0,00	23 386,20	0,00	23 386,20	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	23 386,20	0,00	23 386,20	0,00	23 386,20	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	32 146,99	4 217,00	32 146,99	4 217,00	27 929,99	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804,09	811,25	2 804,09	811,25	1 992,84	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	42 786,01	1 602,00	42 786,01	1 602,00	41 184,01	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	77 737,09	6 630,25	77 737,09	6 630,25	71 106,84	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	19 305,64	0,00	19 305,64	0,00	19 305,64	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622,53	4 096,00	9 622,53	4 096,00	5 526,53	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	28 928,17	4 096,00	28 928,17	4 096,00	24 832,17	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	42 806,58	1 921,37	42 806,58	1 921,37	40 885,21	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	149 471,84	12 647,62	149 471,84	12 647,62	136 824,22	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	24 908,97	0,00	24 908,97	0,00	24 908,97	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	24 908,97	0,00	24 908,97	0,00	24 908,97	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	71 027,00	17 510,00	71 027,00	17 510,00	53 517,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	36 314,65	7 717,00	36 314,65	7 717,00	28 597,65	0,00
619	Rrro sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,37	0,00	732,37	0,00	732,37
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 564 701,48	1 763 886,21	7 564 701,48	1 763 886,21	5 800 815,27	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattacht	0,00	0,00	0,00	0,00	126 958,21	0,00	126 958,21	0,00	126 958,21	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,00	3 840,00	10 990,00	3 840,00	7 150,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	137 948,21	3 840,00	137 948,21	3 840,00	134 108,21	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426,00	237,33	4 426,00	237,33	4 188,67	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	41 313,24	6 258,45	41 313,24	6 258,45	35 054,79	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	45 739,24	6 495,78	45 739,24	6 495,78	39 243,46	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	245,46	0,00	245,46	0,00	245,46	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	11 360,90	879,00	11 360,90	879,00	10 481,90	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	11 606,36	879,00	11 606,36	879,00	10 727,36	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,47	0,02	1 457,47	0,02	1 457,45	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	506,80	0,00	506,80	0,00	506,80	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,27	0,02	1 964,27	0,02	1 964,25	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	12 085,41	474,11	12 085,41	474,11	11 611,30	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	12 085,41	474,11	12 085,41	474,11	11 611,30	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,02	0,00	1 711,02	0,00	1 711,02	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125,20	0,00	19 125,20	0,00	19 125,20	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	26 935,88	0,00	26 935,88	0,00	26 935,88	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	93 289,92	0,00	93 289,92	0,00	93 289,92	0,00
62878	à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	18 848,21	3 203,26	18 848,21	3 203,26	15 644,95	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	112 138,13	3 203,26	112 138,13	3 203,26	108 934,87	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,60	0,00	8 460,60	0,00	8 460,60	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	166 659,81	3 203,26	166 659,81	3 203,26	163 456,55	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	377 714,32	14 892,17	377 714,32	14 892,17	362 822,15	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	9 137,96	82,70	9 137,96	82,70	9 055,26	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609,57	51,70	5 609,57	51,70	5 557,87	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	14 508,74	191,25	14 508,74	191,25	14 317,49	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	29 256,27	325,65	29 256,27	325,65	28 930,62	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171,00	0,00	2 171,00	0,00	2 171,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171,00	0,00	2 171,00	0,00	2 171,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171,00	0,00	2 171,00	0,00	2 171,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource	0,00	0,00	0,00	0,00	108 158,00	52 000,00	108 158,00	52 000,00	56 158,00	0,00
	Sous Total compte 6371	0,00	0,00	0,00	0,00	108 158,00	52 000,00	108 158,00	52 000,00	56 158,00	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	10 323,33	0,00	10 323,33	0,00	10 323,33	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	118 481,33	52 000,00	118 481,33	52 000,00	66 481,33	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	149 908,60	52 325,65	149 908,60	52 325,65	97 582,95	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 979,40	10 583,95	1 139 979,40	10 583,95	1 129 395,45	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	229 916,23	4 742,90	229 916,23	4 742,90	225 173,33	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013,71	0,00	7 013,71	0,00	7 013,71	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	866,54	0,00	866,54	0,00	866,54	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 404,46	0,00	1 082 404,46	0,00	1 082 404,46
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 404,46	0,00	1 082 404,46	0,00	1 082 404,46
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 775,88	1 097 731,31	1 377 775,88	1 097 731,31	280 044,57	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	249 555,53	1 564,10	249 555,53	1 564,10	247 991,43	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	273 706,47	3 685,45	273 706,47	3 685,45	270 021,02	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	16 013,83	0,00	16 013,83	0,00	16 013,83	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	11 829,02	106,50	11 829,02	106,50	11 722,52	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	551 104,85	5 356,05	551 104,85	5 356,05	545 748,80	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,83	0,00	1 445,83	0,00	1 445,83	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,83	0,00	1 860,83	0,00	1 860,83	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	26 366,40	160,00	26 366,40	160,00	26 206,40	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 107,96	1 103 247,36	1 957 107,96	1 103 247,36	853 860,60	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	22 351,22	4 627,80	22 351,22	4 627,80	17 723,42	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	22 351,22	4 627,80	22 351,22	4 627,80	17 723,42	0,00
6531	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	18 744,00	0,00	18 744,00	0,00	18 744,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	787,20	0,00	787,20	0,00	787,20	0,00
6534	Cotisations sécurité sociale part patron	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672,64	0,00	5 672,64	0,00	5 672,64	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 653	0,00	0,00	0,00	0,00	25 203,84	0,00	25 203,84	0,00	25 203,84	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	26 059,94	0,00	26 059,94	0,00	26 059,94	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	10 832,17	0,00	10 832,17	0,00	10 832,17	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	36 892,11	0,00	36 892,11	0,00	36 892,11	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	84 450,02	4 627,80	84 450,02	4 627,80	79 822,22	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	134 911,45	0,00	134 911,45	0,00	134 911,45	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	82 301,30	72 712,00	82 301,30	72 712,00	9 589,30	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	217 212,75	72 712,00	217 212,75	72 712,00	144 500,75	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	217 212,75	72 712,00	217 212,75	72 712,00	144 500,75	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	217 212,75	72 712,00	217 212,75	72 712,00	144 500,75	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	45 442,41	331,40	45 442,41	331,40	45 111,01	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	45 442,41	331,40	45 442,41	331,40	45 111,01	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	9 667,91	7,35	9 667,91	7,35	9 660,56	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	55 110,32	338,75	55 110,32	338,75	54 771,57	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 415,52	10 310,24	2 650 415,52	10 310,24	2 640 105,28	0,00
6812	DA - charges exploit à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	151 906,20	0,00	151 906,20	0,00	151 906,20	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	40 831,00	0,00	40 831,00	0,00	40 831,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 152,72	10 310,24	2 843 152,72	10 310,24	2 832 842,48	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 152,72	10 310,24	2 843 152,72	10 310,24	2 832 842,48	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	13 977 366,12	3 150 787,82	13 977 366,12	3 150 787,82	11 920 596,30	1 094 018,00

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
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 973,47	13 566 332,33	2 401 973,47	13 566 332,33	0,00	11 164 358,86
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 973,47	13 566 332,33	2 401 973,47	13 566 332,33	0,00	11 164 358,86
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,40	0,00	242,40	0,00	242,40
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	340 000,00	680 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	340 242,40	680 000,00	340 242,40	339 757,60	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 227,91	0,00	394 227,91	0,00	394 227,91
	Sous Total compte 70126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 227,91	0,00	394 227,91	0,00	394 227,91
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	734 470,31	680 000,00	734 470,31	0,00	54 470,31
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 973,47	14 300 802,64	3 081 973,47	14 300 802,64	0,00	11 218 829,17
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 941,55	0,00	96 941,55	0,00	96 941,55
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	15 478,64	15 478,64	15 478,64	15 478,64	0,00	0,00
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	80 000,00	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	80 002,08	160 000,00	80 002,08	79 997,92	0,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	175 478,64	95 480,72	175 478,64	95 480,72	79 997,92	0,00
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	175 478,64	95 480,72	175 478,64	95 480,72	79 997,92	0,00
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 483,88	0,00	85 483,88	0,00	85 483,88
70871	par la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289,60	0,00	6 289,60	0,00	6 289,60
70878	par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 432,58	0,00	26 432,58	0,00	26 432,58
	Sous Total compte 7087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 722,18	0,00	32 722,18	0,00	32 722,18
7088	Aut prod activ annex cessions approv	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693,12	70 065,91	4 693,12	70 065,91	0,00	65 372,79

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693,12	188 271,97	4 693,12	188 271,97	0,00	183 578,85
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 145,23	14 681 496,88	3 262 145,23	14 681 496,88	0,00	11 419 351,65
722	Immob corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 204,36	0,00	48 204,36	0,00	48 204,36
	Sous Total compte 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 204,36	0,00	48 204,36	0,00	48 204,36
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	23 392,60	82 402,60	23 392,60	82 402,60	0,00	59 010,00
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	23 392,60	82 402,60	23 392,60	82 402,60	0,00	59 010,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704,11	0,00	4 704,11	0,00	4 704,11
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704,11	0,00	4 704,11	0,00	4 704,11
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704,11	0,00	4 704,11	0,00	4 704,11
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 603,00	0,00	133 603,00	0,00	133 603,00
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,12	0,00	159,12	0,00	159,12
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 762,12	0,00	133 762,12	0,00	133 762,12
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	0,00	7,35	0,00	7,35
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 994,02	0,00	353 994,02	0,00	353 994,02
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,01	0,00	16 300,01	0,00	16 300,01
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 063,50	0,00	504 063,50	0,00	504 063,50
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 892,00	0,00	36 892,00	0,00	36 892,00
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 892,00	0,00	36 892,00	0,00	36 892,00
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 892,00	0,00	36 892,00	0,00	36 892,00
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 537,83	15 357 763,45	3 285 537,83	15 357 763,45	420 000,00	12 492 225,62
	Total général	118 464 206,30	118 464 206,30	86 858 601,79	85 319 432,30	21 193 312,43	22 732 481,92	226 516 120,52	226 516 120,52	134 259 408,63	134 259 408,63

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

RÉPARTITION 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)					6 270 412,37									
1641 Emprunts en euros (total)					6 270 412,37									
10000073339 (43197)	CREDIT AGRICOLE	31/12/2019	31/12/2019	13/04/2020	196 243,12	F	FIXE	4,010	4,491		A	P	O	A-1
10001044987 (43194)	CREDIT AGRICOLE	15/11/2018	15/11/2018	15/02/2019	625 649,73	F	FIXE	1,870	1,883		T	C	O	A-1
5758 - 5025616 (43122)	CAISSE DES DEPOTS	05/03/2013	29/01/2016	01/02/2017	1 000 000,00	V	LIVRETA	2,500	2,614		A	C	O	A-1
5758 - 5025617 (43121)	CAISSE DES DEPOTS	05/03/2013	01/02/2017	01/02/2017	1 500 000,00	V	LIVRETA	2,500	2,665		A	C	O	A-1
7419/5042471 (43166)	CAISSE DES DEPOTS	07/03/2014	01/04/2017	01/04/2018	920 000,00	V	LIVRETA	1,500	2,622		A	C	O	A-1
7791684/14445 (43195)	CAISSE D'EPARGNE	25/12/2019	25/12/2019	25/03/2020	674 931,39	V	EURIBOR03M	1,008	1,583		T	P	O	A-1
8077781 (43106)	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2011	30/04/2012	01/06/2012	1 000 000,00	F	FIXE	4,560	4,561		A	P	O	A-1
MIN519418EUR/001 (43160)	DEXIA CREDIT LOCAL	25/06/2008	01/04/2017	01/04/2018	290 965,90	F	FIXE	5,180	5,180		A	P	O	A-1
MON513620/519644EUR (43149)	DEXIA CREDIT LOCAL	05/01/2012	01/10/2017	01/01/2018	62 622,23	C	TAUX STRUCTURES	0,000	4,623		T	P	N	B-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
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)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					4 316 168,80									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					4 316 168,80									
120130902 (43114)	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	19/11/2012	18/12/2012	31/01/2013	3 924 657,22	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
150118001 (43124)	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	10/08/2015	20/06/2017	31/07/2017	365 369,98	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
170415601 (43196)	AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE	19/04/2018	16/06/2020	31/07/2021	26 141,60	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1
Total général					10 586 581,17									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		3 133 543,37					400 393,34	134 911,45	0,00	82 292,86
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		3 133 543,37					400 393,34	134 911,45	0,00	82 292,86
10000073339 (43197)	N	0,00	A-1	125 085,43	7,29	F	FIXE	4,010	13 055,09	5 539,43	0,00	3 600,48
10001044987 (43194)	N	0,00	A-1	78 206,19	0,88	F	FIXE	1,870	78 206,24	2 376,50	0,00	182,81
5758 - 5025616 (43122)	N	0,00	A-1	640 000,00	15,09	V	LIVRETA	4,000	40 000,00	27 200,00	0,00	19 852,27
5758 - 5025617 (43121)	N	0,00	A-1	1 020 000,00	16,09	V	LIVRETA	4,000	60 000,00	43 200,00	0,00	31 639,56
7419/5042471 (43166)	N	0,00	A-1	600 000,00	14,25	V	LIVRETA	4,000	40 000,00	25 600,00	0,00	15 313,97
7791684/14445 (43195)	N	0,00	A-1	307 249,21	4,74	V	EURIBOR03M	2,416	62 832,97	8 532,59	0,00	110,00
8077781 (43106)	N	0,00	A-1	174 941,67	1,42	F	FIXE	4,560	81 791,28	11 707,02	0,00	4 655,27
MIN519418EUR/001 (43160)	N	0,00	A-1	174 478,86	7,25	F	FIXE	5,180	17 260,37	9 932,09	0,00	6 784,69
MON513620/519644EUR (43149)	N	0,00	B-1	13 582,01	1,50	C	TAUX STRUCTURES	4,480	7 247,39	823,82	0,00	153,81
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		1 814 370,54					251 485,31	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		1 814 370,54					251 485,31	0,00	0,00	0,00
120130902 (43114)	N	0,00	A-1	1 583 690,33	6,08	F	FIXE	0,000	226 241,47	0,00	0,00	0,00
150118001 (43124)	N	0,00	A-1	211 509,69	8,58	F	FIXE	0,000	23 501,07	0,00	0,00	0,00
170415601 (43196)	N	0,00	A-1	19 170,52	10,58	F	FIXE	0,000	1 742,77	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 947 913,91					651 878,65	134 911,45	0,00	82 292,86

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MON513620/519644EUR (43149)	DEXIA CREDIT LOCAL	62 622,23	13 582,01	1	9,00		4.48	EURIBOR03M+0.05	0,00		4,480	823,82	0,00	0,27
TOTAL (B)		62 622,23	13 582,01						0,00			823,82	0,00	0,27
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		62 622,23	13 582,01						0,00			823,82	0,00	0,27

(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	11	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 934 331,90	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	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	13 582,01	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 : 1500.00 €		2022-12-15
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5	15/12/2022
L	Frais de recherche et de développement	5	15/12/2022
L	Frais d'insertion	5	15/12/2022
L	Licences à renouvellement annuel, adobe, antivirus	1	15/12/2022
L	Logiciel de gestion, brevet, dépôt de marque	2	15/12/2022
L	Logiciel spécifique : métiers (EAU - SPANC.)	5	15/12/2022
L	Autres immobilisations incorporelles	5	15/12/2022
L	Agencements et aménagements de terrains : terrains nus	15	15/12/2022
L	Agencements et aménagements de terrains : terrains bâtis	15	15/12/2022
L	Agencements et aménagements de terrains : autres terrains	15	15/12/2022
L	Construction bâtiments d'exploitation : Eau	50	15/12/2022
L	Construction bâtiments d'exploitation : Assainissement	50	15/12/2022
L	Construction bâtiments d'exploitation : Stations d'épuration	50	15/12/2022
L	Construction bâtiments d'exploitation : bassins de décantation	25	15/12/2022
L	Construction bâtiments d'exploitation : stations eau potable	50	15/12/2022
L	Construction bâtiments d'exploitation : château d'eau	50	15/12/2022
L	Constructions : bâtiments administratifs	30	15/12/2022
L	Installation et aménagement bâtiment, installation électriques	15	15/12/2022
L	Autres constructions	20	15/12/2022
L	Installations à caractère spécifique : réseaux d'adduction d'eau	50	15/12/2022
L	Installations à caractère spécifique : réseaux d'assainissement	50	15/12/2022
L	Installation à caractère spécifique	15	15/12/2022
L	Matériel industriel	15	15/12/2022
L	Outillages industriel	10	15/12/2022
L	Matériel spécifique d'exploitation : Service distribution eau (traitement de l'eau potable)	50	15/12/2022
L	Matériel spécifique d'exploitation : Compteurs eau	15	15/12/2022
L	Matériel spécifique d'exploitation : service assainissement	50	15/12/2022
L	Matériel de transport : engins de travaux publics, véhicule	8	15/12/2022
L	Matériel de transport - vélo	2	15/12/2022
L	Matériel de bureau électrique ou électronique	5	15/12/2022
L	Matériel informatique	3	15/12/2022
L	Mobilier	10	15/12/2022
L	Matériel de téléphonie (téléphones portables)	2	15/12/2022
L	Matériel de téléphonie (téléphones fixes, serveurs téléphoniques)	10	15/12/2022
L	Autres - petit électroménager (micro-ondes, réfrigérateur)	1	15/12/2022
L	Autres - organes de régulation (électronique, capteurs)	5	15/12/2022
L	Autres - gros électroménagers, matériel de topographique, photot, audio, hihi ...)	10	15/12/2022

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)	40 550,00		40 831,00	81 381,00	36 892,00	44 489,00
Provision pour dépréciation des éléments d'actifs	40 550,00	11/12/2025	40 831,00	81 381,00	36 892,00	44 489,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	40 550,00		40 831,00	81 381,00	36 892,00	44 489,00

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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	1,60	9,60	5,80	3,80	9,60
Adjoint administratif pal 1 cl	C	4,00	0,80	4,80	4,80	0,00	4,80
Adjoint administratif terr.	C	4,00	0,80	4,80	1,00	3,80	4,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		34,00	0,00	34,00	20,80	10,00	30,80
Adjoint technique pal 1 cl	C	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint technique pal 2 cl	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Adjoint technique territorial	C	13,00	0,00	13,00	4,00	8,00	12,00
Agent de maîtrise principal	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieur	A	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Ingénieur principal	A	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Technicien	B	4,00	0,00	4,00	2,00	1,00	3,00
Technicien principal de 1 cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2 cl	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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)		43,00	1,60	44,60	26,60	14,80	41,40

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	332-10	CDI
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	332-14	CDD
Adjoint administratif terr.	C	ADM	0	0,00	332-13	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	A	A
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	A	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	A	A
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	A	A
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	A	A
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	A	A
Adjoint technique territorial	C	TECH	0	0,00	A	A
Assistant socio-éducatif	A	S	547	0,00	A	A
Ingénieur	A	TECH	518	0,00	A	A
Technicien	B	TECH	415	0,00	332-8-1°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER		B10

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

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

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u> 01/10/2020 - concession	SAUR	societe aménagement urbain rural		0,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

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

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

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

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	257 657,24
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-1 028 338,77
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-770 681,53

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)	770 682,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-770 681,53
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,47

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 014 000,00	1 005 872,66	1 210 196,99	2 216 069,65
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	4 528 913,85	2 792 011,48	478 406,15	3 270 417,63
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	3 514 913,85	1 786 138,82	-731 790,84	1 054 347,98
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	257 657,24			257 657,24
Affectation au 106 (C)	770 682,00	770 682,00		770 682,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 028 339,24			1 028 339,24
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				2 082 687,22

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 014 000,00	I 1 005 872,66
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		660 000,00	651 878,64
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	405 000,00	400 393,33
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	255 000,00	251 485,31
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		354 000,00	353 994,02
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	354 000,00	353 994,02
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		4 528 913,85	III 2 792 011,48
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		4 528 913,85	2 792 011,48
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	34 000,00	98 533,66
28033	Frais d'insertion	0,00	1 737,18
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	17 370,12
28121	Aménagement Terrains nus	0,00	283,95
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	108,73
28131	Bâtiments	2 616 700,00	686 425,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	822,86
28141	Bâtiments sur sol d'autrui	0,00	10,75
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	958 500,75
28154	Matériel industriel	0,00	1 697,38
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	349 491,95
28158	Autres	0,00	582,43
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	519,48
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	53 582,86
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	402 994,07
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	5 521,42
28181	Installations générales, agencements	0,00	390,86
28182	Matériel de transport	0,00	37 985,51
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	20 173,79
28184	Mobilier	0,00	2 509,61
28188	Autres	0,00	862,92
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	152 000,00	151 906,20
021	Virement de la section d'exploitation	1 726 213,85	0,00

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
AEP15/2020 DOUE - Interconnexion Piémont - Croix rouge	847 344,39	-2 330,03	845 014,36	847 344,39	0,00	-2 330,03	3 178,43
AEP16/2020 Interconnexion St Lambert des Levées	2 292 099,45	0,00	2 292 099,45	2 292 099,45	0,00	0,00	0,00
AEP23/2024 MONTMOREAU - GENNES ETUDES CONDUITE STRUTURANTE	100 000,00	125 000,00	225 000,00	20 000,00	205 000,00	0,00	200 227,26
AEP26/2024 REGIE - AMELIORATION DE LA SECTORISATION	1 357 500,00	-419 394,27	938 105,73	500 000,00	450 000,00	-11 894,27	297 313,12
AEP28/2025 REGIE - ARCHITECTURE INFORMATIQUE AEP	0,00	269 010,00	269 010,00	0,00	9 900,00	259 110,00	7 294,80
AEP27/2024 REGIE - RECHERCHE EN EAU	545 000,00	-35 000,00	510 000,00	35 000,00	85 000,00	390 000,00	0,00
AEP25/2024 ROU MARSON - REDIMENSIONNEMENT STATION AEP VAUMIER	420 000,00	-20 000,00	400 000,00	20 000,00	0,00	380 000,00	0,00
AEP2/2018 Restructuration des réseaux EU-AEP Saumur Nord et	381 111,22	0,00	381 111,22	381 111,22	0,00	0,00	0,00
AEP4/2018 SAUMUR - Puits à drains rayonnants	1 517 553,90	0,00	1 517 553,90	967 553,90	550 000,00	0,00	200 574,17
AEP20/2021 SAUMUR - Réhabilitation réservoir Petit Puy	1 644 499,46	-49,18	1 644 450,28	1 644 499,46	0,00	-49,18	0,00
AEP24/2024 SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE - SECTEUR DSP	300 000,00	0,00	300 000,00	10 000,00	200 000,00	90 000,00	138 398,37
AEP21/2023 VARENNES - RESEAU BOURG	422 724,55	-1 599,73	421 124,82	422 724,55	0,00	-1 599,73	0,00
AEP22/2023 VERCHERS S/ LAYON - RENOUVELLEMENT RESEAU	120 000,00	114 176,85	234 176,85	61 000,00	228 000,00	-54 823,15	120 739,87

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

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

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

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	439 727,09	644,78	0,00	35 466,95	403 615,36	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	10 022,80	0,00	0,00	0,00	10 022,80	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	54 275,18	0,00	0,00	0,00	54 275,18	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 630 378,00	0,00	0,00	0,00	1 630 378,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	315 561,57	0,00	0,00	195 909,02	119 652,55	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	22 549,78	0,00	0,00	0,00	22 549,78	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 472 514,42	644,78	0,00	231 375,97	2 240 493,67	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	439 727,09	644,78	0,00	439 082,31	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	10 022,80	0,00	0,00	10 022,80	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	54 275,18	0,00	0,00	54 275,18	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 630 378,00	0,00	0,00	1 630 378,00	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	315 561,57	0,00	0,00	315 561,57	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	22 549,78	0,00	0,00	22 549,78	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 472 514,42	644,78	0,00	2 471 869,64	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	439 727,09	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	10 022,80	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	54 275,18	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	1 630 378,00	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	315 561,57	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	22 549,78	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 472 514,42	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	439 727,09	0,00	35 466,95	404 260,14	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	10 022,80	0,00	0,00	0,00	10 022,80
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	54 275,18	0,00	0,00	54 275,18	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	1 630 378,00	0,00	0,00	1 630 378,00	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	315 561,57	0,00	195 909,02	119 652,55	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	22 549,78	0,00	0,00	22 549,78	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2 472 514,42	0,00	231 375,97	2 231 115,65	10 022,80

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 20/05/2026

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

M SYLVAIN LEMOINE

du 01/01/2025

au 20/05/2026

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

Observations :**PLONER Theodore (1013492127-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DE MAINE-ET-LOIRE, le 21/05/2026**

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

LEMOINE Sylvain (1014261197-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**A SAUMUR, le 25/05/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 25/06/2026 par l'organe délibérant.

CREUXLEBOIS LAMBERT (lcreuxlebois-xt), Président de la CA Saumur Val de Loire**A SAUMUR, le 26/06/2026**