

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 : 20007106600142

POSTE COMPTABLE : SGC DE ST DIE DES VOSGES

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : 71300 - EAU - 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)	41
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	42
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	43
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	47
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	49
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	50
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	52
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	53
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	54
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	55
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	56
B4 - Etat des charges transférées	57
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	58
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	59
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	60
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	61
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	62
B8.4 - Etat des engagements reçus	63
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	64
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	65

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	66
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	67
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	68
C2.1 - Situation des autorisations de programme	69
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	70
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)	71
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	72
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	73
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	74
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	75
--------------------------	----

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	2 652 781,83	1 693 500,00	4 346 281,83
	Recettes réalisées (1)	B	397 514,14	1 602 903,31	2 000 417,45
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 289 732,62	2 771 281,83	6 061 014,45
	Dépenses réalisées (1)	E	421 907,19	427 205,81	849 113,00
	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	-24 393,05	1 175 697,50	1 151 304,45
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	636 950,79	1 077 781,83	1 714 732,62
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	612 557,74	2 253 479,33	2 866 037,07
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	612 557,74	2 253 479,33	2 866 037,07

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES					I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés					B
	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAU DSP-CA SDDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	636 950,79	0,00	-24 393,05	0,00	612 557,74
Fonctionnement	1 077 781,83	0,00	1 175 697,50	0,00	2 253 479,33
Sous-Total	1 714 732,62	0,00	1 151 304,45	0,00	2 866 037,07
TOTAL III	1 714 732,62	0,00	1 151 304,45	0,00	2 866 037,07
TOTAL I + II + III	1 714 732,62	0,00	1 151 304,45	0,00	2 866 037,07

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)	256,89	Dotations	0,00
Terrains	0,82	Fonds globalisés	0,00
Constructions	5 168,92	Réserves	491,54
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	8 399,99	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	1 077,78
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 175,70
Autres immobilisations corporelles	0,40	Subventions transférables	1 759,03
Total immobilisations corporelles (nettes)	13 570,13	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	10 998,08
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	13 827,02	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	15 502,13
Créances	2 914,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 190,93
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	48,12
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 914,16	Total des dettes à court terme	48,12
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	1 239,05
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	16 741,18	TOTAL PASSIF	16 741,18

(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	0,00	0,00
Produits des services	1 498,18	608,25
Autres produits	14,29	1 032,37
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	1 512,47	1 640,63
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	0,12	75,01
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	349,23	1 331,75
Autres charges	18,32	1,20
Charges courantes non financières	367,67	1 407,95
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 144,80	232,67
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	59,54	70,81
RESULTAT COURANT FINANCIER	-59,54	-70,81
RESULTAT COURANT	1 085,27	161,87
Produits exceptionnels	90,43	65,45
Charges exceptionnelles	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	90,43	65,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 175,70	227,31

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	44 500,00	18 442,57	0,00	18 442,57	41,44	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		149 500,00	18 442,57	0,00	18 442,57	12,34	0,00
Chapitre 66	Charges financières	62 000,00	59 538,24	0,00	59 538,24	96,03	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		221 500,00	77 980,81	0,00	77 980,81	35,21	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 189 781,83					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	360 000,00	349 225,00	0,00	349 225,00	97,01	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 549 781,83	349 225,00	0,00	349 225,00	13,70	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 771 281,83	427 205,81	0,00	427 205,81	15,42	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 771 281,83	427 205,81	0,00	427 205,81		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	1 600 000,00	1 498 182,36	0,00	1 498 182,36	93,64	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	14 288,87	0,00	14 288,87	28,58	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 650 000,00	1 512 471,23	0,00	1 512 471,23	91,66	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	500,00	51 069,08	0,00	51 069,08	10 213,82	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		1 650 500,00	1 563 540,31	0,00	1 563 540,31	94,73	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	43 000,00	39 363,00	0,00	39 363,00	91,54	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		43 000,00	39 363,00	0,00	39 363,00	91,54	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 693 500,00	1 602 903,31	0,00	1 602 903,31	94,65	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 077 781,83					
Total des recettes de la section d'exploitation		2 771 281,83	1 602 903,31	0,00	1 602 903,31		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	209 000,00	15 823,75	7,57	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 835 732,62	221 445,22	12,06	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 010 000,00	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		3 054 732,62	237 268,97	7,77	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	134 000,00	133 134,66	99,35	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	20 000,00	6 070,28	30,35	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	8 000,00			
Total des dépenses financières		162 000,00	139 204,94	85,93	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 216 732,62	376 473,91	11,70	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	43 000,00	39 363,00	91,54	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	30 000,00	6 070,28	20,23	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		73 000,00	45 433,28	62,24	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 289 732,62	421 907,19	12,82	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 289 732,62	421 907,19		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	9 000,00	8 640,00	96,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	34 000,00	33 578,86	98,76	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	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		73 000,00	42 218,86	57,83	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	2 189 781,83			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	360 000,00	349 225,00	97,01	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	30 000,00	6 070,28	20,23	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 579 781,83	355 295,28	13,77	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 652 781,83	397 514,14	14,98	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		636 950,79			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 289 732,62	397 514,14		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	274,84	149,91	124,93	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	5 921,25	5 921,25	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	793,00	0,00	793,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	17 524,64	0,00	17 524,64	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	44 500,00	24 513,73	6 071,16	18 442,57	26 057,43
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	105 000,00	35 904,59	35 904,59	0,00	105 000,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		149 500,00	60 418,32	41 975,75	18 442,57	131 057,43
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	59 538,24	0,00	59 538,24	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	9 243,24	9 243,24	0,00	0,00
total chapitre 66	Charges financières	62 000,00	68 781,48	9 243,24	59 538,24	2 461,76
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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		221 500,00	129 199,80	51 218,99	77 980,81	143 519,19
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	2 189 781,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	349 225,00	0,00	349 225,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	360 000,00	349 225,00	0,00	349 225,00	10 775,00

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)
<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		2 549 781,83	349 225,00	0,00	349 225,00	2 200 556,83
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		2 771 281,83	478 424,80	51 218,99	427 205,81	2 344 076,02
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		2 771 281,83	478 424,80	51 218,99	427 205,81	2 344 076,02

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	3 472 951,55	1 974 769,19	1 498 182,36	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 600 000,00	3 472 951,55	1 974 769,19	1 498 182,36	101 817,64
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	31 435,45	17 146,58	14 288,87	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	50 000,00	31 435,45	17 146,58	14 288,87	35 711,13
Total des recettes de gestion courante		1 650 000,00	3 504 387,00	1 991 915,77	1 512 471,23	137 528,77
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	51 069,08	0,00	51 069,08	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	500,00	51 069,08	0,00	51 069,08	-50 569,08
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		1 650 500,00	3 555 456,08	1 991 915,77	1 563 540,31	86 959,69
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	39 363,00	0,00	39 363,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	43 000,00	39 363,00	0,00	39 363,00	3 637,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		43 000,00	39 363,00	0,00	39 363,00	3 637,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 693 500,00	3 594 819,08	1 991 915,77	1 602 903,31	90 596,69
002 Résultat d'exploitation reporté		1 077 781,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		2 771 281,83	3 594 819,08	1 991 915,77	1 602 903,31	1 168 378,52

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

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	21 216,25	5 392,50	15 823,75	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	209 000,00	21 216,25	5 392,50	15 823,75	193 176,25
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	223 788,22	2 343,00	221 445,22	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 835 732,62	223 788,22	2 343,00	221 445,22	1 614 287,40
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	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
Total des dépenses d'équipement		3 054 732,62	245 004,47	7 735,50	237 268,97	2 817 463,65
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	55 521,90	0,00	55 521,90	0,00
1687	Autres dettes	0,00	77 612,76	0,00	77 612,76	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	134 000,00	133 134,66	0,00	133 134,66	865,34
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	6 070,28	0,00	6 070,28	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	20 000,00	6 070,28	0,00	6 070,28	13 929,72
total chapitre 020	Dépenses imprévues	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		162 000,00	139 204,94	0,00	139 204,94	22 795,06
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 216 732,62	384 209,41	7 735,50	376 473,91	2 840 258,71
139111	Agence de l'eau	0,00	8 033,00	0,00	8 033,00	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	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	10 009,00	0,00	10 009,00	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	19 527,00	0,00	19 527,00	0,00
<i>total chapitre 040</i>	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 000,00	39 363,00	0,00	39 363,00	3 637,00
2031	Frais d'études	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	4 630,28	0,00	4 630,28	0,00
<i>total chapitre 041</i>	Opérations patrimoniales	30 000,00	6 070,28	0,00	6 070,28	23 929,72
Total des dépenses d'ordre en investissement		73 000,00	45 433,28	0,00	45 433,28	27 566,72
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		3 289 732,62	429 642,69	7 735,50	421 907,19	2 867 825,43
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		3 289 732,62	429 642,69	7 735,50	421 907,19	2 867 825,43

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	9 000,00	8 640,00	0,00	8 640,00	360,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	33 578,86	0,00	33 578,86	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	34 000,00	33 578,86	0,00	33 578,86	421,14
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	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		73 000,00	42 218,86	0,00	42 218,86	30 781,14
total chapitre 021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	2 189 781,83	0,00	0,00	0,00	0,00
28087	<i>Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition</i>	0,00	23 534,00	0,00	23 534,00	0,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	12 474,00	0,00	12 474,00	0,00
28173	<i>Constructions</i>	0,00	120 150,00	0,00	120 150,00	0,00
28175	<i>Installations matériels et outillage techniques</i>	0,00	192 967,00	0,00	192 967,00	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
total chapitre 040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	360 000,00	349 225,00	0,00	349 225,00	10 775,00
2762	<i>Créances sur transfert de droits à déduction de TVA</i>	0,00	6 070,28	0,00	6 070,28	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	6 070,28	0,00	6 070,28	23 929,72
Total des recettes d'ordre en investissement		2 579 781,83	355 295,28	0,00	355 295,28	2 224 486,55
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 652 781,83	397 514,14	0,00	397 514,14	2 255 267,69
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		636 950,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		3 289 732,62	397 514,14	0,00	397 514,14	2 892 218,48

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	23 033,75	0,00	23 033,75	14 410,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	610 049,81	376 196,98	233 852,83	257 386,83
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	698 706,57	42 142,00	656 564,57	476 541,93
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	500,00	100,00	400,00	500,00
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	815,40	0,00	815,40	815,40
Constructions	7 509 974,13	2 341 050,73	5 168 923,40	5 289 073,40
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	12 608 218,78	4 864 793,32	7 743 425,46	7 936 392,46
Autres immobilisations corporelles	1 535,54	1 535,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	21 452 833,98	7 625 818,57	13 827 015,41	13 975 120,02
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	320 000,00	0,00	320 000,00	280 000,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	2 582 465,22	0,00	2 582 465,22	1 594 736,80
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	11 695,47	0,00	11 695,47	21 762,34
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	2 914 160,69	0,00	2 914 160,69	1 896 499,14
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)	24 366 994,67	7 625 818,57	16 741 176,10	15 871 619,16

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)	10 998 076,83	10 998 076,83
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	491 539,11	491 539,11
Report à nouveau (1)	1 077 781,83	850 468,67
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 175 697,50	227 313,16
Subventions d'investissement	1 759 032,21	1 798 395,21
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	15 502 127,48	14 365 792,98
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	766 480,63	831 245,77
Emprunts et dettes financières divers	424 444,37	502 057,13
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	0,00	9 921,25
Dettes fiscales et sociales	47 759,00	31 904,59
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	364,62	7 002,42
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	48 783,99
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	25 837,01
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	1 239 048,62	1 456 752,16
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	49 074,02
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	49 074,02
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	16 741 176,10	15 871 619,16

(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	0,00
Divers	1 498 182,36	608 252,99
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	983 056,86
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	14 288,87	49 317,68
TOTAL I	1 512 471,23	1 640 627,53
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	124,93	75 006,53
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
Sur rémunérations	0,00	0,00
Autres	18 317,64	1 198,00
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>349 225,00</i>	<i>1 331 749,65</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	0,00	0,00
TOTAL II	367 667,57	1 407 954,18
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 144 803,66	232 673,35
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	59 538,24	70 808,19
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	59 538,24	70 808,19
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-59 538,24	-70 808,19
A + B - RÉSULTAT COURANT	1 085 265,42	161 865,16
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	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>	90 432,08	65 448,00

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	90 432,08	65 448,00
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>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	90 432,08	65 448,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+VI)	1 602 903,31	1 706 075,53
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	427 205,81	1 478 762,37
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 175 697,50	227 313,16

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	10 998 076,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998 076,83	0,00	10 998 076,83
	Sous Total compte 102	0,00	10 998 076,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998 076,83	0,00	10 998 076,83
1068	Autres réserves	0,00	491 539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 539,11	0,00	491 539,11
	Sous Total compte 106	0,00	491 539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 539,11	0,00	491 539,11
	Sous Total compte 10	0,00	11 489 615,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 489 615,94	0,00	11 489 615,94
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	850 468,67	0,00	227 313,16	0,00	0,00	0,00	1 077 781,83	0,00	1 077 781,83
	Sous Total compte 11	0,00	850 468,67	0,00	227 313,16	0,00	0,00	0,00	1 077 781,83	0,00	1 077 781,83
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	227 313,16	227 313,16	0,00	0,00	0,00	227 313,16	227 313,16	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	227 313,16	227 313,16	0,00	0,00	0,00	227 313,16	227 313,16	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	411 579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 579,05	0,00	411 579,05
	Sous Total compte 1311	0,00	411 579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 579,05	0,00	411 579,05
1312	Région	0,00	92 638,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 638,35	0,00	92 638,35
1313	Dépt	0,00	633 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 024,00	0,00	633 024,00
1318	Autres	0,00	1 724 000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 000,19	0,00	1 724 000,19
	Sous Total compte 131	0,00	2 861 241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 241,59	0,00	2 861 241,59
139111	Agence de l'eau	118 743,32	0,00	0,00	0,00	8 033,00	0,00	126 776,32	0,00	126 776,32	0,00
	Sous Total compte 13911	118 743,32	0,00	0,00	0,00	8 033,00	0,00	126 776,32	0,00	126 776,32	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	28 628,07	0,00	0,00	0,00	1 794,00	0,00	30 422,07	0,00	30 422,07	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	184 425,88	0,00	0,00	0,00	10 009,00	0,00	194 434,88	0,00	194 434,88	0,00
13918	Subv équipt transf autres	731 049,11	0,00	0,00	0,00	19 527,00	0,00	750 576,11	0,00	750 576,11	0,00
	Sous Total compte 1391	1 062 846,38	0,00	0,00	0,00	39 363,00	0,00	1 102 209,38	0,00	1 102 209,38	0,00
	Sous Total compte 139	1 062 846,38	0,00	0,00	0,00	39 363,00	0,00	1 102 209,38	0,00	1 102 209,38	0,00
	Sous Total compte 13	1 062 846,38	2 861 241,59	0,00	0,00	39 363,00	0,00	1 102 209,38	2 861 241,59	0,00	1 759 032,21

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
1641	Emprunts en euros	0,00	822 002,53	0,00	0,00	55 521,90	0,00	55 521,90	822 002,53	0,00	766 480,63
	Sous Total compte 164	0,00	822 002,53	0,00	0,00	55 521,90	0,00	55 521,90	822 002,53	0,00	766 480,63
1687	Autres dettes	0,00	502 057,13	0,00	0,00	77 612,76	0,00	77 612,76	502 057,13	0,00	424 444,37
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	9 243,24	9 243,24	0,00	0,00	0,00	9 243,24	9 243,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 1688	0,00	9 243,24	9 243,24	0,00	0,00	0,00	9 243,24	9 243,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 168	0,00	511 300,37	9 243,24	0,00	77 612,76	0,00	86 856,00	511 300,37	0,00	424 444,37
	Sous Total compte 16	0,00	1 333 302,90	9 243,24	0,00	133 134,66	0,00	142 377,90	1 333 302,90	0,00	1 190 925,00
	Total classe 1	1 062 846,38	16 761 942,26	236 556,40	227 313,16	172 497,66	0,00	1 471 900,44	16 989 255,42	1 102 209,38	16 619 564,36
2031	Frais d'études	14 410,00	0,00	0,00	0,00	22 656,25	14 032,50	37 066,25	14 032,50	23 033,75	0,00
	Sous Total compte 203	14 410,00	0,00	0,00	0,00	22 656,25	14 032,50	37 066,25	14 032,50	23 033,75	0,00
2087	Immobilisations incorporelles rec M&D	610 049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 049,81	0,00	610 049,81	0,00
	Sous Total compte 208	610 049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 049,81	0,00	610 049,81	0,00
	Sous Total compte 20	624 459,81	0,00	0,00	0,00	22 656,25	14 032,50	647 116,06	14 032,50	633 083,56	0,00
21531	Réseaux adduction eau	506 209,93	0,00	0,00	0,00	228 418,50	35 921,86	734 628,43	35 921,86	698 706,57	0,00
	Sous Total compte 2153	506 209,93	0,00	0,00	0,00	228 418,50	35 921,86	734 628,43	35 921,86	698 706,57	0,00
	Sous Total compte 215	506 209,93	0,00	0,00	0,00	228 418,50	35 921,86	734 628,43	35 921,86	698 706,57	0,00
21711	Terrains nus	815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,40	0,00	815,40	0,00
	Sous Total compte 2171	815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,40	0,00	815,40	0,00
217311	Batiments exploitation	7 490 652,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 652,73	0,00	7 490 652,73	0,00
	Sous Total compte 21731	7 490 652,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 652,73	0,00	7 490 652,73	0,00
217351	Batiments exploitation	19 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 321,40	0,00	19 321,40	0,00
	Sous Total compte 21735	19 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 321,40	0,00	19 321,40	0,00
	Sous Total compte 2173	7 509 974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509 974,13	0,00	7 509 974,13	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS									III
Balance des comptes									C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21751	Instal complexes spécial	61 229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 229,39	0,00	61 229,39	0,00
217531	Réseaux adduction eau	12 519 124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 124,32	0,00	12 519 124,32	0,00
	Sous Total compte 21753	12 519 124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519 124,32	0,00	12 519 124,32	0,00
21755	Outilage industriel	27 669,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 669,59	0,00	27 669,59	0,00
21757	Agencit amégal mat outil indust	195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,48	0,00	195,48	0,00
	Sous Total compte 2175	12 608 218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 608 218,78	0,00	12 608 218,78	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	1 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,54	0,00	1 535,54	0,00
	Sous Total compte 2178	1 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,54	0,00	1 535,54	0,00
	Sous Total compte 217	20 120 543,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 120 543,85	0,00	20 120 543,85	0,00
2182	Mat de transport	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	Sous Total compte 218	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	Sous Total compte 21	20 627 253,78	0,00	0,00	0,00	228 418,50	35 921,86	20 855 672,28	35 921,86	20 819 750,42	0,00
2762	Créances transf droits déduction TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,28	6 070,28	6 070,28	6 070,28	0,00	0,00
	Sous Total compte 276	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,28	6 070,28	6 070,28	6 070,28	0,00	0,00
	Sous Total compte 27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,28	6 070,28	6 070,28	6 070,28	0,00	0,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	0,00	352 662,98	0,00	0,00	0,00	23 534,00	0,00	376 196,98	0,00	376 196,98
	Sous Total compte 2808	0,00	352 662,98	0,00	0,00	0,00	23 534,00	0,00	376 196,98	0,00	376 196,98
	Sous Total compte 280	0,00	352 662,98	0,00	0,00	0,00	23 534,00	0,00	376 196,98	0,00	376 196,98
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	29 668,00	0,00	0,00	0,00	12 474,00	0,00	42 142,00	0,00	42 142,00
	Sous Total compte 2815	0,00	29 668,00	0,00	0,00	0,00	12 474,00	0,00	42 142,00	0,00	42 142,00
28173	Constructions	0,00	2 220 900,73	0,00	0,00	0,00	120 150,00	0,00	2 341 050,73	0,00	2 341 050,73
28175	Instal mat outil techn	0,00	4 671 826,32	0,00	0,00	0,00	192 967,00	0,00	4 864 793,32	0,00	4 864 793,32

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
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,54	0,00	1 535,54
	Sous Total compte 2817	0,00	6 894 262,59	0,00	0,00	0,00	313 117,00	0,00	7 207 379,59	0,00	7 207 379,59
28182	Mat de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Sous Total compte 2818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Sous Total compte 281	0,00	6 923 930,59	0,00	0,00	0,00	325 691,00	0,00	7 249 621,59	0,00	7 249 621,59
	Sous Total compte 28	0,00	7 276 593,57	0,00	0,00	0,00	349 225,00	0,00	7 625 818,57	0,00	7 625 818,57
	Total classe 2	21 251 713,59	7 276 593,57	0,00	0,00	257 145,03	405 249,64	21 508 858,62	7 681 843,21	21 452 833,98	7 625 818,57
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	10 221,07	10 221,07	0,00	0,00	10 221,07	10 221,07	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	10 221,07	10 221,07	0,00	0,00	10 221,07	10 221,07	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	5 507,34	267 103,21	261 595,87	0,00	0,00	267 103,21	267 103,21	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	1 495,08	1 130,46	0,00	0,00	0,00	1 130,46	1 495,08	0,00	364,62
	Sous Total compte 4047	0,00	1 495,08	1 130,46	0,00	0,00	0,00	1 130,46	1 495,08	0,00	364,62
	Sous Total compte 404	0,00	7 002,42	268 233,67	261 595,87	0,00	0,00	268 233,67	268 598,29	0,00	364,62
408	Fournis factures non parvenues	0,00	9 921,25	9 921,25	0,00	0,00	0,00	9 921,25	9 921,25	0,00	0,00
	Sous Total compte 40	0,00	16 923,67	288 375,99	271 816,94	0,00	0,00	288 375,99	288 740,61	0,00	364,62
411	Clients	0,00	0,00	2 806 356,59	2 806 356,59	0,00	0,00	2 806 356,59	2 806 356,59	0,00	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	280 000,00	0,00	320 000,00	280 000,00	0,00	0,00	600 000,00	280 000,00	320 000,00	0,00
	Sous Total compte 41	280 000,00	0,00	3 126 356,59	3 086 356,59	0,00	0,00	3 406 356,59	3 086 356,59	320 000,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	48 783,99	86 758,86	37 974,87	0,00	0,00	86 758,86	86 758,86	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	48 783,99	86 758,86	37 974,87	0,00	0,00	86 758,86	86 758,86	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	220 304,00	268 063,00	0,00	0,00	220 304,00	268 063,00	0,00	47 759,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	220 304,00	268 063,00	0,00	0,00	220 304,00	268 063,00	0,00	47 759,00

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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	16 591,40	16 591,40	0,00	0,00	16 591,40	16 591,40	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	16 616,40	16 616,40	0,00	0,00	16 616,40	16 616,40	0,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	412 759,43	412 759,43	0,00	0,00	412 759,43	412 759,43	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	412 759,43	412 759,43	0,00	0,00	412 759,43	412 759,43	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	0,00	0,00	649 679,83	697 438,83	0,00	0,00	649 679,83	697 438,83	0,00	47 759,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	18 317,64	18 317,64	0,00	0,00	18 317,64	18 317,64	0,00	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
	Sous Total compte 448	0,00	31 904,59	31 904,59	0,00	0,00	0,00	31 904,59	31 904,59	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	0,00	80 688,58	786 660,92	753 731,34	0,00	0,00	786 660,92	834 419,92	0,00	47 759,00
45113	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 594 736,80	0,00	2 006 350,66	1 018 622,24	0,00	0,00	3 601 087,46	1 018 622,24	2 582 465,22	0,00
	Sous Total compte 451	1 594 736,80	0,00	2 006 350,66	1 018 622,24	0,00	0,00	3 601 087,46	1 018 622,24	2 582 465,22	0,00
	Sous Total compte 45	1 594 736,80	0,00	2 006 350,66	1 018 622,24	0,00	0,00	3 601 087,46	1 018 622,24	2 582 465,22	0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	5 387,83	30 573,33	25 185,50	0,00	0,00	30 573,33	30 573,33	0,00	0,00
	Sous Total compte 463	0,00	5 387,83	30 573,33	25 185,50	0,00	0,00	30 573,33	30 573,33	0,00	0,00
466	Excédé de verSEMent	0,00	0,00	50 209,19	50 209,19	0,00	0,00	50 209,19	50 209,19	0,00	0,00
46711	Autres comptes créateurs	0,00	20 449,18	107 359,98	86 910,80	0,00	0,00	107 359,98	107 359,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	20 449,18	107 359,98	86 910,80	0,00	0,00	107 359,98	107 359,98	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	21 762,34	0,00	105 058,76	126 821,10	0,00	0,00	126 821,10	126 821,10	0,00	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	0,00	0,00	11 695,47	0,00	0,00	0,00	11 695,47	0,00	11 695,47	0,00
	Sous Total compte 4672	21 762,34	0,00	116 754,23	126 821,10	0,00	0,00	138 516,57	126 821,10	11 695,47	0,00
	Sous Total compte 467	21 762,34	20 449,18	224 114,21	213 731,90	0,00	0,00	245 876,55	234 181,08	11 695,47	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS									III
Balance des comptes									C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46	21 762,34	25 837,01	304 896,73	289 126,59	0,00	0,00	326 659,07	314 963,60	11 695,47	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	49 074,02	1 032 787,80	983 713,78	0,00	0,00	1 032 787,80	1 032 787,80	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	1 604 315,77	1 604 315,77	0,00	0,00	1 604 315,77	1 604 315,77	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	1 604 315,77	1 604 315,77	0,00	0,00	1 604 315,77	1 604 315,77	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	1 604 315,77	1 604 315,77	0,00	0,00	1 604 315,77	1 604 315,77	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	49 074,02	2 637 103,57	2 588 029,55	0,00	0,00	2 637 103,57	2 637 103,57	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	95 890,12	95 890,12	0,00	0,00	95 890,12	95 890,12	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	237 998,01	237 998,01	0,00	0,00	237 998,01	237 998,01	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	333 888,13	333 888,13	0,00	0,00	333 888,13	333 888,13	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	49 074,02	2 970 991,82	2 921 917,80	0,00	0,00	2 970 991,82	2 970 991,82	0,00	0,00
	Total classe 4	1 896 499,14	172 523,28	9 483 632,71	8 341 571,50	0,00	0,00	11 380 131,85	8 514 094,78	2 914 160,69	48 123,62
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	394 658,28	394 658,28	0,00	0,00	394 658,28	394 658,28	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	394 658,28	394 658,28	0,00	0,00	394 658,28	394 658,28	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	394 658,28	394 658,28	0,00	0,00	394 658,28	394 658,28	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	274,84	149,91	274,84	149,91	124,93	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921,25	5 921,25	5 921,25	5 921,25	0,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196,09	6 071,16	6 196,09	6 071,16	124,93	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

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 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
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00	793,00	0,00	793,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00	793,00	0,00	793,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	17 524,64	0,00	17 524,64	0,00	17 524,64	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	18 317,64	0,00	18 317,64	0,00	18 317,64	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	18 317,64	0,00	18 317,64	0,00	18 317,64	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	59 538,24	0,00	59 538,24	0,00	59 538,24	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	9 243,24	9 243,24	9 243,24	9 243,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	68 781,48	9 243,24	68 781,48	9 243,24	59 538,24	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	68 781,48	9 243,24	68 781,48	9 243,24	59 538,24	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	68 781,48	9 243,24	68 781,48	9 243,24	59 538,24	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	349 225,00	0,00	349 225,00	0,00	349 225,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	349 225,00	0,00	349 225,00	0,00	349 225,00	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	349 225,00	0,00	349 225,00	0,00	349 225,00	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	478 424,80	51 218,99	478 424,80	51 218,99	427 205,81	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 769,19	3 472 951,55	1 974 769,19	3 472 951,55	0,00	1 498 182,36
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 769,19	3 472 951,55	1 974 769,19	3 472 951,55	0,00	1 498 182,36
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 769,19	3 472 951,55	1 974 769,19	3 472 951,55	0,00	1 498 182,36
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 769,19	3 472 951,55	1 974 769,19	3 472 951,55	0,00	1 498 182,36
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	17 146,58	31 435,45	17 146,58	31 435,45	0,00	14 288,87
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	17 146,58	31 435,45	17 146,58	31 435,45	0,00	14 288,87
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	17 146,58	31 435,45	17 146,58	31 435,45	0,00	14 288,87
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 363,00	0,00	39 363,00	0,00	39 363,00

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
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 069,08	0,00	51 069,08	0,00	51 069,08
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 432,08	0,00	90 432,08	0,00	90 432,08
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 915,77	3 594 819,08	1 991 915,77	3 594 819,08	0,00	1 602 903,31
	Total général	24 211 059,11	24 211 059,11	10 114 847,39	8 963 542,94	2 899 983,26	4 051 287,71	37 225 889,76	37 225 889,76	25 896 409,86	25 896 409,86

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

DETAL 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												Catégorie d'emprunt (8)	
	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	
163 Emprunts obligataires (Total)														
					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 452 365,57									
1641 Emprunts en euros (total)					1 452 365,57									
A0980127	Caisse d'Epargne	07/12/1998	2001-04-25	25/04/2002	77 365,57	F	Taux Fixe	5,250	5,250	EUR	A	P	O	A-1
MIN277332EUR	Bawag P.S.K.	02/04/2012	2013-01-31	01/04/2013	500 000,00	F	Taux Fixe	4,660	4,810	EUR	T	P	O	A-1
MON540785EUR	Sté de Fin. Local	17/12/2004	2004-12-20	01/04/2005	300 000,00	C	Taux Structuré	3,990	4,110	EUR	T	P	O	B-1
MON540786EUR	Sté de Fin. Local	01/07/2005	2005-07-01	01/10/2005	575 000,00	F	Taux Fixe	3,780	0,000	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
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									

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
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel				
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00								
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00								
1681 Autres emprunts (total)					0,00								
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00								
1687 Autres dettes (total)					0,00								
Total général					1 452 365,57								

(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	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00						0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		766 527,05						55 521,90	34 297,94	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		766 527,05						55 521,90	34 297,94	0,00
A0980127	N	0,00	A-1	19 122,77	3,32	F	Taux Fixe	5,250	4 199,77	1 224,43	0,00	687,64
MIN277332EUR	N	0,00	A-1	320 493,46	12,00	F	Taux Fixe	4,660	19 210,90	15 755,93	0,00	3 775,23
MON540785EUR	N	0,00	B-1	144 185,84	10,00	C	Taux Structuré	3,990	11 168,56	6 133,47	0,00	1 454,23
MON540786EUR	N	0,00	A-1	282 724,98	10,50	F	Taux Fixe	3,780	20 942,67	11 184,11	0,00	2 642,71
1643 Emprunts en devises (total)		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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		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
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		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)		
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
Total général		0,00		766 527,05					55 521,90	34 297,94	0,00	8 559,81	

(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 ICB1015077C 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	300 000,00	144 185,84	1	0,00		3,99%	Euribor 3 mois	21 822,00	Taux Structuré	3,990	6 133,47	0,00	18,81
TOTAL (B)		300 000,00	144 185,84						21 822,00			6 133,47	0,00	18,81
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		300 000,00	144 185,84						21 822,00			6 133,47	0,00	18,81

(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	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	81,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	622 341,21	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	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	144 185,84	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	Périodicité 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		
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de 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 renégocié	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
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(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)	636 950,79
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	636 950,79

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	636 950,79
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	636 950,79

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)	185 000,00	172 497,66	0,00	172 497,66
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	2 579 781,83	349 225,00	0,00	349 225,00
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 394 781,83	176 727,34	0,00	176 727,34
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	636 950,79			636 950,79
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	636 950,79			636 950,79
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				813 678,13

(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	185 000,00	I 172 497,66
	16 Emprunts et dettes assimilées (A)	134 000,00	133 134,66
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	56 000,00	55 521,90
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	78 000,00	77 612,76
	Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)	51 000,00	39 363,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	43 000,00	39 363,00
020	Dépenses imprévues	8 000,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
	RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b	2 579 781,83	III 349 225,00
	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)	2 549 781,83	349 225,00
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	23 534,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	12 474,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	120 150,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	360 000,00	192 967,00
28182	Matériel de transport	0,00	100,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	2 189 781,83	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 : 15/04/2025

Comptable(s)

Mme Sophie BRETON

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 15/04/2025

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

Observations :

GIROT Isabelle (1018824256-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES VOSGES, le 17/04/2025

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 22/04/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 10/06/2025 par l'organe délibérant.

GEOERGE CLAUDE (cgeorge7-xt), Le Président

A SAINT DIE DES VOSGES, le 16/06/2025