

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 : 20007106600175

POSTE COMPTABLE : SGC DE ST DIE DES VOSGES

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : 71600 - ASSNT - 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	20
C1 - Dépenses d'investissement	22
C2 - Recettes d'investissement	25
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	27

III - États financiers

A - Bilan	28
B - Compte de résultat	33
C - Balance des comptes	36

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	53
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	54
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	55
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	61
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	63
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	64
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	66
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	67
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	68
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	69
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	71
B4 - Etat des charges transférées	72
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	73
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	74
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	75
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	76
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	77
B8.4 - Etat des engagements reçus	78
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	79
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	80

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	81
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	82
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	83
C2.1 - Situation des autorisations de programme	84
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	85
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)	86
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	87
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	88
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	89
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	91
--------------------------	----

(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	2 366 791,71	5 412 000,00	7 778 791,71
	Recettes réalisées (1)	B	2 034 770,23	3 657 958,82	5 692 729,05
	Restes à réaliser	C	315 439,00	0,00	315 439,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 748 401,82	4 993 510,81	7 741 912,63
	Dépenses réalisées (1)	E	2 050 368,15	4 212 525,24	6 262 893,39
	Restes à réaliser	F	164 104,53	0,00	164 104,53
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-15 597,92	-554 566,42	-570 164,34
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	381 610,11	-418 489,19	-36 879,08
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	366 012,19	-973 055,61	-607 043,42
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	151 334,47	0,00	151 334,47
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	517 346,66	-973 055,61	-455 708,95

(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	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASST-CA SDDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	381 610,11	0,00	-15 597,92	0,00	366 012,19
Fonctionnement	-418 489,19	0,00	-554 566,42	0,00	-973 055,61
Sous-Total	-36 879,08	0,00	-570 164,34	0,00	-607 043,42
TOTAL III	-36 879,08	0,00	-570 164,34	0,00	-607 043,42
TOTAL I + II + III	-36 879,08	0,00	-570 164,34	0,00	-607 043,42

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) 164 104,53
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	8 653,32
2051	Concessions et droits assimilés	8 653,32
21	Immobilisations corporelles	155 451,21
2151	Installations complexes spécialisées	7 774,00
21532	Réseaux d'assainissement	78 974,43
2154	Matériel industriel	49 350,00
21562	Service d'assainissement	12 992,58
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	80,00
2181	Installat° générales, agencements	6 280,20
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) 315 439,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 000,00
1068	Autres réserves	10 000,00
13	Subventions d'investissement	305 439,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	233 747,00
1313	Subv. équipt Départements	71 692,00
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)	233,57	Dotations	8 453,80
Terrains	179,97	Fonds globalisés	1 166,93
Constructions	3 276,45	Réserves	3 930,45
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	52 045,89	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	5,55	Report à nouveau (1)	-418,49
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-554,57
Autres immobilisations corporelles	36,49	Subventions transférables	26 327,11
Total immobilisations corporelles (nettes)	55 544,34	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	131,38	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 804,43
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	55 909,29	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	44 709,68
Créances	2 569,36	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	10 886,77
Disponibilités	357,60	Fournisseurs (2)	478,14
Autres actifs circulant	393,30	Autres dettes à court terme	3 464,61
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 320,26	Total des dettes à court terme	3 942,75
Comptes de régularisation	363,27	TOTAL DETTES	14 829,51
		Comptes de régularisation	53,63
TOTAL ACTIF	59 592,82	TOTAL PASSIF	59 592,82

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	16,93	0,00
Produits des services	1 460,94	1 946,72
Autres produits	936,56	35,67
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	2 414,43	1 982,39
Traitements, salaires, charges sociales	309,12	293,47
Achats et charges externes	841,02	956,73
Participations et interventions	25,88	21,21
Dotations aux amortissements et provisions	1 237,67	1 228,31
Autres charges	1,83	0,69
Charges courantes non financières	2 415,53	2 500,41
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1,10	-518,02
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	480,20	459,50
RESULTAT COURANT FINANCIER	-480,20	-459,50
RESULTAT COURANT	-481,31	-977,52
Produits exceptionnels	851,02	929,62
Charges exceptionnelles	924,28	15,72
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-73,26	913,90
RESULTAT DE L'EXERCICE	-554,57	-63,62

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	1 056 000,00	375 539,24	463 782,18	839 321,42	79,48	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	373 000,00	314 388,52	0,00	314 388,52	84,29	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	400 000,00	-16 689,00	407 461,00	390 772,00	97,69	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	28 000,00	25 883,29	0,00	25 883,29	92,44	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 857 000,00	699 122,05	871 243,18	1 570 365,23	84,56	0,00
Chapitre 66	Charges financières	484 000,00	398 425,70	81 778,91	480 204,61	99,22	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	940 000,00	924 281,06	0,00	924 281,06	98,33	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	1 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 307 000,00	2 046 828,81	953 022,09	2 999 850,90	90,71	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	291 510,81					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 395 000,00	1 212 674,34	0,00	1 212 674,34	86,93	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		1 686 510,81	1 212 674,34	0,00	1 212 674,34	71,90	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 993 510,81	3 259 503,15	953 022,09	4 212 525,24	84,36	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		418 489,19					
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 412 000,00	3 259 503,15	953 022,09	4 212 525,24		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	6 500,00	1 735,89	0,00	1 735,89	26,71	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 311 500,00	730 440,05	1 121 271,89	1 851 711,94	80,11	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	35 000,00	16 928,00	0,00	16 928,00	48,37	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 700 000,00	776 801,45	0,00	776 801,45	45,69	0,00
Total des recettes de gestion courante		4 053 000,00	1 525 905,39	1 121 271,89	2 647 177,28	65,31	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	109 000,00	73 401,93	0,00	73 401,93	67,34	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		4 162 000,00	1 599 307,32	1 121 271,89	2 720 579,21	65,37	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 250 000,00	937 379,61	0,00	937 379,61	74,99	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		1 250 000,00	937 379,61	0,00	937 379,61	74,99	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		5 412 000,00	2 536 686,93	1 121 271,89	3 657 958,82	67,59	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		5 412 000,00	2 536 686,93	1 121 271,89	3 657 958,82		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	8 444,20	16,89	8 653,32
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	772 554,72	531 337,74	68,78	155 451,21
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	55 847,10	5 546,81	9,93	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		878 401,82	545 328,75	62,08	164 104,53
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	50 000,00	45 380,00	90,76	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	520 000,00	518 945,90	99,80	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	10 000,00			
Total des dépenses financières		580 000,00	564 325,90	97,30	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 458 401,82	1 109 654,65	76,09	164 104,53
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 250 000,00	937 379,61	74,99	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	40 000,00	3 333,89	8,33	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 290 000,00	940 713,50	72,92	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 748 401,82	2 050 368,15	74,60	164 104,53
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 748 401,82	2 050 368,15		164 104,53

(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	625 280,90	781 298,00	124,95	305 439,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	15 000,00	37 464,00	249,76	10 000,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		640 280,90	818 762,00	127,88	315 439,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	291 510,81			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 395 000,00	1 212 674,34	86,93	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	40 000,00	3 333,89	8,33	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 726 510,81	1 216 008,23	70,43	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 366 791,71	2 034 770,23	85,97	315 439,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		381 610,11			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 748 401,82	2 034 770,23		315 439,00

(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)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	39 006,35	16 478,50	22 527,85	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	265 205,19	44 292,43	220 912,76	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	49 788,38	4 702,38	45 086,00	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	42 310,21	6 283,91	36 026,30	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	19 168,65	1 123,68	18 044,97	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	379 397,66	234 203,29	145 194,37	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	42 054,22	0,00	42 054,22	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	12 258,70	0,00	12 258,70	0,00
61523	Reseaux	0,00	61 112,07	13 550,49	47 561,58	0,00
61528	Autres	0,00	210 387,00	14 297,14	196 089,86	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	12 232,81	1 365,99	10 866,82	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	3 227,09	0,00	3 227,09	0,00
6156	Maintenance	0,00	4 343,92	0,00	4 343,92	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	13 460,74	0,00	13 460,74	0,00
618	Divers	0,00	695,58	0,00	695,58	0,00
6226	Honoraires	0,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00
6248	Divers	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	962,18	0,00	962,18	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	5 480,13	0,00	5 480,13	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 326,93	0,00	2 326,93	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	9 124,70	0,00	9 124,70	0,00
6288	Autres	0,00	117,95	0,00	117,95	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	612,77	0,00	612,77	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 056 000,00	1 175 619,23	336 297,81	839 321,42	216 678,58
6211	Personnel intérimaire	0,00	2 226,98	0,00	2 226,98	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	981,04	0,00	981,04	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	184,85	0,00	184,85	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	138,88	0,00	138,88	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	190 403,10	344,22	190 058,88	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	15 828,98	0,00	15 828,98	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	548,49	0,00	548,49	0,00
6415	Supplément familial	0,00	1 075,57	0,00	1 075,57	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	56 724,35	0,00	56 724,35	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	2 046,36	0,00	2 046,36	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	19 778,90	0,00	19 778,90	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	6 986,36	0,00	6 986,36	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	3 076,83	635,31	2 441,52	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	555,25	0,00	555,25	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	14 812,11	0,00	14 812,11	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	373 000,00	315 368,05	979,53	314 388,52	58 611,48
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	519 772,00	129 000,00	390 772,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	400 000,00	519 772,00	129 000,00	390 772,00	9 228,00
6535	Formation	0,00	4 200,00	1 280,00	2 920,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	15 927,34	3 177,25	12 750,09	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	10 110,94	0,00	10 110,94	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	102,26	0,00	102,26	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	28 000,00	30 340,54	4 457,25	25 883,29	2 116,71

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de gestion courante		1 857 000,00	2 041 099,82	470 734,59	1 570 365,23	286 634,77
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	413 200,17	0,00	413 200,17	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	81 992,72	81 992,72	0,00	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	67 004,44	0,00	67 004,44	0,00
total chapitre 66	Charges financières	484 000,00	562 197,33	81 992,72	480 204,61	3 795,39
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	2 580,75	0,00	2 580,75	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	921 913,29	242,38	921 670,91	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	940 000,00	924 523,44	242,38	924 281,06	15 718,94
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		3 307 000,00	3 552 820,59	552 969,69	2 999 850,90	307 149,10
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	291 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	1 212 674,34	0,00	1 212 674,34	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 395 000,00	1 212 674,34	0,00	1 212 674,34	182 325,66
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 686 510,81	1 212 674,34	0,00	1 212 674,34	473 836,47
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 993 510,81	4 765 494,93	552 969,69	4 212 525,24	780 985,57

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)
002 Résultat d'exploitation reporté		418 489,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 412 000,00	4 765 494,93	552 969,69	4 212 525,24	1 199 474,76

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)
64198	Autres remboursements	0,00	1 735,89	0,00	1 735,89	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	6 500,00	1 735,89	0,00	1 735,89	4 764,11
70128	Autres taxes et redevances	0,00	53 569,49	0,00	53 569,49	0,00
704	Travaux	0,00	34 775,76	0,00	34 775,76	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	2 042 416,82	410 280,25	1 632 136,57	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	120 080,18	612,56	119 467,62	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	12 022,50	260,00	11 762,50	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	2 311 500,00	2 262 864,75	411 152,81	1 851 711,94	459 788,06
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Primes d'épuration	0,00	16 928,00	0,00	16 928,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	0,00	1 671 387,00	1 671 387,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	35 000,00	1 688 315,00	1 671 387,00	16 928,00	18 072,00
7588	Autres	0,00	776 801,45	0,00	776 801,45	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 700 000,00	776 801,45	0,00	776 801,45	923 198,55
Total des recettes de gestion courante		4 053 000,00	4 729 717,09	2 082 539,81	2 647 177,28	1 405 822,72
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	300,28	0,00	300,28	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	37,08	0,00	37,08	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	73 064,57	0,00	73 064,57	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	109 000,00	73 401,93	0,00	73 401,93	35 598,07
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes réelles d'exploitation		4 162 000,00	4 803 119,02	2 082 539,81	2 720 579,21	1 441 420,79
722	Immobilisations corporelles	0,00	159 757,73	0,00	159 757,73	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	777 621,88	0,00	777 621,88	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 250 000,00	937 379,61	0,00	937 379,61	312 620,39
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		1 250 000,00	937 379,61	0,00	937 379,61	312 620,39
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		5 412 000,00	5 740 498,63	2 082 539,81	3 657 958,82	1 754 041,18
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		5 412 000,00	5 740 498,63	2 082 539,81	3 657 958,82	1 754 041,18

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	255,36	0,00	255,36	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	8 188,84	0,00	8 188,84	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	8 444,20	0,00	8 444,20	41 555,80
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	417 065,35	0,00	417 065,35	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	4 204,20	0,00	4 204,20	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	45 451,03	0,00	45 451,03	0,00
217532	Réseaux d'assainissement	0,00	30 417,68	0,00	30 417,68	0,00
217562	Service d'assainissement	0,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	4 186,80	0,00	4 186,80	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	26 054,50	0,00	26 054,50	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	2 273,19	0,00	2 273,19	0,00
2188	Autres	0,00	549,99	0,00	549,99	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	772 554,72	531 337,74	0,00	531 337,74	241 216,98
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	5 396,81	0,00	5 396,81	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	55 847,10	5 546,81	0,00	5 546,81	50 300,29
Total des dépenses d'équipement		878 401,82	545 328,75	0,00	545 328,75	333 073,07
1068	Autres réserves	0,00	45 380,00	0,00	45 380,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	50 000,00	45 380,00	0,00	45 380,00	4 620,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	518 945,90	0,00	518 945,90	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	520 000,00	518 945,90	0,00	518 945,90	1 054,10

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		580 000,00	564 325,90	0,00	564 325,90	15 674,10
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 458 401,82	1 109 654,65	0,00	1 109 654,65	348 747,17
139111	Agence de l'eau	0,00	536 140,46	0,00	536 140,46	0,00
139118	Autres	0,00	48,84	0,00	48,84	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	6 711,22	0,00	6 711,22	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	107 594,01	0,00	107 594,01	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	5 555,06	0,00	5 555,06	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	129,43	0,00	129,43	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	121 442,86	0,00	121 442,86	0,00
2031	Frais d'études	0,00	65 093,82	0,00	65 093,82	0,00
2158	Autres	0,00	94 663,91	0,00	94 663,91	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 250 000,00	937 379,61	0,00	937 379,61	312 620,39
217532	Réseaux d'assainissement	0,00	3 333,89	0,00	3 333,89	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	40 000,00	3 333,89	0,00	3 333,89	36 666,11
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 290 000,00	940 713,50	0,00	940 713,50	349 286,50

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 748 401,82	2 050 368,15	0,00	2 050 368,15	698 033,67
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		2 748 401,82	2 050 368,15	0,00	2 050 368,15	698 033,67

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	437 458,00	0,00	437 458,00	0,00
1313	Département	0,00	333 840,00	0,00	333 840,00	0,00
1314	Communes	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	625 280,90	781 298,00	0,00	781 298,00	-156 017,10
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	37 464,00	0,00	37 464,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	15 000,00	37 464,00	0,00	37 464,00	-22 464,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		640 280,90	818 762,00	0,00	818 762,00	-178 481,10
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	291 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	31 971,30	0,00	31 971,30	0,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	4 424,00	0,00	4 424,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	27 930,24	0,00	27 930,24	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	64 779,73	0,00	64 779,73	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)
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	284 612,09	0,00	284 612,09	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	130 862,74	0,00	130 862,74	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	30 550,78	0,00	30 550,78	0,00
28173	Constructions	0,00	456,24	0,00	456,24	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	626 871,59	0,00	626 871,59	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	7 390,50	0,00	7 390,50	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	727,13	0,00	727,13	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 395 000,00	1 212 674,34	0,00	1 212 674,34	182 325,66
2031	Frais d'études	0,00	3 333,89	0,00	3 333,89	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	40 000,00	3 333,89	0,00	3 333,89	36 666,11
Total des recettes d'ordre en investissement		1 726 510,81	1 216 008,23	0,00	1 216 008,23	510 502,58
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 366 791,71	2 034 770,23	0,00	2 034 770,23	332 021,48
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		381 610,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		2 748 401,82	2 034 770,23	0,00	2 034 770,23	713 631,59

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	4 791,32	4 791,32	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	350 693,52	152 477,89	198 215,63	168 171,64
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	62 788,57	39 760,48	23 028,09	19 263,25
Autres immobilisations incorporelles	15 402,38	3 080,00	12 322,38	13 862,38
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	123 346,19	0,00	123 346,19	123 346,19
Constructions	4 635 498,86	1 389 340,92	3 246 157,94	3 338 867,91
Constructions sur sol d'autrui	8 391,83	8 391,83	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	39 592 821,51	10 771 955,07	28 820 866,44	28 663 832,06
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	149 670,79	113 178,20	36 492,59	11 545,74
Immobilisations corporelles en cours	150,00	0,00	150,00	42 233,50
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	56 619,49	0,00	56 619,49	56 619,49
Constructions	31 362,90	1 070,40	30 292,50	7 347,93
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	34 325 797,99	11 100 777,86	23 225 020,13	23 658 875,89
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	5 396,81	0,00	5 396,81	181 530,07

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	375,00	0,00	375,00	375,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	131 006,80	0,00	131 006,80	131 006,80
TOTAL I	79 494 113,96	23 584 823,97	55 909 289,99	56 416 877,85
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	1 943 454,20	0,00	1 943 454,20	1 585 248,72
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	14 864,00	0,00	14 864,00	927 403,00
<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	10 343,80	0,00	10 343,80	17 350,20
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	772 163,43	0,00	772 163,43	772 163,43
Autres créances	3 530,86	175 000,00	-171 469,14	-133 075,07
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	357 602,64	0,00	357 602,64	1 015 810,09
Avances de trésorerie	393 300,00	0,00	393 300,00	398 100,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	3 495 258,93	175 000,00	3 320 258,93	4 583 000,37
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	215 808,16	0,00	215 808,16	215 808,16
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	147 461,31	0,00	147 461,31	188,90
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	363 269,47	0,00	363 269,47	215 997,06
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	83 352 642,36	23 759 823,97	59 592 818,39	61 215 875,28

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	8 453 802,86	8 453 802,86
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	5 804 430,40	5 804 430,40
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	3 930 450,18	3 938 366,18
Report à nouveau (1)	-418 489,19	-354 873,92
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-554 566,42	-63 615,27
Subventions d'investissement	26 327 114,08	26 323 437,96
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	1 166 933,23	1 166 933,23
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	44 709 675,14	45 268 481,44
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	10 522 504,20	11 041 663,91
Emprunts et dettes financières divers	364 262,64	364 262,64
Crédits et lignes de trésorerie	2 276 500,00	2 976 500,00
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	478 144,34	383 682,61
Dettes fiscales et sociales	-3,61	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	28 277,84
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	171,00	427,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	775 555,09	775 555,09
Autres dettes	412 380,93	137 701,49
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	14 829 514,59	15 708 070,58
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	53 628,66	239 323,26
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	53 628,66	239 323,26
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	59 592 818,39	61 215 875,28

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>1 372 594,69</i>	<i>1 866 287,29</i>
<i>Divers</i>	<i>88 345,25</i>	<i>80 433,98</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	159 757,73	18 870,49
Subventions d'exploitation	16 928,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	776 801,45	16 798,91
TOTAL I	2 414 427,12	1 982 390,67
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	841 020,67	956 730,06
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>323,73</i>	<i>528,71</i>
<i>Autres</i>	<i>1 508,77</i>	<i>165,00</i>
Salaires et traitements	205 776,03	204 292,56
Charges sociales	103 344,85	89 176,30
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>1 212 674,34</i>	<i>1 203 312,43</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>25 000,00</i>	<i>25 000,00</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	25 883,29	21 207,18
TOTAL II	2 415 531,68	2 500 412,24
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 104,56	-518 021,57
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	480 204,61	459 497,46
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	480 204,61	459 497,46
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-480 204,61	-459 497,46
A + B - RÉSULTAT COURANT	-481 309,17	-977 519,03
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>	337,36	51 668,26
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	850 686,45	877 955,34

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	851 023,81	929 623,60
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>2 610,15</i>	<i>57,23</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>921 670,91</i>	<i>15 662,61</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	924 281,06	15 719,84
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-73 257,25	913 903,76
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 265 450,93	2 912 014,27
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	3 820 017,35	2 975 629,54
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-554 566,42	-63 615,27

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	8 453 802,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453 802,86	0,00	8 453 802,86
10222	FCTVA	0,00	226 466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 466,74	0,00	226 466,74
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	940 466,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 466,49	0,00	940 466,49
	Sous Total compte 1022	0,00	1 166 933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 933,23	0,00	1 166 933,23
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	5 804 430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804 430,40	0,00	5 804 430,40
	Sous Total compte 102	0,00	15 425 166,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425 166,49	0,00	15 425 166,49
1068	Autres réserves	0,00	3 938 366,18	0,00	0,00	45 380,00	37 464,00	45 380,00	3 975 830,18	0,00	3 930 450,18
	Sous Total compte 106	0,00	3 938 366,18	0,00	0,00	45 380,00	37 464,00	45 380,00	3 975 830,18	0,00	3 930 450,18
	Sous Total compte 10	0,00	19 363 532,67	0,00	0,00	45 380,00	37 464,00	45 380,00	19 400 996,67	0,00	19 355 616,67
119	Report à nouveau solde débiteur	354 873,92	0,00	63 615,27	0,00	0,00	0,00	418 489,19	0,00	418 489,19	0,00
	Sous Total compte 11	354 873,92	0,00	63 615,27	0,00	0,00	0,00	418 489,19	0,00	418 489,19	0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	63 615,27	0,00	0,00	63 615,27	0,00	0,00	63 615,27	63 615,27	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	63 615,27	0,00	0,00	63 615,27	0,00	0,00	63 615,27	63 615,27	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	26 807 022,28	0,00	0,00	0,00	437 458,00	0,00	27 244 480,28	0,00	27 244 480,28
13118	Autres	0,00	2 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,08	0,00	2 442,08
	Sous Total compte 1311	0,00	26 809 464,36	0,00	0,00	0,00	437 458,00	0,00	27 246 922,36	0,00	27 246 922,36
1312	Région	0,00	335 561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 561,25	0,00	335 561,25
1313	Dépt	0,00	5 380 399,58	0,00	0,00	0,00	333 840,00	0,00	5 714 239,58	0,00	5 714 239,58
1314	Cnes	0,00	277 753,32	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	287 753,32	0,00	287 753,32
1315	Grp coll	0,00	6 471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471,32	0,00	6 471,32
1318	Autres	0,00	6 061 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 276,30	0,00	6 061 276,30
	Sous Total compte 131	0,00	38 870 926,13	0,00	0,00	0,00	781 298,00	0,00	39 652 224,13	0,00	39 652 224,13
139111	Agence de l'eau	8 872 850,17	0,00	0,00	0,00	536 140,46	0,00	9 408 990,63	0,00	9 408 990,63	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
139118	Autres	439,56	0,00	0,00	0,00	48,84	0,00	488,40	0,00	488,40	0,00
	Sous Total compte 13911	8 873 289,73	0,00	0,00	0,00	536 189,30	0,00	9 409 479,03	0,00	9 409 479,03	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	80 683,31	0,00	0,00	0,00	6 711,22	0,00	87 394,53	0,00	87 394,53	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 775 063,17	0,00	0,00	0,00	107 594,01	0,00	1 882 657,18	0,00	1 882 657,18	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	33 988,42	0,00	0,00	0,00	5 555,06	0,00	39 543,48	0,00	39 543,48	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	1 292,12	0,00	0,00	0,00	129,43	0,00	1 421,55	0,00	1 421,55	0,00
13918	Subv équipt transf autres	1 783 171,42	0,00	0,00	0,00	121 442,86	0,00	1 904 614,28	0,00	1 904 614,28	0,00
	Sous Total compte 1391	12 547 488,17	0,00	0,00	0,00	777 621,88	0,00	13 325 110,05	0,00	13 325 110,05	0,00
	Sous Total compte 139	12 547 488,17	0,00	0,00	0,00	777 621,88	0,00	13 325 110,05	0,00	13 325 110,05	0,00
	Sous Total compte 13	12 547 488,17	38 870 926,13	0,00	0,00	777 621,88	781 298,00	13 325 110,05	39 652 224,13	0,00	26 327 114,08
1641	Emprunts en euros	0,00	10 959 671,19	0,00	0,00	518 945,90	0,00	518 945,90	10 959 671,19	0,00	10 440 725,29
	Sous Total compte 164	0,00	10 959 671,19	0,00	0,00	518 945,90	0,00	518 945,90	10 959 671,19	0,00	10 440 725,29
1687	Autres dettes	0,00	364 262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 262,64	0,00	364 262,64
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	81 992,72	81 992,72	81 778,91	0,00	0,00	81 992,72	163 771,63	0,00	81 778,91
	Sous Total compte 1688	0,00	81 992,72	81 992,72	81 778,91	0,00	0,00	81 992,72	163 771,63	0,00	81 778,91
	Sous Total compte 168	0,00	446 255,36	81 992,72	81 778,91	0,00	0,00	81 992,72	528 034,27	0,00	446 041,55
	Sous Total compte 16	0,00	11 405 926,55	81 992,72	81 778,91	518 945,90	0,00	600 938,62	11 487 705,46	0,00	10 886 766,84
	Total classe 1	12 965 977,36	69 640 385,35	145 607,99	145 394,18	1 341 947,78	818 762,00	14 453 533,13	70 604 541,53	13 743 599,24	69 894 607,64
201	Frais d'établissement	4 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791,32	0,00	4 791,32	0,00
2031	Frais d'études	301 972,33	0,00	0,00	14 724,00	65 349,18	3 333,89	367 321,51	18 057,89	349 263,62	0,00
2033	Frais d'insertion	1 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,90	0,00	1 429,90	0,00
	Sous Total compte 203	303 402,23	0,00	0,00	14 724,00	65 349,18	3 333,89	368 751,41	18 057,89	350 693,52	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	54 599,73	0,00	0,00	0,00	8 188,84	0,00	62 788,57	0,00	62 788,57	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
2088	Sous Total compte 205	54 599,73	0,00	0,00	0,00	8 188,84	0,00	62 788,57	0,00	62 788,57	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	15 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 402,38	0,00	15 402,38	0,00
	Sous Total compte 208	15 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 402,38	0,00	15 402,38	0,00
2111	Sous Total compte 20	378 195,66	0,00	0,00	14 724,00	73 538,02	3 333,89	451 733,68	18 057,89	433 675,79	0,00
	Terrains nus	35 423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 423,63	0,00	35 423,63	0,00
	Autres terrains	87 922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 922,56	0,00	87 922,56	0,00
21311	Sous Total compte 211	123 346,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 346,19	0,00	123 346,19	0,00
	Batiments exploitation	1 396 512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 512,24	0,00	1 396 512,24	0,00
	Sous Total compte 2131	1 396 512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 512,24	0,00	1 396 512,24	0,00
2138	Autres constructions	3 238 986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 986,62	0,00	3 238 986,62	0,00
	Sous Total compte 213	4 635 498,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 498,86	0,00	4 635 498,86	0,00
	Batiments administratifs	8 391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391,83	0,00	8 391,83	0,00
21415	Sous Total compte 2141	8 391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391,83	0,00	8 391,83	0,00
	Sous Total compte 214	8 391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391,83	0,00	8 391,83	0,00
	Réseaux adduction eau	13 612 657,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 612 657,66	0,00	13 612 657,66	0,00
21532	Réseaux assainissement	17 035 625,32	0,00	42 233,50	0,00	417 065,35	0,00	17 494 924,17	0,00	17 494 924,17	0,00
	Sous Total compte 2153	30 648 282,98	0,00	42 233,50	0,00	417 065,35	0,00	31 107 581,83	0,00	31 107 581,83	0,00
	Mat indust	8 925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925,56	0,00	8 925,56	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204,20	0,00	4 204,20	0,00	4 204,20	0,00
	Service d'assainisSEment	7 852 126,82	0,00	0,00	0,00	45 451,03	0,00	7 897 577,85	0,00	7 897 577,85	0,00
	Sous Total compte 2156	7 852 126,82	0,00	0,00	0,00	45 451,03	0,00	7 897 577,85	0,00	7 897 577,85	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	458 292,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 292,73	0,00	458 292,73	0,00
	Autres	21 575,43	0,00	0,00	0,00	94 663,91	0,00	116 239,34	0,00	116 239,34	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 215	38 989 203,52	0,00	42 233,50	0,00	561 384,49	0,00	39 592 821,51	0,00	39 592 821,51	0,00
21711	Terrains nus	43 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 591,90	0,00	43 591,90	0,00
21718	Autres terrains	13 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 027,59	0,00	13 027,59	0,00
	Sous Total compte 2171	56 619,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 619,49	0,00	56 619,49	0,00
217311	Batiments exploitation	0,00	0,00	23 400,81	0,00	0,00	0,00	23 400,81	0,00	23 400,81	0,00
	Sous Total compte 21731	0,00	0,00	23 400,81	0,00	0,00	0,00	23 400,81	0,00	23 400,81	0,00
217351	Batiments exploitation	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
	Sous Total compte 21735	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
21738	Autres constructions	7 392,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392,09	0,00	7 392,09	0,00
	Sous Total compte 2173	7 962,09	0,00	23 400,81	0,00	0,00	0,00	31 362,90	0,00	31 362,90	0,00
21751	Instal complexes spécial	4 185 648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 648,56	0,00	4 185 648,56	0,00
217532	Réseaux assainissement	22 563 299,82	0,00	158 129,26	0,00	33 751,57	0,00	22 755 180,65	0,00	22 755 180,65	0,00
	Sous Total compte 21753	22 563 299,82	0,00	158 129,26	0,00	33 751,57	0,00	22 755 180,65	0,00	22 755 180,65	0,00
217562	Service d'assainissement	7 374 557,37	0,00	0,00	0,00	1 135,00	0,00	7 375 692,37	0,00	7 375 692,37	0,00
	Sous Total compte 21756	7 374 557,37	0,00	0,00	0,00	1 135,00	0,00	7 375 692,37	0,00	7 375 692,37	0,00
21757	Agencet amégat mat outil indust	9 276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 276,41	0,00	9 276,41	0,00
	Sous Total compte 2175	34 132 782,16	0,00	158 129,26	0,00	34 886,57	0,00	34 325 797,99	0,00	34 325 797,99	0,00
	Sous Total compte 217	34 197 363,74	0,00	181 530,07	0,00	34 886,57	0,00	34 413 780,38	0,00	34 413 780,38	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,80	0,00	4 186,80	0,00	4 186,80	0,00
2182	Mat de transport	27 978,02	0,00	0,00	0,00	26 054,50	0,00	54 032,52	0,00	54 032,52	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	64 643,62	0,00	0,00	0,00	2 273,19	0,00	66 916,81	0,00	66 916,81	0,00
2184	Mobilier	10 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 249,65	0,00	10 249,65	0,00
2188	Autres	13 735,02	0,00	0,00	0,00	549,99	0,00	14 285,01	0,00	14 285,01	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 218	116 606,31	0,00	0,00	0,00	33 064,48	0,00	149 670,79	0,00	149 670,79	0,00
	Sous Total compte 21	78 070 410,45	0,00	223 763,57	0,00	629 335,54	0,00	78 923 509,56	0,00	78 923 509,56	0,00
2315	Instal mat outil techn	42 233,50	0,00	0,00	42 233,50	150,00	0,00	42 383,50	42 233,50	150,00	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	181 530,07	0,00	0,00	181 530,07	5 396,81	0,00	186 926,88	181 530,07	5 396,81	0,00
	Sous Total compte 231	223 763,57	0,00	0,00	223 763,57	5 546,81	0,00	229 310,38	223 763,57	5 546,81	0,00
	Sous Total compte 23	223 763,57	0,00	0,00	223 763,57	5 546,81	0,00	229 310,38	223 763,57	5 546,81	0,00
261	Titres de participation	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
	Sous Total compte 26	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
2763	Créances sur collectivités publiques	131 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 006,80	0,00	131 006,80	0,00
	Sous Total compte 276	131 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 006,80	0,00	131 006,80	0,00
	Sous Total compte 27	131 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 006,80	0,00	131 006,80	0,00
2801	Amort frais étab	0,00	4 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791,32	0,00	4 791,32
28031	Amort frais études	0,00	135 230,59	14 724,00	0,00	0,00	31 971,30	14 724,00	167 201,89	0,00	152 477,89
	Sous Total compte 2803	0,00	135 230,59	14 724,00	0,00	0,00	31 971,30	14 724,00	167 201,89	0,00	152 477,89
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	35 336,48	0,00	0,00	0,00	4 424,00	0,00	39 760,48	0,00	39 760,48
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	3 080,00	0,00	3 080,00
	Sous Total compte 2808	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	3 080,00	0,00	3 080,00
	Sous Total compte 280	0,00	176 898,39	14 724,00	0,00	0,00	37 935,30	14 724,00	214 833,69	0,00	200 109,69
28131	Bâtiments	0,00	549 642,05	0,00	0,00	0,00	27 930,24	0,00	577 572,29	0,00	577 572,29
28138	Amort autres constructions	0,00	746 988,90	0,00	0,00	0,00	64 779,73	0,00	811 768,63	0,00	811 768,63
	Sous Total compte 2813	0,00	1 296 630,95	0,00	0,00	0,00	92 709,97	0,00	1 389 340,92	0,00	1 389 340,92
28141	Bâtiments	0,00	8 391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391,83	0,00	8 391,83
	Sous Total compte 2814	0,00	8 391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391,83	0,00	8 391,83

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	4 804 097,03	0,00	0,00	0,00	284 612,09	0,00	5 088 709,12	0,00	5 088 709,12
28154	Mat indust	0,00	749,28	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	1 307,28	0,00	1 307,28
28156	Mat spécif exploit	0,00	5 184 183,19	0,00	0,00	0,00	130 862,74	0,00	5 315 045,93	0,00	5 315 045,93
28157	Amort agenct amégat mat outil indust	0,00	336 341,96	0,00	0,00	0,00	30 550,78	0,00	366 892,74	0,00	366 892,74
	Sous Total compte 2815	0,00	10 325 371,46	0,00	0,00	0,00	446 583,61	0,00	10 771 955,07	0,00	10 771 955,07
28173	Constructions	0,00	614,16	0,00	0,00	0,00	456,24	0,00	1 070,40	0,00	1 070,40
28175	Instal mat outil techn	0,00	10 473 906,27	0,00	0,00	0,00	626 871,59	0,00	11 100 777,86	0,00	11 100 777,86
	Sous Total compte 2817	0,00	10 474 520,43	0,00	0,00	0,00	627 327,83	0,00	11 101 848,26	0,00	11 101 848,26
28182	Mat de transport	0,00	27 978,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 978,02	0,00	27 978,02
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	55 580,37	0,00	0,00	0,00	7 390,50	0,00	62 970,87	0,00	62 970,87
28184	Mobilier	0,00	10 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 249,65	0,00	10 249,65
28188	Amort autres	0,00	11 252,53	0,00	0,00	0,00	727,13	0,00	11 979,66	0,00	11 979,66
	Sous Total compte 2818	0,00	105 060,57	0,00	0,00	0,00	8 117,63	0,00	113 178,20	0,00	113 178,20
	Sous Total compte 281	0,00	22 209 975,24	0,00	0,00	0,00	1 174 739,04	0,00	23 384 714,28	0,00	23 384 714,28
	Sous Total compte 28	0,00	22 386 873,63	14 724,00	0,00	0,00	1 212 674,34	14 724,00	23 599 547,97	0,00	23 584 823,97
	Total classe 2	78 803 751,48	22 386 873,63	238 487,57	238 487,57	708 420,37	1 216 008,23	79 750 659,42	23 841 369,43	79 494 113,96	23 584 823,97
4011	Fournisseurs	0,00	47 991,49	881 631,21	848 001,88	0,00	0,00	881 631,21	895 993,37	0,00	14 362,16
40172	Fournisseurs - oppositions	0,00	0,00	794,49	794,49	0,00	0,00	794,49	794,49	0,00	0,00
	Sous Total compte 4017	0,00	0,00	794,49	794,49	0,00	0,00	794,49	794,49	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	47 991,49	882 425,70	848 796,37	0,00	0,00	882 425,70	896 787,86	0,00	14 362,16
4041	Fournis immob	0,00	28 277,84	678 661,63	650 383,79	0,00	0,00	678 661,63	678 661,63	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	28 277,84	678 661,63	650 383,79	0,00	0,00	678 661,63	678 661,63	0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	335 691,12	335 691,12	463 782,18	0,00	0,00	335 691,12	799 473,30	0,00	463 782,18

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 40	0,00	411 960,45	1 896 778,45	1 962 962,34	0,00	0,00	1 896 778,45	2 374 922,79	0,00	478 144,34
411	Clients	968 196,78	0,00	1 776 038,58	2 186 636,63	0,00	0,00	2 744 235,36	2 186 636,63	557 598,73	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	221,45	0,00	0,00	143,05	0,00	0,00	221,45	143,05	78,40	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	9 994,69	0,00	120 101,80	13 125,59	0,00	0,00	130 096,49	13 125,59	116 970,90	0,00
	Sous Total compte 412	10 216,14	0,00	120 101,80	13 268,64	0,00	0,00	130 317,94	13 268,64	117 049,30	0,00
4161	Créances douteuses	206 835,80	0,00	104 218,12	163 519,64	0,00	0,00	311 053,92	163 519,64	147 534,28	0,00
	Sous Total compte 416	206 835,80	0,00	104 218,12	163 519,64	0,00	0,00	311 053,92	163 519,64	147 534,28	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	400 000,00	0,00	1 121 271,89	400 000,00	0,00	0,00	1 521 271,89	400 000,00	1 121 271,89	0,00
	Sous Total compte 41	1 585 248,72	0,00	3 121 630,39	2 763 424,91	0,00	0,00	4 706 879,11	2 763 424,91	1 943 454,20	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	199 488,96	199 488,96	0,00	0,00	199 488,96	199 488,96	0,00	0,00
427	Personnel - oppositions	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	199 698,96	199 698,96	0,00	0,00	199 698,96	199 698,96	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	59 941,18	59 941,18	0,00	0,00	59 941,18	59 941,18	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	47 631,53	47 631,53	0,00	0,00	47 631,53	47 631,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	107 572,71	107 572,71	0,00	0,00	107 572,71	107 572,71	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	16 893,00	0,00	1 681 387,00	1 688 280,00	0,00	0,00	1 698 280,00	1 688 280,00	10 000,00	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	0,00	0,00	787 379,00	787 379,00	0,00	0,00	787 379,00	787 379,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	16 893,00	0,00	2 468 766,00	2 475 659,00	0,00	0,00	2 485 659,00	2 475 659,00	10 000,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	427,00	3 427,35	3 171,35	0,00	0,00	3 427,35	3 598,35	0,00	171,00
	Sous Total compte 442	0,00	427,00	3 427,35	3 171,35	0,00	0,00	3 427,35	3 598,35	0,00	171,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	45 380,00	45 380,00	0,00	0,00	45 380,00	45 380,00	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
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	113,40	0,00	37 464,00	37 464,00	0,00	0,00	37 577,40	37 464,00	113,40	0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	343,80	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	343,80	113,40	230,40	0,00
	Sous Total compte 443	457,20	0,00	82 844,00	82 957,40	0,00	0,00	83 301,20	82 957,40	343,80	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	105 055,59	105 055,59	0,00	0,00	105 055,59	105 055,59	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	134 146,25	134 146,25	0,00	0,00	134 146,25	134 146,25	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	26 502,00	0,00	376 042,00	387 680,00	0,00	0,00	402 544,00	387 680,00	14 864,00	0,00
	Sous Total compte 4456	26 502,00	0,00	615 243,84	626 881,84	0,00	0,00	641 745,84	626 881,84	14 864,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	91 077,01	91 073,40	0,00	0,00	91 077,01	91 073,40	3,61	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	91 077,01	91 073,40	0,00	0,00	91 077,01	91 073,40	3,61	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	160 512,00	160 512,00	0,00	0,00	160 512,00	160 512,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	160 512,00	160 512,00	0,00	0,00	160 512,00	160 512,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	26 502,00	0,00	866 832,85	878 467,24	0,00	0,00	893 334,85	878 467,24	14 867,61	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	113 386,20	113 386,20	0,00	0,00	113 386,20	113 386,20	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	943,15	943,15	0,00	0,00	943,15	943,15	0,00	0,00
4487	Etat - produits à recevoir	900 901,00	0,00	0,00	900 901,00	0,00	0,00	900 901,00	900 901,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 448	900 901,00	0,00	0,00	900 901,00	0,00	0,00	900 901,00	900 901,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	944 753,20	427,00	3 536 199,55	4 455 485,34	0,00	0,00	4 480 952,75	4 455 912,34	25 040,41	0,00
458101682	Opér pour cpte de tiers - dépenses	731 360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 360,09	0,00	731 360,09	0,00
458102682	Opér pour cpte de tiers - dépenses	40 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 803,34	0,00	40 803,34	0,00
	Sous Total compte 4581	772 163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 163,43	0,00	772 163,43	0,00
458201682	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	735 527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 527,84	0,00	735 527,84

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
458202	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	22 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 425,05	0,00	22 425,05
458202682	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	17 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 602,20	0,00	17 602,20
	Sous Total compte 4582	0,00	775 555,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 555,09	0,00	775 555,09
	Sous Total compte 458	772 163,43	775 555,09	0,00	0,00	0,00	0,00	772 163,43	775 555,09	0,00	3 391,66
	Sous Total compte 45	772 163,43	775 555,09	0,00	0,00	0,00	0,00	772 163,43	775 555,09	0,00	3 391,66
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	0,00	20 953,75	20 953,75	0,00	0,00	20 953,75	20 953,75	0,00	0,00
	Sous Total compte 463	0,00	0,00	20 953,75	20 953,75	0,00	0,00	20 953,75	20 953,75	0,00	0,00
466	Excédt de verSEMent	0,00	5 706,10	19 712,53	16 866,54	0,00	0,00	19 712,53	22 572,64	0,00	2 860,11
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	2 995,39	1 004 631,69	1 003 696,12	0,00	0,00	1 004 631,69	1 006 691,51	0,00	2 059,82
	Sous Total compte 4671	0,00	2 995,39	1 004 631,69	1 003 696,12	0,00	0,00	1 004 631,69	1 006 691,51	0,00	2 059,82
46721	Débiteurs divers - amiable	14 544,40	0,00	14 359,62	27 217,23	0,00	0,00	28 904,02	27 217,23	1 686,79	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 380,53	0,00	0,00	536,46	0,00	0,00	2 380,53	536,46	1 844,07	0,00
	Sous Total compte 4672	16 924,93	0,00	14 359,62	27 753,69	0,00	0,00	31 284,55	27 753,69	3 530,86	0,00
	Sous Total compte 467	16 924,93	2 995,39	1 018 991,31	1 031 449,81	0,00	0,00	1 035 916,24	1 034 445,20	1 471,04	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	129 000,00	129 000,00	407 461,00	0,00	0,00	129 000,00	536 461,00	0,00	407 461,00
	Sous Total compte 468	0,00	129 000,00	129 000,00	407 461,00	0,00	0,00	129 000,00	536 461,00	0,00	407 461,00
	Sous Total compte 46	16 924,93	137 701,49	1 188 657,59	1 476 731,10	0,00	0,00	1 205 582,52	1 614 432,59	0,00	408 850,07
4712	Viremts réimputés	0,00	68,81	20 701,65	20 703,92	0,00	0,00	20 701,65	20 772,73	0,00	71,08
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	218 718,61	1 175 541,08	989 638,50	0,00	0,00	1 175 541,08	1 208 357,11	0,00	32 816,03
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	4 566,11	18 717,28	15 907,84	0,00	0,00	18 717,28	20 473,95	0,00	1 756,67
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	354,23	13 821,84	14 750,61	0,00	0,00	13 821,84	15 104,84	0,00	1 283,00
	Sous Total compte 47141	0,00	4 920,34	32 539,12	30 658,45	0,00	0,00	32 539,12	35 578,79	0,00	3 039,67

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
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	0,00	451,05	451,05	0,00	0,00	451,05	451,05	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	4 920,34	32 990,17	31 109,50	0,00	0,00	32 990,17	36 029,84	0,00	3 039,67
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4717	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	302,03	498 542,78	501 452,35	0,00	0,00	498 542,78	501 754,38	0,00	3 211,60
	Sous Total compte 471	0,00	224 009,79	1 727 855,68	1 542 984,27	0,00	0,00	1 727 855,68	1 766 994,06	0,00	39 138,38
4721	Dép sans mandatement préalable	116,26	0,00	1 187 090,22	1 039 745,48	0,00	0,00	1 187 206,48	1 039 745,48	147 461,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	29,32	29,01	0,00	0,00	29,32	29,01	0,31	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	203 460,66	203 460,66	0,00	0,00	203 460,66	203 460,66	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	116,26	0,00	1 390 580,20	1 243 235,15	0,00	0,00	1 390 696,46	1 243 235,15	147 461,31	0,00
4751	Redevables sur rôle	46 792,09	0,00	914 697,18	928 109,35	0,00	0,00	961 489,27	928 109,35	33 379,92	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	56 250,55	807 349,18	795 021,08	0,00	0,00	807 349,18	851 271,63	0,00	43 922,45
4758	TVA sur rôle	0,00	5 855,01	82 299,09	80 391,83	0,00	0,00	82 299,09	86 246,84	0,00	3 947,75
4759	Verst du tiers en charge du rôle	0,00	0,00	470 047,83	470 047,83	0,00	0,00	470 047,83	470 047,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	46 792,09	62 105,56	2 274 393,28	2 273 570,09	0,00	0,00	2 321 185,37	2 335 675,65	0,00	14 490,28
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	3,19	3,19	0,00	0,00	3,19	3,19	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	3,19	3,19	0,00	0,00	3,19	3,19	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	46 908,35	286 115,35	5 392 832,35	5 059 792,70	0,00	0,00	5 439 740,70	5 345 908,05	93 832,65	0,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	215 808,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 808,16	0,00	215 808,16	0,00
	Sous Total compte 481	215 808,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 808,16	0,00	215 808,16	0,00
	Sous Total compte 48	215 808,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 808,16	0,00	215 808,16	0,00
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00	150 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 49	0,00	150 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
	Total classe 4	3 581 806,79	1 761 759,38	15 443 370,00	16 050 668,06	0,00	0,00	19 025 176,79	17 812 427,44	3 141 009,29	1 928 259,94
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	9 142,59	9 142,59	0,00	0,00	9 142,59	9 142,59	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	122,83	122,83	0,00	0,00	122,83	122,83	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	3 039,71	3 039,71	0,00	0,00	3 039,71	3 039,71	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	3 162,54	3 162,54	0,00	0,00	3 162,54	3 162,54	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	1 327,70	25 522,67	22 671,57	0,00	0,00	25 522,67	23 999,27	1 523,40	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	1 327,70	37 827,80	34 976,70	0,00	0,00	37 827,80	36 304,40	1 523,40	0,00
515	Compte au trésor	1 017 137,79	0,00	5 030 526,02	5 691 584,57	0,00	0,00	6 047 663,81	5 691 584,57	356 079,24	0,00
51921	Avances coll rattach régies non person	0,00	1 476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 500,00	0,00	1 476 500,00
	Sous Total compte 5192	0,00	1 476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 500,00	0,00	1 476 500,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	1 500 000,00	2 250 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	3 050 000,00	0,00	800 000,00
	Sous Total compte 5193	0,00	1 500 000,00	2 250 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	3 050 000,00	0,00	800 000,00
	Sous Total compte 519	0,00	2 976 500,00	2 250 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	4 526 500,00	0,00	2 276 500,00
	Sous Total compte 51	1 017 137,79	2 977 827,70	7 318 353,82	7 276 561,27	0,00	0,00	8 335 491,61	10 254 388,97	0,00	1 918 897,36
5581	Autres avances de trésorerie versées	398 100,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	398 100,00	4 800,00	393 300,00	0,00
	Sous Total compte 558	398 100,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	398 100,00	4 800,00	393 300,00	0,00
	Sous Total compte 55	398 100,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	398 100,00	4 800,00	393 300,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	2 153 387,84	2 153 387,84	0,00	0,00	2 153 387,84	2 153 387,84	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	72,64	0,00	58 099,65	58 172,29	0,00	0,00	58 172,29	58 172,29	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	19 924,44	19 924,44	0,00	0,00	19 924,44	19 924,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	19 924,44	19 924,44	0,00	0,00	19 924,44	19 924,44	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes	0,00	0,00	1 764,04	1 764,04	0,00	0,00	1 764,04	1 764,04	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	72,64	0,00	2 233 175,97	2 233 248,61	0,00	0,00	2 233 248,61	2 233 248,61	0,00	0,00
	Total classe 5	1 415 310,43	2 977 827,70	9 551 529,79	9 514 609,88	0,00	0,00	10 966 840,22	12 492 437,58	750 902,64	2 276 500,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	39 006,35	16 478,50	39 006,35	16 478,50	22 527,85	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	265 205,19	44 292,43	265 205,19	44 292,43	220 912,76	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	49 788,38	4 702,38	49 788,38	4 702,38	45 086,00	0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	42 310,21	6 283,91	42 310,21	6 283,91	36 026,30	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	19 168,65	1 123,68	19 168,65	1 123,68	18 044,97	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	376 472,43	56 402,40	376 472,43	56 402,40	320 070,03	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	415 478,78	72 880,90	415 478,78	72 880,90	342 597,88	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	379 397,66	234 203,29	379 397,66	234 203,29	145 194,37	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	42 054,22	0,00	42 054,22	0,00	42 054,22	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	12 258,70	0,00	12 258,70	0,00	12 258,70	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	54 312,92	0,00	54 312,92	0,00	54 312,92	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	61 112,07	13 550,49	61 112,07	13 550,49	47 561,58	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	210 387,00	14 297,14	210 387,00	14 297,14	196 089,86	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	271 499,07	27 847,63	271 499,07	27 847,63	243 651,44	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	12 232,81	1 365,99	12 232,81	1 365,99	10 866,82	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227,09	0,00	3 227,09	0,00	3 227,09	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	15 459,90	1 365,99	15 459,90	1 365,99	14 093,91	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343,92	0,00	4 343,92	0,00	4 343,92	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	291 302,89	29 213,62	291 302,89	29 213,62	262 089,27	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460,74	0,00	13 460,74	0,00	13 460,74	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	695,58	0,00	695,58	0,00	695,58	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	739 169,79	263 416,91	739 169,79	263 416,91	475 752,88	0,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226,98	0,00	2 226,98	0,00	2 226,98	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	981,04	0,00	981,04	0,00	981,04	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208,02	0,00	3 208,02	0,00	3 208,02	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
	Sous Total compte 624	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	962,18	0,00	962,18	0,00	962,18	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	962,18	0,00	962,18	0,00	962,18	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480,13	0,00	5 480,13	0,00	5 480,13	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480,13	0,00	5 480,13	0,00	5 480,13	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326,93	0,00	2 326,93	0,00	2 326,93	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	9 124,70	0,00	9 124,70	0,00	9 124,70	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	117,95	0,00	117,95	0,00	117,95	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242,65	0,00	9 242,65	0,00	9 242,65	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	22 669,91	0,00	22 669,91	0,00	22 669,91	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	184,85	0,00	184,85	0,00	184,85	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	138,88	0,00	138,88	0,00	138,88	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	323,73	0,00	323,73	0,00	323,73	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	612,77	0,00	612,77	0,00	612,77	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 635	0,00	0,00	0,00	0,00	612,77	0,00	612,77	0,00	612,77	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,50	0,00	1 832,50	0,00	1 832,50	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	190 403,10	344,22	190 403,10	344,22	190 058,88	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	15 828,98	0,00	15 828,98	0,00	15 828,98	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	548,49	0,00	548,49	0,00	548,49	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,57	0,00	1 075,57	0,00	1 075,57	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,89	0,00	1 735,89	0,00	1 735,89
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735,89	0,00	1 735,89	0,00	1 735,89
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	207 856,14	2 080,11	207 856,14	2 080,11	205 776,03	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	56 724,35	0,00	56 724,35	0,00	56 724,35	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,36	0,00	2 046,36	0,00	2 046,36	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	19 778,90	0,00	19 778,90	0,00	19 778,90	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986,36	0,00	6 986,36	0,00	6 986,36	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076,83	635,31	3 076,83	635,31	2 441,52	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	88 612,80	635,31	88 612,80	635,31	87 977,49	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	555,25	0,00	555,25	0,00	555,25	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	14 812,11	0,00	14 812,11	0,00	14 812,11	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	15 367,36	0,00	15 367,36	0,00	15 367,36	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	311 836,30	2 715,42	311 836,30	2 715,42	309 120,88	0,00
6535	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	1 280,00	4 200,00	1 280,00	2 920,00	0,00
	Sous Total compte 653	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	1 280,00	4 200,00	1 280,00	2 920,00	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
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	15 927,34	3 177,25	15 927,34	3 177,25	12 750,09	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110,94	0,00	10 110,94	0,00	10 110,94	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	26 038,28	3 177,25	26 038,28	3 177,25	22 861,03	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	102,26	0,00	102,26	0,00	102,26	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	102,26	0,00	102,26	0,00	102,26	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	30 340,54	4 457,25	30 340,54	4 457,25	25 883,29	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	413 200,17	0,00	413 200,17	0,00	413 200,17	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	81 992,72	81 992,72	81 992,72	81 992,72	0,00	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	495 192,89	81 992,72	495 192,89	81 992,72	413 200,17	0,00
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	67 004,44	0,00	67 004,44	0,00	67 004,44	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	562 197,33	81 992,72	562 197,33	81 992,72	480 204,61	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	562 197,33	81 992,72	562 197,33	81 992,72	480 204,61	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,75	0,00	2 580,75	0,00	2 580,75	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	921 913,29	242,38	921 913,29	242,38	921 670,91	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	924 523,44	242,38	924 523,44	242,38	924 281,06	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 674,34	0,00	1 212 674,34	0,00	1 212 674,34	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 674,34	0,00	1 237 674,34	0,00	1 237 674,34	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 674,34	0,00	1 237 674,34	0,00	1 237 674,34	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245 722,93	425 705,58	4 245 722,93	425 705,58	3 821 753,24	1 735,89

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
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 569,49	0,00	53 569,49	0,00	53 569,49
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 569,49	0,00	53 569,49	0,00	53 569,49
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 569,49	0,00	53 569,49	0,00	53 569,49
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 775,76	0,00	34 775,76	0,00	34 775,76
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	410 280,25	2 042 416,82	410 280,25	2 042 416,82	0,00	1 632 136,57
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	612,56	120 080,18	612,56	120 080,18	0,00	119 467,62
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	519 772,00	129 000,00	519 772,00	129 000,00	390 772,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	520 384,56	249 080,18	520 384,56	249 080,18	271 304,38	0,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	930 664,81	2 291 497,00	930 664,81	2 291 497,00	0,00	1 360 832,19
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	12 022,50	260,00	12 022,50	0,00	11 762,50
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	930 924,81	2 303 519,50	930 924,81	2 303 519,50	0,00	1 372 594,69
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	930 924,81	2 391 864,75	930 924,81	2 391 864,75	0,00	1 460 939,94
722	Immob corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 757,73	0,00	159 757,73	0,00	159 757,73
	Sous Total compte 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 757,73	0,00	159 757,73	0,00	159 757,73
741	Primes d'épuration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 928,00	0,00	16 928,00	0,00	16 928,00
747	Subv participations coll territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 387,00	1 671 387,00	1 671 387,00	1 671 387,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 387,00	1 688 315,00	1 671 387,00	1 688 315,00	0,00	16 928,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 801,45	0,00	776 801,45	0,00	776 801,45
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 801,45	0,00	776 801,45	0,00	776 801,45
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 801,45	0,00	776 801,45	0,00	776 801,45
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,28	0,00	300,28	0,00	300,28
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,28	0,00	300,28	0,00	300,28

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
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08	0,00	37,08	0,00	37,08
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 621,88	0,00	777 621,88	0,00	777 621,88
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 064,57	0,00	73 064,57	0,00	73 064,57
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 023,81	0,00	851 023,81	0,00	851 023,81
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 311,81	5 867 762,74	2 602 311,81	5 867 762,74	390 772,00	3 656 222,93
	Total général	96 766 846,06	96 766 846,06	25 378 995,35	25 949 159,69	8 898 402,89	8 328 238,55	131 044 244,30	131 044 244,30	101 342 150,37	101 342 150,37

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 – PRESENTATION 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 AGREGE DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AGREGE DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature <small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>	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													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					16 200 410,22									
1641 Emprunts en euros (total)					16 200 410,22									
1212744	Caisse d'Epargne	26/05/2008	2008-06-25	25/06/2009	1 500 000,00	F	Taux Fixe	4,820	4,820	EUR	A	P	O	A-1
5463815	Banque des Territoires	20/12/2021	2022-01-05	05/04/2022	220 000,00	F	Taux Fixe	0,910	0,890	EUR	T	P	O	A-1
5463816	Banque des Territoires	20/12/2021	2022-01-05	01/04/2022	440 000,00	V	Livret A	1,100	3,500	EUR	T	C	O	A-1
63010463669	Crédit Agricole	24/10/2006	2006-12-19	31/01/2007	125 000,00	F	Taux Fixe	4,010	4,070	EUR	T	P	O	A-1
63010463684	Crédit Agricole	13/12/2006	2006-12-19	31/03/2007	125 000,00	V	Euribor moyen 3 mois	0,000	1,870	EUR	T	X	O	A-1
63034900503	Crédit Agricole	23/02/2009	2009-03-19	30/04/2009	800 000,00	F	Taux Fixe	4,300	4,380	EUR	M	P	O	A-1
63042665647	Crédit Agricole	01/07/2010	2010-07-15	31/08/2010	1 500 000,00	F	Taux Fixe	3,730	3,800	EUR	M	P	O	A-1
63048526623	Crédit Agricole	25/11/2011	2011-07-29	31/08/2011	1 000 000,00	F	Taux Fixe	4,380	4,470	EUR	M	P	O	A-1
86290036833	Crédit Agricole	27/03/2014	2014-04-02	30/06/2014	1 500 000,00	F	Taux Fixe	3,470	3,510	EUR	T	P	O	A-1
86290107806	Crédit Agricole	31/03/2015	2015-03-31	30/06/2015	250 000,00	F	Taux Fixe	1,600	1,610	EUR	T	P	O	A-1
86290253541	Crédit Agricole	16/03/2017	2017-03-17	30/06/2017	150 000,00	F	Taux Fixe	1,450	1,460	EUR	T	P	O	A-1
86290267262	Crédit Agricole	02/05/2017	2017-05-02	31/07/2017	510 000,00	F	Taux Fixe	1,760	1,770	EUR	T	P	O	A-1
86290267270	Crédit Agricole	02/05/2017	2017-05-02	31/07/2017	90 000,00	F	Taux Fixe	1,780	1,790	EUR	T	P	O	A-1
86290428167	Crédit Agricole	05/03/2018	2018-03-22	30/06/2018	300 000,00	F	Taux Fixe	1,610	1,620	EUR	T	P	O	A-1
86290568579	Crédit Agricole	03/12/2018	2018-12-04	28/02/2019	60 000,00	F	Taux Fixe	1,500	1,510	EUR	T	P	O	A-1
86290664114	Crédit Agricole	11/06/2019	2019-06-28	30/09/2019	262 500,00	F	Taux Fixe	1,230	1,230	EUR	T	P	O	A-1
86291298886	Crédit Agricole	15/06/2022	2022-06-28	30/09/2022	660 000,00	F	Taux Fixe	1,760	1,770	EUR	T	P	O	A-1
8634219	Caisse d'Epargne	22/04/2010	2010-04-25	25/04/2011	2 000 000,00	F	Taux Fixe	4,080	4,080	EUR	A	C	O	A-1
9405609	Caisse d'Epargne	23/01/2014	2014-06-05	05/01/2015	45 000,00	V	Livret A	2,950	0,000	EUR	S	P	O	A-1
A020006	Caisse d'Epargne	13/01/2002	2002-02-25	25/05/2002	182 939,25	F	Taux Fixe	5,500	5,500	EUR	A	P	O	A-1
DD20734256	Arkéa Banque	21/11/2022	2022-11-30	30/01/2023	440 000,00	V	Euribor 3 mois	0,000	3,670	EUR	T	F	O	A-1
MIS536225EUR	Sté de Fin. Local	17/06/2004	2004-07-27	01/08/2004	300 000,00	F	Taux Fixe	0,250	4,590	EUR	T	P	O	A-1
MON013048EUR	Sté de Fin. Local	29/08/1998	1998-10-01	01/02/1999	239 466,92	F	Taux Fixe	5,280	5,600	EUR	A	X	O	A-1
MPH534829	Sté de Fin. Local	24/10/2005	2005-11-01	01/11/2006	2 000 504,05	C	Taux Structuré	4,280	0,000	EUR	A	P	O	B-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MPH534836	Sté de Fin. Local	04/12/2007	2007-12-10	01/03/2008	1 500 000,00	F	Taux Fixe	4,100	4,220	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
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									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					16 200 410,22									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		10 673 981,34					518 945,90	413 200,17	0,00	81 778,91
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 673 981,34					518 945,90	413 200,17	0,00	81 778,91
1212744	N	0,00	A-1	957 137,28	13,48	F	Taux Fixe	4,820	47 176,30	48 407,91	0,00	23 888,57
5463815	N	0,00	A-1	202 176,46	22,50	F	Taux Fixe	0,910	7 966,44	1 878,76	0,00	453,41
5463816	N	0,00	A-1	415 250,00	37,50	V	Livret A + 0.60	3,600	11 000,00	14 995,55	0,00	3 696,63
63010463669	N	0,00	A-1	17 439,25	1,83	F	Taux Fixe	4,010	8 211,22	906,14	0,00	115,92
63010463684	N	0,00	A-1	14 330,98	2,00	V	Euribor moyen 3 mois + 0.68	4,400	6 708,62	816,06	0,00	0,00
63034900503	N	0,00	A-1	505 512,29	14,25	F	Taux Fixe	4,300	25 180,26	22 327,38	0,00	0,00
63042665647	N	0,00	A-1	981 608,81	15,58	F	Taux Fixe	3,730	45 615,75	37 540,89	0,00	0,00
63048526623	N	0,00	A-1	705 830,28	16,58	F	Taux Fixe	4,380	28 356,96	31 592,64	0,00	0,00
86290036833	N	0,00	A-1	1 008 272,65	14,25	F	Taux Fixe	3,470	53 826,18	36 159,46	0,00	0,00
86290107806	N	0,00	A-1	94 385,22	5,25	F	Taux Fixe	1,600	17 098,28	1 681,48	0,00	0,00
86290253541	N	0,00	A-1	76 567,25	7,25	F	Taux Fixe	1,450	9 944,41	1 200,51	0,00	0,00
86290267262	N	0,00	A-1	379 746,86	17,33	F	Taux Fixe	1,760	18 374,09	6 886,10	0,00	1 107,87
86290267270	N	0,00	A-1	59 931,85	12,33	F	Taux Fixe	1,780	4 244,22	1 114,11	0,00	176,83
86290428167	N	0,00	A-1	209 320,21	13,25	F	Taux Fixe	1,610	14 062,43	3 511,85	0,00	0,00
86290568579	N	0,00	A-1	43 845,89	13,91	F	Taux Fixe	1,500	2 794,12	683,94	0,00	56,63
86290664114	N	0,00	A-1	171 815,07	9,49	F	Taux Fixe	1,230	16 947,02	2 243,80	0,00	0,00
86291298886	N	0,00	A-1	589 607,86	17,49	F	Taux Fixe	1,760	28 528,25	10 691,59	0,00	0,00
8634219	N	0,00	A-1	1 066 666,62	15,32	F	Taux Fixe	4,080	66 666,67	46 240,00	0,00	29 808,22
9405609	N	0,00	A-1	31 121,24	14,51	V	Livret A + 1.95	4,950	1 594,37	1 626,63	0,00	765,97
A020006	N	0,00	A-1	11 760,77	0,48	F	Taux Fixe	5,500	11 147,61	1 259,96	0,00	334,91

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
DD20734256	N	0,00	A-1	440 000,00	2,83	V	Euribor 3 mois + 0.86	4,693	0,00	20 991,23	0,00	3 255,41
MIS536225EUR	N	0,00	A-1	150 692,86	9,58	F	Taux Fixe	4,890	11 410,28	7 787,35	0,00	1 201,45
MON013048EUR	N	0,00	A-1	56 198,30	3,09	F	Taux Fixe	5,600	12 237,65	3 832,41	0,00	2 871,95
MPH534829	N	0,00	B-1	1 494 763,34	20,84	C	Taux Structuré	4,280	39 854,77	66 776,35	0,00	10 662,64
MPH534836	N	0,00	D-1	990 000,00	32,92	C	Taux Structuré	4,100	30 000,00	42 048,07	0,00	3 382,50
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		10 673 981,34					518 945,90	413 200,17	0,00	81 778,91

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MPH534829	Sté de Fin. Local	2 000 504,05	1 494 763,34	1	0,00	02/11/2025 - 01/11/2045	4.28%	Euribor 12 mois + 0.15%	82 038,38	Taux Structuré	4,280	66 776,35	0,00	14,00
TOTAL (B)		2 000 504,05	1 494 763,34						82 038,38			66 776,35	0,00	14,00
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)														
MPH534836	Sté de Fin. Local	1 500 000,00	990 000,00	1	0,00		4.10%	4.10% + 3* (Euribor 3 mois -5.75%)	265 740,73	Taux Fixe	4,100	42 048,07	0,00	9,27
TOTAL (D)		1 500 000,00	990 000,00						265 740,73			42 048,07	0,00	9,27
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		3 500 504,05	2 484 763,34						347 779,11			108 824,42	0,00	23,28

(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.

COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES - 71600 - ASSNT - COM. D'AGGLO. - - 2024

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	23	0	0	0	0	
	% de l'encours	76,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	8 189 218,00	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	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	1 494 763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	990 000,00	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									
	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 éventuelles	
												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)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	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)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						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) Inscrire 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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2020-02-11
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	- Subventions d'équipement reçues	0	11/02/2020
L	- Réseaux de voirie	0	11/02/2020
L	201-FRAIS D'ETABLISSEMENT	0	11/02/2020
L	FRAIS D ETUDES	0	11/02/2020
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	0	11/02/2020
L	FRAIS D'INSERTION	0	11/02/2020
L	M49_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5	11/02/2020
L	DROIT DE SUPERFICIE	5	11/02/2020
L	2087-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE	10	11/02/2020
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	11/02/2020
L	TERRAINS NUS	0	11/02/2020
L	TERRAINS BATIS	0	11/02/2020
L	AUTRES TERRAINS	0	11/02/2020
L	PLANTATIONS D ARBRES ET D ARBUSTES	25	11/02/2020
L	TERRAINS BATIS	25	11/02/2020
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	25	11/02/2020
L	M49_BATIMENTS D EXPLOITATION	50	11/02/2020
L	M49_BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	11/02/2020
L	M49_BATIMENTS D EXPLOITATION	50	11/02/2020
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	11/02/2020
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	50	11/02/2020
L	21415-BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0	11/02/2020
L	RESEAUX D ADDUCTION D EAU	60	11/02/2020
L	RESEAUX D ASSAINISSEMENT	60	11/02/2020
L	MATERIEL INDUSTRIEL	15	11/02/2020
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	8	11/02/2020
L	SERVICE D ASSAINISSEMENT	60	11/02/2020
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	15	11/02/2020
L	AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ	8	11/02/2020
L	21711-TERRAINS NUS	0	11/02/2020
L	21718-AUTRES TERRAINS	0	11/02/2020
L	M49_CONSTRUCTIONS BATIMENTS D EXPLOITATION	50	11/02/2020
L	217351-BATIMENTS D'EXPLOITATION	50	11/02/2020
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	50	11/02/2020
L	21751-INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	60	11/02/2020
L	217532-RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60	11/02/2020
L	217562-SERVICE D'ASSAINISSEMENT	40	11/02/2020
L	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	8	11/02/2020
L	MATERIEL DE TRANSPORT	5	11/02/2020
L	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4	11/02/2020
L	MOBILIER	5	11/02/2020
L	AUTRES	5	11/02/2020
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0	11/02/2020
L	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	0	11/02/2020
L	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	0	11/02/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2020-02-11
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	TITRES DE PARTICIPATION	0	11/02/2020
L	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	0	11/02/2020
L	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES	0	11/02/2020

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	25 000,00		125 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
provisions pour redevances	25 000,00	31/12/2024	125 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	25 000,00		125 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00

(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) Inscrire 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

									Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
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	Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + 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	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	0,00
TOTAL							0,00	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	Périodicité	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 « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. 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	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

(1)

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à SIEGE DE L'AGGLO DE SAINT DIE DES VOSGES (1). Toute personne a le droit de demander communication.

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

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	381 610,11
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	580 877,18
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	962 487,29

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)	15 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	962 487,29
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	977 487,29

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 380 000,00	1 341 947,78	164 104,53	1 506 052,31
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 686 510,81	1 212 674,34	305 439,00	1 518 113,34
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	306 510,81	-129 273,44	141 334,47	12 061,03
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	381 610,11			381 610,11
Affectation au 106 (C)	15 000,00	37 464,00		37 464,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	396 610,11			419 074,11
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				431 135,14

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 380 000,00	I 1 341 947,78
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		520 000,00	518 945,90
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	520 000,00	518 945,90
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	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		860 000,00	823 001,88
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Autres réserves	50 000,00	45 380,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	800 000,00	777 621,88
020	Dépenses imprévues	10 000,00	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		1 686 510,81	III 1 212 674,34
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 686 510,81	1 212 674,34
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	0,00	31 971,30
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	4 424,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 540,00
28131	Bâtiments	0,00	27 930,24
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	64 779,73
28153	Installations à caractère spécifique	1 165 000,00	284 612,09
28154	Matériel industriel	0,00	558,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	130 862,74
28157	Aménagement matériel industriel	230 000,00	30 550,78
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	456,24
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	626 871,59
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	7 390,50
28188	Autres	0,00	727,13
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	291 510,81	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.

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 07/05/2025

Comptable(s)	Ayant exercé au cours de la gestion
Mme Sophie BRETON	du 01/01/2024 au 07/05/2025
Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.	
<u>Observations :</u>	
GIROT Isabelle (1018824256-0), Inspecteur des Finances Publiques	A DDFiP DES VOSGES, le 14/05/2025
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.	
BRETON Sophie (1017477045-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe	A SAINT-DIE DES VOSGES, le 14/05/2025
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 10/06/2025 par l'organe délibérant.	
GEORGE CLAUDE (cgeorge7-xt), Le Président	A SAINT DIE DES VOSGES, le 16/06/2025