

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus : COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE 70000 - BUDGET PRINCIPAL COM. D'AGGLO.

Numéro SIRET : 20007106600167

POSTE COMPTABLE : SGC DE ST DIE DES VOSGES

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : 71500 - ASSNT - DSP - COM. D'AGGLO. (3)

ANNEE 2024

(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)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30
C - Balance des comptes	33

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	42
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	43
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	44
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	48
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	50
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	51
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	53
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	54
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	55
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	56
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	57
B4 - Etat des charges transférées	58
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	59
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	60
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	61
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	62
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	63
B8.4 - Etat des engagements reçus	64
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	65
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	66

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	67
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	68
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	69
C2.1 - Situation des autorisations de programme	70
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	71
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	72
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	73
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	74
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	75
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	76
--------------------------	----

(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 communes 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	1 628 026,73	2 103 500,00	3 731 526,73
	Recettes réalisées (1)	B	880 790,13	1 661 745,62	2 542 535,75
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 045 180,62	2 688 096,80	4 733 277,42
	Dépenses réalisées (1)	E	749 621,44	1 666 569,75	2 416 191,19
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	131 168,69	-4 824,13	126 344,56
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	417 153,89	584 596,80	1 001 750,69
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	548 322,58	579 772,67	1 128 095,25
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliserer (+/-)	I = C – F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	548 322,58	579 772,67	1 128 095,25

(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
ASST DSP-CA SDDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	417 153,89	0,00	131 168,69	0,00	548 322,58
Fonctionnement	610 026,73	25 429,93	-4 824,13	0,00	579 772,67
Sous-Total	1 027 180,62	25 429,93	126 344,56	0,00	1 128 095,25
TOTAL III	1 027 180,62	25 429,93	126 344,56	0,00	1 128 095,25
TOTAL I + II + III	1 027 180,62	25 429,93	126 344,56	0,00	1 128 095,25

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

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) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	829,20	Dotations	0,00
Terrains	29,21	Fonds globalisés	0,00
Constructions	7 657,03	Réserves	-32,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	21 116,04	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	584,60
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-4,82
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	2 328,42
Total immobilisations corporelles (nettes)	28 802,28	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,11	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	26 328,54
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	29 631,59	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	29 204,27
Créances	1 279,27	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 555,42
Disponibilités	0,10	Fournisseurs (2)	31,17
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	120,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 279,37	Total des dettes à court terme	151,17
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	1 706,59
		Comptes de régularisation	0,10
TOTAL ACTIF	30 910,96	TOTAL PASSIF	30 910,96

(1)Dédiction 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	20,45	0,00
Produits des services	1 476,29	1 077,80
Autres produits	15,25	1 830,79
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	1 511,99	2 908,59
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	189,94	241,40
Participations et interventions	64,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	638,30	2 413,97
Autres charges	0,00	0,00
Charges courantes non financières	892,23	2 655,38
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	619,76	253,22
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	78,02	108,48
RESULTAT COURANT FINANCIER	-78,02	-108,48
RESULTAT COURANT	541,73	144,73
Produits exceptionnels	149,76	97,40
Charges exceptionnelles	696,32	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-546,56	97,40
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4,82	242,14

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE MODALITES DE VOTE DU BUDGET	II A
--	-----------------------

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

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

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

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

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires ;
 - budgétaires (délibération n° du).

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	517 500,00	189 936,29	0,00	189 936,29	36,70	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	118 000,00	63 996,19	0,00	63 996,19	54,23	0,00
Total des dépenses de gestion courante		757 500,00	253 932,48	0,00	253 932,48	33,52	0,00
Chapitre 66	Charges financières	97 000,00	78 021,73	0,00	78 021,73	80,43	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	886 000,00	696 317,54	0,00	696 317,54	78,59	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	5 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 745 500,00	1 028 271,75	0,00	1 028 271,75	58,91	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	292 596,80					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	650 000,00	638 298,00	0,00	638 298,00	98,20	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		942 596,80	638 298,00	0,00	638 298,00	67,72	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 688 096,80	1 666 569,75	0,00	1 666 569,75	62,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 688 096,80	1 666 569,75	0,00	1 666 569,75		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 985 000,00	1 476 291,97	0,00	1 476 291,97	74,37	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	20 448,00	0,00	20 448,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	45 000,00	15 247,21	0,00	15 247,21	33,88	0,00
Total des recettes de gestion courante		2 030 000,00	1 511 987,18	0,00	1 511 987,18	74,48	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	3 500,00	90 410,44	0,00	90 410,44	2 583,16	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 033 500,00	1 602 397,62	0,00	1 602 397,62	78,80	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	70 000,00	59 348,00	0,00	59 348,00	84,78	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		70 000,00	59 348,00	0,00	59 348,00	84,78	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 103 500,00	1 661 745,62	0,00	1 661 745,62	79,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		584 596,80					
Total des recettes de la section d'exploitation		2 688 096,80	1 661 745,62	0,00	1 661 745,62		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	164 951,84	9 823,75	5,96	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 412 228,78	401 310,35	28,42	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 677 180,62	411 134,10	24,51	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	35 000,00	32 464,00	92,75	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	203 000,00	201 701,34	99,36	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	30 000,00	22 487,00	74,96	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	268 000,00	256 652,34	95,77	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		1 945 180,62	667 786,44	34,33	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	70 000,00	59 348,00	84,78	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	30 000,00	22 487,00	74,96	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	100 000,00	81 835,00	81,84	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 045 180,62	749 621,44	36,65	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 045 180,62	749 621,44		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	200 000,00	194 575,20	97,29	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	25 429,93	25 429,93	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	30 000,00	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		655 429,93	220 005,13	33,57	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	292 596,80			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	650 000,00	638 298,00	98,20	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	30 000,00	22 487,00	74,96	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		972 596,80	660 785,00	67,94	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 628 026,73	880 790,13	54,10	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		417 153,89			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 045 180,62	880 790,13		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
611	Sous-traitance générale	0,00	160 909,24	74,96	160 834,28	0,00
61523	Reseaux	0,00	53 952,21	42 953,12	10 999,09	0,00
61528	Autres	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	21 124,17	5 921,25	15 202,92	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	517 500,00	238 885,62	48 949,33	189 936,29	327 563,71
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	31 904,59	31 904,59	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	82 000,00	35 904,59	35 904,59	0,00	82 000,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	63 996,19	0,00	63 996,19	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	118 000,00	63 996,19	0,00	63 996,19	54 003,81
Total des dépenses de gestion courante		757 500,00	338 786,40	84 853,92	253 932,48	503 567,52
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	78 021,73	0,00	78 021,73	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	5 645,85	5 645,85	0,00	0,00
total chapitre 66	Charges financières	97 000,00	83 667,58	5 645,85	78 021,73	18 978,27
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	112 205,33	0,00	112 205,33	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	584 112,21	0,00	584 112,21	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	886 000,00	696 317,54	0,00	696 317,54	189 682,46
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 745 500,00	1 118 771,52	90 499,77	1 028 271,75	717 228,25
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	292 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>	0,00	638 298,00	0,00	638 298,00	0,00
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	650 000,00	638 298,00	0,00	638 298,00	11 702,00
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		942 596,80	638 298,00	0,00	638 298,00	304 298,80
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 688 096,80	1 757 069,52	90 499,77	1 666 569,75	1 021 527,05
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 688 096,80	1 757 069,52	90 499,77	1 666 569,75	1 021 527,05

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 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	2 733 788,88	1 257 496,91	1 476 291,97	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	681 306,47	681 306,47	0,00	0,00
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 985 000,00	3 785 095,35	2 308 803,38	1 476 291,97	508 708,03
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	0,00	20 448,00	0,00	20 448,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	20 448,00	0,00	20 448,00	-20 448,00
7588	Autres	0,00	15 247,21	0,00	15 247,21	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	45 000,00	15 247,21	0,00	15 247,21	29 752,79
Total des recettes de gestion courante		2 030 000,00	3 820 790,56	2 308 803,38	1 511 987,18	518 012,82
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	86 930,44	0,00	86 930,44	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	3 500,00	90 410,44	0,00	90 410,44	-86 910,44
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		2 033 500,00	3 911 201,00	2 308 803,38	1 602 397,62	431 102,38
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	59 348,00	0,00	59 348,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	70 000,00	59 348,00	0,00	59 348,00	10 652,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée						B2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>		70 000,00	59 348,00	0,00	59 348,00	10 652,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		2 103 500,00	3 970 549,00	2 308 803,38	1 661 745,62	441 754,38
002 Résultat d'exploitation reporté		584 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		2 688 096,80	3 970 549,00	2 308 803,38	1 661 745,62	1 026 351,18

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	15 216,25	5 392,50	9 823,75	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	164 951,84	15 216,25	5 392,50	9 823,75	155 128,09
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	425 239,65	23 929,30	401 310,35	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 412 228,78	425 239,65	23 929,30	401 310,35	1 010 918,43
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 677 180,62	440 455,90	29 321,80	411 134,10	1 266 046,52
1068	Autres réserves	0,00	32 464,00	0,00	32 464,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	35 000,00	32 464,00	0,00	32 464,00	2 536,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	41 459,99	0,00	41 459,99	0,00
1687	Autres dettes	0,00	160 241,35	0,00	160 241,35	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	203 000,00	201 701,34	0,00	201 701,34	1 298,66
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
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	0,00	22 487,00	0,00	22 487,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	30 000,00	22 487,00	0,00	22 487,00	7 513,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		268 000,00	256 652,34	0,00	256 652,34	11 347,66
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 945 180,62	697 108,24	29 321,80	667 786,44	1 277 394,18
139111	Agence de l'eau	0,00	21 336,00	0,00	21 336,00	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)
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	6 252,00	0,00	6 252,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	9 417,00	0,00	9 417,00	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	22 343,00	0,00	22 343,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 000,00	59 348,00	0,00	59 348,00	10 652,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	22 374,80	0,00	22 374,80	0,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	0,00	112,20	0,00	112,20	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	30 000,00	22 487,00	0,00	22 487,00	7 513,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		100 000,00	81 835,00	0,00	81 835,00	18 165,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 045 180,62	778 943,24	29 321,80	749 621,44	1 295 559,18
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		2 045 180,62	778 943,24	29 321,80	749 621,44	1 295 559,18

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 chapitre 13	Subventions d'investissement	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	194 575,20	0,00	194 575,20	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	200 000,00	194 575,20	0,00	194 575,20	5 424,80
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	25 429,93	0,00	25 429,93	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	25 429,93	25 429,93	0,00	25 429,93	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		655 429,93	220 005,13	0,00	220 005,13	435 424,80
total chapitre 021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	292 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00
28087	<i>Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition</i>	0,00	13 157,00	0,00	13 157,00	0,00
28135	<i>Installations générales agencements aménagements des constructions</i>	0,00	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	14 113,00	0,00	14 113,00	0,00
28173	<i>Constructions</i>	0,00	178 043,00	0,00	178 043,00	0,00
28175	<i>Installations matériels et outillage techniques</i>	0,00	432 985,00	0,00	432 985,00	0,00
total chapitre 040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	650 000,00	639 731,00	1 433,00	638 298,00	11 702,00
2762	<i>Créances sur transfert de droits à déduction de TVA</i>	0,00	22 487,00	0,00	22 487,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						C2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	30 000,00	22 487,00	0,00	22 487,00	7 513,00
Total des recettes d'ordre en investissement		972 596,80	662 218,00	1 433,00	660 785,00	311 811,80
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 628 026,73	882 223,13	1 433,00	880 790,13	747 236,60
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		417 153,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		2 045 180,62	882 223,13	1 433,00	880 790,13	1 164 390,49

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Bilan (en euros)				A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	31 120,55	0,00	31 120,55	21 296,80
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	1 036 065,65	237 984,56	798 081,09	811 238,09
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	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 techniques	1 069 459,58	40 422,00	1 029 037,58	814 040,63
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29 212,13	0,00	29 212,13	29 212,13
Constructions	11 845 242,23	4 188 210,59	7 657 031,64	7 835 074,64
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	28 952 495,48	8 865 496,41	20 086 999,07	20 519 984,07
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Bilan (en euros)				A
ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	112,20	0,00	112,20	0,00
TOTAL I	42 963 707,82	13 332 113,56	29 631 594,26	30 030 846,36
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	1 195 627,17	0,00	1 195 627,17	680 000,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	64 599,20	0,00	64 599,20	370 000,00
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Bilan (en euros)				A
ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	109 938,50
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	19 039,93	0,00	19 039,93	41 526,93
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	103,54	0,00	103,54	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	1 279 369,84	0,00	1 279 369,84	1 201 465,43
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	44 243 077,66	13 332 113,56	30 910 964,10	31 232 311,79

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	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	26 328 542,40	26 328 542,40
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	-32 464,00	-25 429,93
Report à nouveau (1)	584 596,80	367 890,75
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-4 824,13	242 135,98
Subventions d'investissement	2 328 422,10	2 387 770,10
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	29 204 273,17	29 300 909,30
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	556 671,68	603 777,52
Emprunts et dettes financières divers	998 744,66	1 158 986,01
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	27 593,71	28 660,55
Dettes fiscales et sociales	0,00	31 904,59
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	3 575,90	16 479,93
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	48 783,99
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	120 001,44	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	42 809,90
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	1 706 587,39	1 931 402,49
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	103,54	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	103,54	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	30 910 964,10	31 232 311,79

(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
Prestations de services	0,00	1 042 509,77
Divers	1 476 291,97	35 290,00
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	20 448,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	1 792 707,53
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	15 247,21	38 085,92
TOTAL I	1 511 987,18	2 908 593,22
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	189 936,29	241 403,47
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
Sur rémunérations	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>638 298,00</i>	<i>2 413 972,32</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	63 996,19	0,00
TOTAL II	892 230,48	2 655 375,79
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	619 756,70	253 217,43
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	78 021,73	108 483,45
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	78 021,73	108 483,45
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-78 021,73	-108 483,45
A + B - RÉSULTAT COURANT	541 734,97	144 733,98
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>	3 480,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	146 278,44	97 402,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	149 758,44	97 402,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Autres opérations	112 205,33	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Autres opérations	584 112,21	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	696 317,54	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-546 559,10	97 402,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 661 745,62	3 005 995,22
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 666 569,75	2 763 859,24
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-4 824,13	242 135,98

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	26 328 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 328 542,40	0,00	26 328 542,40
	Sous Total compte 102	0,00	26 328 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 328 542,40	0,00	26 328 542,40
1068	Autres réserves	25 429,93	0,00	0,00	0,00	32 464,00	25 429,93	57 893,93	25 429,93	32 464,00	0,00
	Sous Total compte 106	25 429,93	0,00	0,00	0,00	32 464,00	25 429,93	57 893,93	25 429,93	32 464,00	0,00
	Sous Total compte 10	25 429,93	26 328 542,40	0,00	0,00	32 464,00	25 429,93	57 893,93	26 353 972,33	0,00	26 296 078,40
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	367 890,75	25 429,93	242 135,98	0,00	0,00	25 429,93	610 026,73	0,00	584 596,80
	Sous Total compte 11	0,00	367 890,75	25 429,93	242 135,98	0,00	0,00	25 429,93	610 026,73	0,00	584 596,80
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	242 135,98	242 135,98	0,00	0,00	0,00	242 135,98	242 135,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	242 135,98	242 135,98	0,00	0,00	0,00	242 135,98	242 135,98	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	998 033,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 033,91	0,00	998 033,91
	Sous Total compte 1311	0,00	998 033,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 033,91	0,00	998 033,91
1312	Région	0,00	355 432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 432,60	0,00	355 432,60
1313	Dépt	0,00	833 298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 298,45	0,00	833 298,45
1318	Autres	0,00	2 930 002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 002,15	0,00	2 930 002,15
	Sous Total compte 131	0,00	5 116 767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116 767,11	0,00	5 116 767,11
139111	Agence de l'eau	263 392,16	0,00	0,00	0,00	21 336,00	0,00	284 728,16	0,00	284 728,16	0,00
	Sous Total compte 13911	263 392,16	0,00	0,00	0,00	21 336,00	0,00	284 728,16	0,00	284 728,16	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	112 400,12	0,00	0,00	0,00	6 252,00	0,00	118 652,12	0,00	118 652,12	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	425 259,43	0,00	0,00	0,00	9 417,00	0,00	434 676,43	0,00	434 676,43	0,00
13918	Subv équipt transf autres	1 927 945,30	0,00	0,00	0,00	22 343,00	0,00	1 950 288,30	0,00	1 950 288,30	0,00
	Sous Total compte 1391	2 728 997,01	0,00	0,00	0,00	59 348,00	0,00	2 788 345,01	0,00	2 788 345,01	0,00
	Sous Total compte 139	2 728 997,01	0,00	0,00	0,00	59 348,00	0,00	2 788 345,01	0,00	2 788 345,01	0,00
	Sous Total compte 13	2 728 997,01	5 116 767,11	0,00	0,00	59 348,00	0,00	2 788 345,01	5 116 767,11	0,00	2 328 422,10

III – ÉTATS FINANCIERS									III
Balance des comptes									C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros	0,00	598 131,67	0,00	0,00	41 459,99	0,00	41 459,99	598 131,67	0,00	556 671,68
	Sous Total compte 164	0,00	598 131,67	0,00	0,00	41 459,99	0,00	41 459,99	598 131,67	0,00	556 671,68
1687	Autres dettes	0,00	1 158 986,01	0,00	0,00	160 241,35	0,00	160 241,35	1 158 986,01	0,00	998 744,66
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	5 645,85	5 645,85	0,00	0,00	0,00	5 645,85	5 645,85	0,00	0,00
	Sous Total compte 1688	0,00	5 645,85	5 645,85	0,00	0,00	0,00	5 645,85	5 645,85	0,00	0,00
	Sous Total compte 168	0,00	1 164 631,86	5 645,85	0,00	160 241,35	0,00	165 887,20	1 164 631,86	0,00	998 744,66
	Sous Total compte 16	0,00	1 762 763,53	5 645,85	0,00	201 701,34	0,00	207 347,19	1 762 763,53	0,00	1 555 416,34
	Total classe 1	2 754 426,94	33 818 099,77	273 211,76	242 135,98	293 513,34	25 429,93	3 321 152,04	34 085 665,68	2 820 809,01	33 585 322,65
2031	Frais d'études	21 296,80	0,00	0,00	0,00	15 216,25	5 392,50	36 513,05	5 392,50	31 120,55	0,00
	Sous Total compte 203	21 296,80	0,00	0,00	0,00	15 216,25	5 392,50	36 513,05	5 392,50	31 120,55	0,00
2087	Immobilisations incorporelles rec M&D	1 036 065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 065,65	0,00	1 036 065,65	0,00
	Sous Total compte 208	1 036 065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 065,65	0,00	1 036 065,65	0,00
	Sous Total compte 20	1 057 362,45	0,00	0,00	0,00	15 216,25	5 392,50	1 072 578,70	5 392,50	1 067 186,20	0,00
21532	Réseaux assainissement	840 349,63	0,00	0,00	0,00	447 614,45	218 504,50	1 287 964,08	218 504,50	1 069 459,58	0,00
	Sous Total compte 2153	840 349,63	0,00	0,00	0,00	447 614,45	218 504,50	1 287 964,08	218 504,50	1 069 459,58	0,00
	Sous Total compte 215	840 349,63	0,00	0,00	0,00	447 614,45	218 504,50	1 287 964,08	218 504,50	1 069 459,58	0,00
21728	Autres terrains	29 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 212,13	0,00	29 212,13	0,00
	Sous Total compte 2172	29 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 212,13	0,00	29 212,13	0,00
217311	Batiments exploitation	11 838 728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 838 728,63	0,00	11 838 728,63	0,00
	Sous Total compte 21731	11 838 728,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 838 728,63	0,00	11 838 728,63	0,00
217351	Batiments exploitation	6 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513,60	0,00	6 513,60	0,00
	Sous Total compte 21735	6 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513,60	0,00	6 513,60	0,00
	Sous Total compte 2173	11 845 242,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 845 242,23	0,00	11 845 242,23	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
21751	Instal complexes spécial	2 732 663,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 663,77	0,00	2 732 663,77	0,00
217532	Réseaux assainissement	26 219 831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 219 831,71	0,00	26 219 831,71	0,00
	Sous Total compte 21753	26 219 831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 219 831,71	0,00	26 219 831,71	0,00
	Sous Total compte 2175	28 952 495,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 952 495,48	0,00	28 952 495,48	0,00
	Sous Total compte 217	40 826 949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 826 949,84	0,00	40 826 949,84	0,00
	Sous Total compte 21	41 667 299,47	0,00	0,00	0,00	447 614,45	218 504,50	42 114 913,92	218 504,50	41 896 409,42	0,00
2762	Créances transf droits déduction TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	22 599,20	22 487,00	22 599,20	22 487,00	112,20	0,00
	Sous Total compte 276	0,00	0,00	0,00	0,00	22 599,20	22 487,00	22 599,20	22 487,00	112,20	0,00
	Sous Total compte 27	0,00	0,00	0,00	0,00	22 599,20	22 487,00	22 599,20	22 487,00	112,20	0,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	0,00	224 827,56	0,00	0,00	0,00	13 157,00	0,00	237 984,56	0,00	237 984,56
	Sous Total compte 2808	0,00	224 827,56	0,00	0,00	0,00	13 157,00	0,00	237 984,56	0,00	237 984,56
	Sous Total compte 280	0,00	224 827,56	0,00	0,00	0,00	13 157,00	0,00	237 984,56	0,00	237 984,56
28135	Igaac constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 2813	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	26 309,00	0,00	0,00	0,00	14 113,00	0,00	40 422,00	0,00	40 422,00
	Sous Total compte 2815	0,00	26 309,00	0,00	0,00	0,00	14 113,00	0,00	40 422,00	0,00	40 422,00
28173	Constructions	0,00	4 010 167,59	0,00	0,00	0,00	178 043,00	0,00	4 188 210,59	0,00	4 188 210,59
28175	Instal mat outil techn	0,00	8 432 511,41	0,00	0,00	0,00	432 985,00	0,00	8 865 496,41	0,00	8 865 496,41
	Sous Total compte 2817	0,00	12 442 679,00	0,00	0,00	0,00	611 028,00	0,00	13 053 707,00	0,00	13 053 707,00
	Sous Total compte 281	0,00	12 468 988,00	0,00	0,00	1 433,00	626 574,00	1 433,00	13 095 562,00	0,00	13 094 129,00
	Sous Total compte 28	0,00	12 693 815,56	0,00	0,00	1 433,00	639 731,00	1 433,00	13 333 546,56	0,00	13 332 113,56
	Total classe 2	42 724 661,92	12 693 815,56	0,00	0,00	486 862,90	886 115,00	43 211 524,82	13 579 930,56	42 963 707,82	13 332 113,56

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	0,00	220 391,37	220 391,37	0,00	0,00	220 391,37	220 391,37	0,00	0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	711,54	0,00	0,00	0,00	711,54	0,00	711,54
	Sous Total compte 4017	0,00	0,00	0,00	711,54	0,00	0,00	0,00	711,54	0,00	711,54
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	220 391,37	221 102,91	0,00	0,00	220 391,37	221 102,91	0,00	711,54
4041	Fournis immob	0,00	9 490,50	532 173,23	522 682,73	0,00	0,00	532 173,23	532 173,23	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	6 989,43	3 948,57	535,04	0,00	0,00	3 948,57	7 524,47	0,00	3 575,90
	Sous Total compte 4047	0,00	6 989,43	3 948,57	535,04	0,00	0,00	3 948,57	7 524,47	0,00	3 575,90
	Sous Total compte 404	0,00	16 479,93	536 121,80	523 217,77	0,00	0,00	536 121,80	539 697,70	0,00	3 575,90
408	Fournis factures non parvenues	0,00	28 660,55	28 660,55	26 882,17	0,00	0,00	28 660,55	55 542,72	0,00	26 882,17
	Sous Total compte 40	0,00	45 140,48	785 173,72	771 202,85	0,00	0,00	785 173,72	816 343,33	0,00	31 169,61
411	Clients	0,00	0,00	2 790 503,26	2 504 876,09	0,00	0,00	2 790 503,26	2 504 876,09	285 627,17	0,00
4161	Créances douteuses	0,00	0,00	223 621,60	223 621,60	0,00	0,00	223 621,60	223 621,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 416	0,00	0,00	223 621,60	223 621,60	0,00	0,00	223 621,60	223 621,60	0,00	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	680 000,00	0,00	910 000,00	680 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	680 000,00	910 000,00	0,00
	Sous Total compte 41	680 000,00	0,00	3 924 124,86	3 408 497,69	0,00	0,00	4 604 124,86	3 408 497,69	1 195 627,17	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	48 783,99	135 639,58	86 855,59	0,00	0,00	135 639,58	135 639,58	0,00	0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	48 783,99	505 639,58	456 855,59	0,00	0,00	505 639,58	505 639,58	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	149 693,00	149 693,00	0,00	0,00	149 693,00	149 693,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	149 693,00	149 693,00	0,00	0,00	149 693,00	149 693,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	82 227,20	82 227,20	0,00	0,00	82 227,20	82 227,20	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS									III
Balance des comptes									C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	10 787,41	10 787,41	0,00	0,00	10 787,41	10 787,41	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	64 556,00	0,00	0,00	0,00	64 556,00	0,00	64 556,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	157 570,61	93 014,61	0,00	0,00	157 570,61	93 014,61	64 556,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	286 742,73	286 742,73	0,00	0,00	286 742,73	286 742,73	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	286 742,73	286 742,73	0,00	0,00	286 742,73	286 742,73	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00
	Sous Total compte 445	0,00	0,00	594 049,54	529 450,34	0,00	0,00	594 049,54	529 450,34	64 599,20	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	31 904,59	31 904,59	0,00	0,00	0,00	31 904,59	31 904,59	0,00	0,00
4487	Etat - produits à recevoir	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 448	370 000,00	31 904,59	31 904,59	370 000,00	0,00	0,00	401 904,59	401 904,59	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	370 000,00	80 688,58	1 131 593,71	1 356 305,93	0,00	0,00	1 501 593,71	1 436 994,51	64 599,20	0,00
45115	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	109 938,50	0,00	1 180 078,91	1 410 018,85	0,00	0,00	1 290 017,41	1 410 018,85	0,00	120 001,44
	Sous Total compte 451	109 938,50	0,00	1 180 078,91	1 410 018,85	0,00	0,00	1 290 017,41	1 410 018,85	0,00	120 001,44
	Sous Total compte 45	109 938,50	0,00	1 180 078,91	1 410 018,85	0,00	0,00	1 290 017,41	1 410 018,85	0,00	120 001,44
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	9 858,89	65 655,04	55 796,15	0,00	0,00	65 655,04	65 655,04	0,00	0,00
	Sous Total compte 463	0,00	9 858,89	65 655,04	55 796,15	0,00	0,00	65 655,04	65 655,04	0,00	0,00
466	Excédt de verSEMent	0,00	0,00	1 005,79	1 005,79	0,00	0,00	1 005,79	1 005,79	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	32 951,01	853 344,83	820 393,82	0,00	0,00	853 344,83	853 344,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	32 951,01	853 344,83	820 393,82	0,00	0,00	853 344,83	853 344,83	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiabil	41 526,93	0,00	314 402,21	355 929,14	0,00	0,00	355 929,14	355 929,14	0,00	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	0,00	0,00	19 039,93	0,00	0,00	0,00	19 039,93	0,00	19 039,93	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	41 526,93	0,00	333 442,14	355 929,14	0,00	0,00	374 969,07	355 929,14	19 039,93	0,00
	Sous Total compte 467	41 526,93	32 951,01	1 186 786,97	1 176 322,96	0,00	0,00	1 228 313,90	1 209 273,97	19 039,93	0,00
	Sous Total compte 46	41 526,93	42 809,90	1 253 447,80	1 233 124,90	0,00	0,00	1 294 974,73	1 275 934,80	19 039,93	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	846 387,38	846 387,38	0,00	0,00	846 387,38	846 387,38	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	0,00	1 007,36	1 007,36	0,00	0,00	1 007,36	1 007,36	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	562 084,53	562 084,53	0,00	0,00	562 084,53	562 084,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	563 091,89	563 091,89	0,00	0,00	563 091,89	563 091,89	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	563 091,89	563 091,89	0,00	0,00	563 091,89	563 091,89	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	0,00	103,54	0,00	0,00	0,00	103,54	0,00	103,54
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	1 409 479,27	1 409 582,81	0,00	0,00	1 409 479,27	1 409 582,81	0,00	103,54
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	63 685,57	63 685,57	0,00	0,00	63 685,57	63 685,57	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	213 676,88	213 676,88	0,00	0,00	213 676,88	213 676,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	277 362,45	277 362,45	0,00	0,00	277 362,45	277 362,45	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	289 467,82	289 467,82	0,00	0,00	289 467,82	289 467,82	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	263 147,80	263 147,80	0,00	0,00	263 147,80	263 147,80	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	26 320,02	26 320,02	0,00	0,00	26 320,02	26 320,02	0,00	0,00
4759	Verst du tiers en charge du rôle	0,00	0,00	3 474,82	3 474,82	0,00	0,00	3 474,82	3 474,82	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	582 410,46	582 410,46	0,00	0,00	582 410,46	582 410,46	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	0,00	2 269 254,02	2 269 357,56	0,00	0,00	2 269 254,02	2 269 357,56	0,00	103,54
	Total classe 4	1 201 465,43	168 638,96	10 543 673,02	10 448 507,78	0,00	0,00	11 745 138,45	10 617 146,74	1 279 266,30	151 274,59

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	103,54	0,00	0,00	0,00	103,54	0,00	103,54	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	103,54	0,00	0,00	0,00	103,54	0,00	103,54	0,00
	Sous Total compte 51	0,00	0,00	103,54	0,00	0,00	0,00	103,54	0,00	103,54	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	721 566,00	721 566,00	0,00	0,00	721 566,00	721 566,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	721 566,00	721 566,00	0,00	0,00	721 566,00	721 566,00	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	721 669,54	721 566,00	0,00	0,00	721 669,54	721 566,00	103,54	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	160 909,24	74,96	160 909,24	74,96	160 834,28	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	53 952,21	42 953,12	53 952,21	42 953,12	10 999,09	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	56 852,21	42 953,12	56 852,21	42 953,12	13 899,09	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	56 852,21	42 953,12	56 852,21	42 953,12	13 899,09	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	21 124,17	5 921,25	21 124,17	5 921,25	15 202,92	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	238 885,62	48 949,33	238 885,62	48 949,33	189 936,29	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	31 904,59	31 904,59	31 904,59	31 904,59	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	35 904,59	35 904,59	35 904,59	35 904,59	0,00	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	35 904,59	35 904,59	35 904,59	35 904,59	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	63 996,19	0,00	63 996,19	0,00	63 996,19	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	63 996,19	0,00	63 996,19	0,00	63 996,19	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	63 996,19	0,00	63 996,19	0,00	63 996,19	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	78 021,73	0,00	78 021,73	0,00	78 021,73	0,00
66112	Intérêts - rattachement des inc	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645,85	5 645,85	5 645,85	5 645,85	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
673	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	83 667,58	5 645,85	83 667,58	5 645,85	78 021,73	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	83 667,58	5 645,85	83 667,58	5 645,85	78 021,73	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	83 667,58	5 645,85	83 667,58	5 645,85	78 021,73	0,00
678	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	112 205,33	0,00	112 205,33	0,00	112 205,33	0,00
6811	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	584 112,21	0,00	584 112,21	0,00	584 112,21	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	696 317,54	0,00	696 317,54	0,00	696 317,54	0,00
	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	638 298,00	0,00	638 298,00	0,00	638 298,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	638 298,00	0,00	638 298,00	0,00	638 298,00	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	638 298,00	0,00	638 298,00	0,00	638 298,00	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 069,52	90 499,77	1 757 069,52	90 499,77	1 666 569,75	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 496,91	2 733 788,88	1 257 496,91	2 733 788,88	0,00	1 476 291,97
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 496,91	2 733 788,88	1 257 496,91	2 733 788,88	0,00	1 476 291,97
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 496,91	2 733 788,88	1 257 496,91	2 733 788,88	0,00	1 476 291,97
70611	Redevances assainisSEMent collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	681 306,47	681 306,47	681 306,47	681 306,47	0,00	0,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	681 306,47	681 306,47	681 306,47	681 306,47	0,00	0,00
	Contributions des Communes ou de l'établ	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
7063	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 306,47	1 051 306,47	1 051 306,47	1 051 306,47	0,00	0,00
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 803,38	3 785 095,35	2 308 803,38	3 785 095,35	0,00	1 476 291,97
	Primes d'épuration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 448,00	0,00	20 448,00	0,00	20 448,00
741	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 448,00	0,00	20 448,00	0,00	20 448,00
	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 247,21	0,00	15 247,21	0,00	15 247,21
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 247,21	0,00	15 247,21	0,00	15 247,21

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 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 247,21	0,00	15 247,21	0,00	15 247,21
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	3 480,00
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 348,00	0,00	59 348,00	0,00	59 348,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 930,44	0,00	86 930,44	0,00	86 930,44
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 758,44	0,00	149 758,44	0,00	149 758,44
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 803,38	3 970 549,00	2 308 803,38	3 970 549,00	0,00	1 661 745,62
	Total général	46 680 554,29	46 680 554,29	11 538 554,32	11 412 209,76	4 846 249,14	4 972 593,70	63 065 357,75	63 065 357,75	48 730 456,42	48 730 456,42

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRÉSENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS						IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE						B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												Caté- gorie d'em- prunt (8)
	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- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N
163 Emprunts obligataires (Total)								0,00					
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 135 000,00								
1641 Emprunts en euros (total)					1 135 000,00								
MON540785EUR	Sté de Fin. Local	17/12/2004	2004-12-20	01/04/2005	150 000,00	C	Taux Structuré	3,990	4,110	EUR	T	P	O
MON540786EUR	Sté de Fin. Local	01/07/2005	2005-07-01	01/10/2005	985 000,00	F	Taux Fixe	3,780	0,000	EUR	T	P	O
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								
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								

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					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					43 860,25									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					43 860,25									
1960	Ag. de l'eau Rhin Meuse	16/02/2011	2015-02-01	01/02/2016	43 860,25	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					1 178 860,25									

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Taux d'intérêt		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		556 413,13					41 459,99	22 225,58	0,00	5 254,20
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		556 413,13					41 459,99	22 225,58	0,00	5 254,20
MON540785EUR	N	0,00	B-1	72 092,97	10,00	C	Taux Structuré	3,990	5 584,29	3 066,74	0,00	727,12
MON540786EUR	N	0,00	A-1	484 320,16	10,50	F	Taux Fixe	3,780	35 875,70	19 158,84	0,00	4 527,08
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice	
	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				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		4 386,07					4 386,02	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		4 386,07					4 386,02	0,00	0,00	0,00	
1960	N	0,00	A-1	4 386,07	0,09	F	Taux Fixe	0,000	4 386,02	0,00	0,00	0,00	
Total général		0,00		560 799,20					45 846,01	22 225,58	0,00	5 254,20	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (le cas échéant) (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)														
MON540785EUR	Sté de Fin. Local	150 000,00	72 092,97	1	0,00		3,99%	Euribor 3 mois	21 822,00	Taux Structuré	3,990	3 066,74	0,00	12,86
TOTAL (B)		150 000,00	72 092,97						21 822,00			3 066,74	0,00	12,86
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur 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		150 000,00	72 092,97						21 822,00			3 066,74	0,00	12,86

(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

Structure	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
(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 (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	87,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	488 706,23	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	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	72 092,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice	ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS															IV	
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1)															B1.7	

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)					Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)			
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié					
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.									
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Incrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.8

AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS						IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECiations						B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECiations BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECiations SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES							B4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
	TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)	B5

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Incrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B7.1

B7.1 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL	B8.1

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ÉTATS ANNEXÉS										IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT										B8.2

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)			
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III
Part totale (4)	Dont part nette (5) I											
Marchés de partenariat (1)												
			SOUS-TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)												
			SOUS-TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS							B8.3

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Péodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017	Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Péodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de péodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ÉTATS ANNEXÉS							IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS							B8.4

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Péodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

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

(1)			
AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

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

IV – 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 SIEGE DE L'AGGLO DE SAINT DIE DES VOSGES (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(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)	417 153,89
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-239 437,23
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	177 716,66

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)	25 429,93
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	177 716,66
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	203 146,59

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (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)	308 000,00	293 513,34	0,00	293 513,34
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	972 596,80	638 298,00	0,00	638 298,00
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	664 596,80	344 784,66	0,00	344 784,66
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	417 153,89			417 153,89
Affectation au 106 (C)	25 429,93	25 429,93		25 429,93
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	442 583,82			442 583,82
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				787 368,48

(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	308 000,00	I 293 513,34
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	203 000,00	201 701,34
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	42 000,00	41 459,99
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat ^e 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	161 000,00	160 241,35
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	105 000,00	91 812,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	35 000,00	32 464,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	70 000,00	59 348,00
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	972 596,80	III
	Ressources propres externes de l'année (a)	30 000,00	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		
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	30 000,00	0,00
	Ressources propres internes de l'année (b) (2)	942 596,80	638 298,00
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	0,00	13 157,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	14 113,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	178 043,00
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	650 000,00	432 985,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	292 596,80	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

- (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
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (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
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 05/05/2025

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
Mme Sophie BRETON	du 01/01/2024 au 05/05/2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.	
<u>Observations :</u>	
GIROT Isabelle (1018824256-0), Inspecteur des Finances Publiques	A DDFiP DES VOSGES, le 13/05/2025
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.	
BRETON Sophie (1017477045-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe	A SAINT-DIE DES VOSGES, le 13/05/2025
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 10/06/2025 par l'organe délibérant.	
GEORGE CLAUDE (cgeorge7-xt), Le Président	A SAINT DIE DES VOSGES, le 16/06/2025