

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 : 20007106600159

POSTE COMPTABLE : SGC DE ST DIE DES VOSGES

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : 71400 - EAU - 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	28

III - États financiers

A - Bilan	29
B - Compte de résultat	34
C - Balance des comptes	37

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	55
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	56
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	57
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	64
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	66
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	67
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	69
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	70
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	71
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	72
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	74
B4 - Etat des charges transférées	75
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	76
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	77
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	78
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	79
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	80
B8.4 - Etat des engagements reçus	81
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	82
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	83

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	84
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	85
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	86
C2.1 - Situation des autorisations de programme	87
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	88
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)	89
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	90
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	91
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	92
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	94
--------------------------	----

(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	2 640 931,14	5 512 400,00	8 153 331,14
	Recettes réalisées (1)	B	2 252 298,85	4 664 102,59	6 916 401,44
	Restes à réaliser	C	1 255 199,75	0,00	1 255 199,75
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	5 036 017,87	6 578 601,82	11 614 619,69
	Dépenses réalisées (1)	E	2 288 670,56	5 861 095,26	8 149 765,82
	Restes à réaliser	F	1 778 137,72	0,00	1 778 137,72
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-36 371,71	-1 196 992,67	-1 233 364,38
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	2 395 086,73	1 066 201,82	3 461 288,55
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	2 358 715,02	-130 790,85	2 227 924,17
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-522 937,97	0,00	-522 937,97
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	1 835 777,05	-130 790,85	1 704 986,20

(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
EAU-CA SDDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	2 395 086,73	0,00	-36 371,71	0,00	2 358 715,02
Fonctionnement	1 066 201,82	0,00	-1 196 992,67	0,00	-130 790,85
Sous-Total	3 461 288,55	0,00	-1 233 364,38	0,00	2 227 924,17
TOTAL III	3 461 288,55	0,00	-1 233 364,38	0,00	2 227 924,17
TOTAL I + II + III	3 461 288,55	0,00	-1 233 364,38	0,00	2 227 924,17

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) 1 778 137,72
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	142 765,11
2031	Frais d'études	27 756,00
2051	Concessions et droits assimilés	115 009,11
21	Immobilisations corporelles	764 678,61
21531	Réseaux d'adduction d'eau	705 770,53
21561	Service de distribution d'eau	29 775,63
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	21 735,00
2182	Matériel de transport	7 165,85
2183	Matériel de bureau et informatique	231,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	870 694,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	870 694,00
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) 1 255 199,75
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	1 255 199,75
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 151 922,75
1313	Subv. équipt Départements	103 277,00
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)	177,97	Dotations	861,36
Terrains	322,62	Fonds globalisés	438,01
Constructions	1 571,13	Réserves	3 917,89
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	38 210,60	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	4,60	Report à nouveau (1)	1 066,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-1 196,99
Autres immobilisations corporelles	265,67	Subventions transférables	10 333,43
Total immobilisations corporelles (nettes)	40 374,63	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,11	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	23 249,94
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	40 552,71	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	38 669,84
Créances	3 711,52	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	4 153,26
Disponibilités	459,58	Fournisseurs (2)	808,91
Autres actifs circulant	560,80	Autres dettes à court terme	1 022,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 731,90	Total des dettes à court terme	1 831,63
Comptes de régularisation	1,12	TOTAL DETTES	5 984,89
		Comptes de régularisation	631,00
TOTAL ACTIF	45 285,72	TOTAL PASSIF	45 285,72

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	34,34
Produits des services	2 882,75	3 389,75
Autres produits	88,85	13,41
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	2 971,60	3 437,50
Traitements, salaires, charges sociales	816,92	624,61
Achats et charges externes	1 572,60	1 700,93
Participations et interventions	25,44	36,37
Dotations aux amortissements et provisions	1 600,53	1 586,14
Autres charges	308,55	601,46
Charges courantes non financières	4 324,04	4 549,52
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 352,45	-1 112,02
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	141,70	171,96
RESULTAT COURANT FINANCIER	-141,70	-171,96
RESULTAT COURANT	-1 494,14	-1 283,97
Produits exceptionnels	372,84	339,25
Charges exceptionnelles	75,69	110,43
RESULTAT EXCEPTIONNEL	297,15	228,82
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 196,99	-1 055,15

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	1 739 201,82	1 023 996,47	712 307,07	1 736 303,54	99,83	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 232 150,00	971 623,36	0,00	971 623,36	78,86	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	1 481 000,00	459 805,70	850 000,00	1 309 805,70	88,44	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	73 750,00	25 439,60	0,00	25 439,60	34,49	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 526 101,82	2 480 865,13	1 562 307,07	4 043 172,20	89,33	0,00
Chapitre 66	Charges financières	144 500,00	99 232,86	42 464,29	141 697,15	98,06	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	158 000,00	75 692,76	0,00	75 692,76	47,91	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	50 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 978 601,82	2 755 790,75	1 604 771,36	4 360 562,11	87,59	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 600 000,00	1 500 533,15	0,00	1 500 533,15	93,78	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		1 600 000,00	1 500 533,15	0,00	1 500 533,15	93,78	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		6 578 601,82	4 256 323,90	1 604 771,36	5 861 095,26	89,09	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		6 578 601,82	4 256 323,90	1 604 771,36	5 861 095,26		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	17 000,00	9 856,70	0,00	9 856,70	57,98	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 908 100,00	2 125 053,10	2 067 498,68	4 192 551,78	85,42	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	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	8 500,00	88 849,42	0,00	88 849,42	1 045,29	0,00
Total des recettes de gestion courante		5 007 600,00	2 223 759,22	2 067 498,68	4 291 257,90	85,69	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	129 800,00	46 320,54	0,00	46 320,54	35,69	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		5 137 400,00	2 270 079,76	2 067 498,68	4 337 578,44	84,43	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	375 000,00	326 524,15	0,00	326 524,15	87,07	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		375 000,00	326 524,15	0,00	326 524,15	87,07	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		5 512 400,00	2 596 603,91	2 067 498,68	4 664 102,59	84,61	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 066 201,82					
Total des recettes de la section d'exploitation		6 578 601,82	2 596 603,91	2 067 498,68	4 664 102,59		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	349 812,86	141 909,19	40,57	142 765,11
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 334 205,01	1 404 703,13	60,18	764 678,61
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 500 000,00	4 600,00	0,31	870 694,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		4 184 017,87	1 551 212,32	37,07	1 778 137,72
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	430 000,00	409 359,09	95,20	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	12 000,00			
Total des dépenses financières		442 000,00	409 359,09	92,62	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 626 017,87	1 960 571,41	42,38	1 778 137,72
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	375 000,00	326 524,15	87,07	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	35 000,00	1 575,00	4,50	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		410 000,00	328 099,15	80,02	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 036 017,87	2 288 670,56	45,45	1 778 137,72
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 036 017,87	2 288 670,56		1 778 137,72

(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	1 005 931,14	750 190,70	74,58	1 255 199,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 005 931,14	750 190,70	74,58	1 255 199,75
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 600 000,00	1 500 533,15	93,78	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	35 000,00	1 575,00	4,50	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 635 000,00	1 502 108,15	91,87	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 640 931,14	2 252 298,85	85,28	1 255 199,75
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 395 086,73			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 036 017,87	2 252 298,85		1 255 199,75

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	73 804,75	3 850,00	69 954,75	0,00
605	Achats d'eau	0,00	42 951,70	0,00	42 951,70	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	152 775,77	5 313,47	147 462,30	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	30 029,07	381,02	29 648,05	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	183 261,31	20 648,00	162 613,31	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	1 215,77	0,00	1 215,77	0,00
6066	Carburants	0,00	30 368,68	0,00	30 368,68	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	20 620,09	11 818,20	8 801,89	0,00
6071	Achats de marchandises - compteurs	0,00	3 435,70	1 250,00	2 185,70	0,00
6078	Autres marchandises	0,00	3 438,87	0,00	3 438,87	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	198 241,38	0,00	198 241,38	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	32 276,07	11 000,00	21 276,07	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	14 304,55	5 287,98	9 016,57	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	7 140,84	30,00	7 110,84	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	2 222,17	0,00	2 222,17	0,00
61523	Reseaux	0,00	347 304,67	31 194,33	316 110,34	0,00
61528	Autres	0,00	74 083,51	12 420,00	61 663,51	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	29 754,25	1 462,60	28 291,65	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	9 286,99	0,00	9 286,99	0,00
6156	Maintenance	0,00	115 627,07	362,80	115 264,27	0,00
6168	Autres	0,00	349,45	0,00	349,45	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	75 352,82	1 205,83	74 146,99	0,00
618	Divers	0,00	5 950,04	0,00	5 950,04	0,00
6226	Honoraires	0,00	16 474,11	471,75	16 002,36	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)
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 556,66	0,00	1 556,66	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	3 096,08	0,00	3 096,08	0,00
6257	Réceptions	0,00	436,02	0,00	436,02	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	28 018,89	107,00	27 911,89	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 299,61	0,00	2 299,61	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	17 816,27	0,00	17 816,27	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	4 729,32	0,00	4 729,32	0,00
6288	Autres	0,00	7 579,00	0,00	7 579,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	1 227,04	0,00	1 227,04	0,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	0,00	906 078,00	600 000,00	306 078,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 739 201,82	2 443 106,52	706 802,98	1 736 303,54	2 898,28
6218	Autre personnel extérieur	0,00	143 596,85	0,00	143 596,85	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	573,52	0,00	573,52	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	672,14	0,00	672,14	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	518 083,64	0,00	518 083,64	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	21 437,33	0,00	21 437,33	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	13 580,46	0,00	13 580,46	0,00
6415	Supplément familial	0,00	5 019,74	0,00	5 019,74	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	141 885,15	0,00	141 885,15	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	4 877,30	0,00	4 877,30	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	64 631,64	0,00	64 631,64	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	17 117,83	0,00	17 117,83	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	7 216,33	0,00	7 216,33	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	1 556,50	1 246,00	310,50	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	32 620,93	0,00	32 620,93	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)
648	Autres charges de personnel	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 232 150,00	976 069,36	4 446,00	971 623,36	260 526,64
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	1 701 178,00	500 000,00	1 201 178,00	0,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	108 627,70	0,00	108 627,70	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	1 481 000,00	1 809 805,70	500 000,00	1 309 805,70	171 194,30
6518	Autres	0,00	1 242,27	0,00	1 242,27	0,00
6535	Formation	0,00	3 940,00	1 360,00	2 580,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	17 507,14	1 398,46	16 108,68	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	5 493,89	0,00	5 493,89	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	14,76	0,00	14,76	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	73 750,00	28 198,06	2 758,46	25 439,60	48 310,40
Total des dépenses de gestion courante		4 526 101,82	5 257 179,64	1 214 007,44	4 043 172,20	482 929,62
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	141 697,15	0,00	141 697,15	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	47 001,18	47 001,18	0,00	0,00
total chapitre 66	Charges financières	144 500,00	188 698,33	47 001,18	141 697,15	2 802,85
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	442,61	0,00	442,61	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	4 031,22	0,00	4 031,22	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	71 452,52	233,59	71 218,93	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	158 000,00	75 926,35	233,59	75 692,76	82 307,24
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 022	Dépenses imprévues	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 978 601,82	5 621 804,32	1 261 242,21	4 360 562,11	618 039,71
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	1 500 533,15	0,00	1 500 533,15	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 600 000,00	1 500 533,15	0,00	1 500 533,15	99 466,85
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		1 600 000,00	1 500 533,15	0,00	1 500 533,15	99 466,85
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		6 578 601,82	7 122 337,47	1 261 242,21	5 861 095,26	717 506,56
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		6 578 601,82	7 122 337,47	1 261 242,21	5 861 095,26	717 506,56

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	9 856,70	0,00	9 856,70	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	17 000,00	9 856,70	0,00	9 856,70	7 143,30
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	4 670 312,75	1 069 516,12	3 600 796,63	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	387 410,16	5 255,37	382 154,79	0,00
704	Travaux	0,00	109 393,35	8 319,10	101 074,25	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	109 728,35	1 202,24	108 526,11	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	4 908 100,00	5 276 844,61	1 084 292,83	4 192 551,78	715 548,22
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	0,00	112 630,00	112 630,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	74 000,00	112 630,00	112 630,00	0,00	74 000,00
7588	Autres	0,00	88 849,42	0,00	88 849,42	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	8 500,00	88 849,42	0,00	88 849,42	-80 349,42
Total des recettes de gestion courante		5 007 600,00	5 488 180,73	1 196 922,83	4 291 257,90	716 342,10
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	210,87	0,00	210,87	0,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	1 708,97	0,00	1 708,97	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	24 399,77	0,00	24 399,77	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	20 000,93	0,00	20 000,93	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	129 800,00	46 320,54	0,00	46 320,54	83 479,46
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		5 137 400,00	5 534 501,27	1 196 922,83	4 337 578,44	799 821,56
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	326 524,15	0,00	326 524,15	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	375 000,00	326 524,15	0,00	326 524,15	48 475,85
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		375 000,00	326 524,15	0,00	326 524,15	48 475,85
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		5 512 400,00	5 861 025,42	1 196 922,83	4 664 102,59	848 297,41
002 Résultat d'exploitation reporté		1 066 201,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		6 578 601,82	5 861 025,42	1 196 922,83	4 664 102,59	1 914 499,23

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	56 997,00	0,00	56 997,00	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	73 087,19	0,00	73 087,19	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	11 825,00	0,00	11 825,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	349 812,86	141 909,19	0,00	141 909,19	207 903,67
21355	Batiments administratifs	0,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 160 339,22	0,00	1 160 339,22	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	2 454,02	0,00	2 454,02	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	3 293,37	0,00	3 293,37	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	48 102,19	0,00	48 102,19	0,00
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	3 974,46	0,00	3 974,46	0,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	54 729,66	0,00	54 729,66	0,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	4 793,33	0,00	4 793,33	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	57 126,17	0,00	57 126,17	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	21 212,50	0,00	21 212,50	0,00
2184	Mobilier	0,00	8 638,21	0,00	8 638,21	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 334 205,01	1 404 703,13	0,00	1 404 703,13	929 501,88
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 500 000,00	4 600,00	0,00	4 600,00	1 495 400,00
Total des dépenses d'équipement		4 184 017,87	1 551 212,32	0,00	1 551 212,32	2 632 805,55
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	391 529,45	0,00	391 529,45	0,00
1687	Autres dettes	0,00	17 829,64	0,00	17 829,64	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	430 000,00	409 359,09	0,00	409 359,09	20 640,91
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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		442 000,00	409 359,09	0,00	409 359,09	32 640,91
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		4 626 017,87	1 960 571,41	0,00	1 960 571,41	2 665 446,46
139111	Agence de l'eau	0,00	127 854,55	0,00	127 854,55	0,00
139118	Autres	0,00	9 408,61	0,00	9 408,61	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	13 510,64	0,00	13 510,64	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	50 642,81	0,00	50 642,81	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	391,00	0,00	391,00	0,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	0,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	121 856,34	0,00	121 856,34	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	0,00	330,20	0,00	330,20	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	375 000,00	326 524,15	0,00	326 524,15	48 475,85
217531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	35 000,00	1 575,00	0,00	1 575,00	33 425,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		410 000,00	328 099,15	0,00	328 099,15	81 900,85
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		5 036 017,87	2 288 670,56	0,00	2 288 670,56	2 747 347,31
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		5 036 017,87	2 288 670,56	0,00	2 288 670,56	2 747 347,31

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)
13111	Agence de l'eau	0,00	544 278,70	0,00	544 278,70	0,00
1313	Département	0,00	205 912,00	0,00	205 912,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 005 931,14	750 190,70	0,00	750 190,70	255 740,44
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
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 005 931,14	750 190,70	0,00	750 190,70	255 740,44
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	44 511,83	0,00	44 511,83	0,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	2 907,80	0,00	2 907,80	0,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	5 990,37	0,00	5 990,37	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	2 696,81	0,00	2 696,81	0,00
28128	Autres terrains	0,00	1 989,49	0,00	1 989,49	0,00
28131	Bâtiments	0,00	922,28	0,00	922,28	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	1 691,00	0,00	1 691,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	14 976,88	0,00	14 976,88	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	64 487,98	0,00	64 487,98	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	1 808,62	0,00	1 808,62	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	823,00	0,00	823,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	25 155,64	0,00	25 155,64	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	182,19	0,00	182,19	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	6 486,12	0,00	6 486,12	0,00
28173	Constructions	0,00	38 835,15	0,00	38 835,15	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 233 334,36	0,00	1 233 334,36	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	15 067,95	0,00	15 067,95	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	9 063,04	0,00	9 063,04	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	21 357,85	0,00	21 357,85	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	7 346,63	0,00	7 346,63	0,00
28184	Mobilier	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	897,06	0,00	897,06	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 600 000,00	1 500 533,15	0,00	1 500 533,15	99 466,85
2031	Frais d'études	0,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	35 000,00	1 575,00	0,00	1 575,00	33 425,00
Total des recettes d'ordre en investissement		1 635 000,00	1 502 108,15	0,00	1 502 108,15	132 891,85
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 640 931,14	2 252 298,85	0,00	2 252 298,85	388 632,29

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)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 395 086,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		5 036 017,87	2 252 298,85	0,00	2 252 298,85	2 783 719,02

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	164 942,88	109 845,86	55 097,02	44 186,85
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	92 016,75	15 627,96	76 388,79	6 209,40
Autres immobilisations incorporelles	122 842,65	76 353,52	46 489,13	43 351,31
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	59 309,38	30 170,65	29 138,73	31 128,22
Constructions	132 632,22	26 448,21	106 184,01	91 154,76
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	7 655 971,11	2 618 087,71	5 037 883,40	3 882 332,19
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	472 577,60	185 388,02	287 189,58	234 085,05
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	22 424,79
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	364 018,80	70 533,95	293 484,85	299 970,97
Constructions	1 942 484,08	477 537,53	1 464 946,55	869 223,32
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	60 415 697,44	27 242 983,15	33 172 714,29	33 659 050,36
Autres immobilisations corporelles	353 752,72	375 268,18	-21 515,46	-6 447,51
Immobilisations en cours	4 600,00	0,00	4 600,00	1 325 252,01

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	32,01	0,00	32,01	32,01
Autres titres immobilisés	76,22	0,00	76,22	76,22
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	71 780 953,86	31 228 244,74	40 552 709,12	40 502 029,95
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	4 009 519,96	0,00	4 009 519,96	2 722 918,22
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	56 433,15	0,00	56 433,15	195 906,14
<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	31 435,00	0,00	31 435,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	14 133,46	400 000,00	-385 866,54	-285 713,28
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	459 576,06	0,00	459 576,06	4 159 415,72
Avances de trésorerie	560 800,00	0,00	560 800,00	901 200,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	5 131 897,63	400 000,00	4 731 897,63	7 693 726,80
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	1 115,56	0,00	1 115,56	1 959,82
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	1 115,56	0,00	1 115,56	1 959,82
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	76 913 967,05	31 628 244,74	45 285 722,31	48 197 716,57

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	861 362,92	861 362,92
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	23 249 935,07	23 249 935,07
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	3 917 886,17	3 917 886,17
Report à nouveau (1)	1 066 201,82	2 121 354,25
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-1 196 992,67	-1 055 152,43
Subventions d'investissement	10 333 434,99	9 909 768,44
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	438 011,42	438 011,42
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	38 669 839,72	39 443 165,84
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	3 968 712,50	4 364 778,84
Emprunts et dettes financières divers	184 545,36	202 375,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	1 845 000,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	119 698,97	647 732,31
Dettes fiscales et sociales	622 964,54	603 200,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	66 246,30	228 369,18
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	109 825,70	166 974,14
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	52 042,49	115 110,65
Autres dettes	860 849,79	511 970,59
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	5 984 885,65	8 685 510,71
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	630 996,94	69 040,02
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	630 996,94	69 040,02
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	45 285 722,31	48 197 716,57

(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>	-101,59	-280 829,11
<i>Divers</i>	2 882 847,67	3 670 577,86
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	34 338,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	88 849,42	13 413,18
TOTAL I	2 971 595,50	3 437 499,93
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	5 624,57	18 433,40
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	1 566 970,78	1 682 497,41
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	1 245,66	547,68
<i>Autres</i>	307 305,04	600 907,62
Salaires et traitements	548 264,47	416 009,66
Charges sociales	268 659,68	208 604,82
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 500 533,15	1 486 143,16
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	100 000,00	100 000,00

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	25 439,60	36 372,71
TOTAL II	4 324 042,95	4 549 516,46
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 352 447,45	-1 112 016,53
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	141 697,15	171 955,86
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	141 697,15	171 955,86
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-141 697,15	-171 955,86
A + B - RÉSULTAT COURANT	-1 494 144,60	-1 283 972,39
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>	26 319,61	2 438,64
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	346 525,08	336 813,69

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	372 844,69	339 252,33
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>4 473,83</i>	<i>47,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>71 218,93</i>	<i>110 385,37</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	75 692,76	110 432,37
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	297 151,93	228 819,96
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 344 440,19	3 776 752,26
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	4 541 432,86	4 831 904,69
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-1 196 992,67	-1 055 152,43

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	861 362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 362,92	0,00	861 362,92
10222	FCTVA	0,00	201 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 344,40	0,00	201 344,40
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	236 667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 667,02	0,00	236 667,02
	Sous Total compte 1022	0,00	438 011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 011,42	0,00	438 011,42
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	23 249 935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 249 935,07	0,00	23 249 935,07
	Sous Total compte 102	0,00	24 549 309,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 549 309,41	0,00	24 549 309,41
1068	Autres réserves	0,00	3 917 886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 886,17	0,00	3 917 886,17
	Sous Total compte 106	0,00	3 917 886,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 886,17	0,00	3 917 886,17
	Sous Total compte 10	0,00	28 467 195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 467 195,58	0,00	28 467 195,58
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	2 121 354,25	1 055 152,43	0,00	0,00	0,00	1 055 152,43	2 121 354,25	0,00	1 066 201,82
	Sous Total compte 11	0,00	2 121 354,25	1 055 152,43	0,00	0,00	0,00	1 055 152,43	2 121 354,25	0,00	1 066 201,82
12	Résultat exercice bénéf ou perte	1 055 152,43	0,00	0,00	1 055 152,43	0,00	0,00	1 055 152,43	1 055 152,43	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	1 055 152,43	0,00	0,00	1 055 152,43	0,00	0,00	1 055 152,43	1 055 152,43	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	6 387 319,07	0,00	0,00	0,00	544 278,70	0,00	6 931 597,77	0,00	6 931 597,77
13118	Autres	0,00	470 430,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 430,21	0,00	470 430,21
	Sous Total compte 1311	0,00	6 857 749,28	0,00	0,00	0,00	544 278,70	0,00	7 402 027,98	0,00	7 402 027,98
1312	Région	0,00	675 532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 532,02	0,00	675 532,02
1313	Dépt	0,00	2 336 162,31	0,00	0,00	0,00	205 912,00	0,00	2 542 074,31	0,00	2 542 074,31
1314	Cnes	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
1316	Autres EPL	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550,00	0,00	19 550,00
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	91 500,00
1318	Autres	0,00	6 092 816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092 816,32	0,00	6 092 816,32

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 131	0,00	16 108 309,93	0,00	0,00	0,00	750 190,70	0,00	16 858 500,63	0,00	16 858 500,63
1333	Pae	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 510,00	0,00	16 510,00
	Sous Total compte 133	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 510,00	0,00	16 510,00
139111	Agence de l'eau	1 797 403,76	0,00	0,00	0,00	127 854,55	0,00	1 925 258,31	0,00	1 925 258,31	0,00
139118	Autres	203 830,54	0,00	0,00	0,00	9 408,61	0,00	213 239,15	0,00	213 239,15	0,00
	Sous Total compte 13911	2 001 234,30	0,00	0,00	0,00	137 263,16	0,00	2 138 497,46	0,00	2 138 497,46	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	244 800,29	0,00	0,00	0,00	13 510,64	0,00	258 310,93	0,00	258 310,93	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	771 466,01	0,00	0,00	0,00	50 642,81	0,00	822 108,82	0,00	822 108,82	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	6 300,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	1 564,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	1 955,00	0,00	1 955,00	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	18 818,83	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	20 648,83	0,00	20 648,83	0,00
13918	Subv équipt transf autres	3 168 226,44	0,00	0,00	0,00	121 856,34	0,00	3 290 082,78	0,00	3 290 082,78	0,00
	Sous Total compte 1391	6 212 409,87	0,00	0,00	0,00	326 193,95	0,00	6 538 603,82	0,00	6 538 603,82	0,00
13933	Pae	2 641,62	0,00	0,00	0,00	330,20	0,00	2 971,82	0,00	2 971,82	0,00
	Sous Total compte 1393	2 641,62	0,00	0,00	0,00	330,20	0,00	2 971,82	0,00	2 971,82	0,00
	Sous Total compte 139	6 215 051,49	0,00	0,00	0,00	326 524,15	0,00	6 541 575,64	0,00	6 541 575,64	0,00
	Sous Total compte 13	6 215 051,49	16 124 819,93	0,00	0,00	326 524,15	750 190,70	6 541 575,64	16 875 010,63	0,00	10 333 434,99
1641	Emprunts en euros	0,00	4 317 777,66	0,00	0,00	391 529,45	0,00	391 529,45	4 317 777,66	0,00	3 926 248,21
	Sous Total compte 164	0,00	4 317 777,66	0,00	0,00	391 529,45	0,00	391 529,45	4 317 777,66	0,00	3 926 248,21
1687	Autres dettes	0,00	202 375,00	0,00	0,00	17 829,64	0,00	17 829,64	202 375,00	0,00	184 545,36
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	47 001,18	47 001,18	42 464,29	0,00	0,00	47 001,18	89 465,47	0,00	42 464,29
	Sous Total compte 1688	0,00	47 001,18	47 001,18	42 464,29	0,00	0,00	47 001,18	89 465,47	0,00	42 464,29
	Sous Total compte 168	0,00	249 376,18	47 001,18	42 464,29	17 829,64	0,00	64 830,82	291 840,47	0,00	227 009,65

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 16	0,00	4 567 153,84	47 001,18	42 464,29	409 359,09	0,00	456 360,27	4 609 618,13	0,00	4 153 257,86
	Total classe 1	7 270 203,92	51 280 523,60	1 102 153,61	1 097 616,72	735 883,24	750 190,70	9 108 240,77	53 128 331,02	6 541 575,64	50 561 665,89
2031	Frais d'études	235 014,47	0,00	0,00	126 443,67	56 997,00	1 575,00	292 011,47	128 018,67	163 992,80	0,00
2033	Frais d'insertion	950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,08	0,00	950,08	0,00
	Sous Total compte 203	235 964,55	0,00	0,00	126 443,67	56 997,00	1 575,00	292 961,55	128 018,67	164 942,88	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	18 929,56	0,00	0,00	0,00	73 087,19	0,00	92 016,75	0,00	92 016,75	0,00
	Sous Total compte 205	18 929,56	0,00	0,00	0,00	73 087,19	0,00	92 016,75	0,00	92 016,75	0,00
2087	Immobilisations incorporelles rec MaD	81 479,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 479,08	0,00	81 479,08	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	29 538,57	0,00	0,00	0,00	11 825,00	0,00	41 363,57	0,00	41 363,57	0,00
	Sous Total compte 208	111 017,65	0,00	0,00	0,00	11 825,00	0,00	122 842,65	0,00	122 842,65	0,00
	Sous Total compte 20	365 911,76	0,00	0,00	126 443,67	141 909,19	1 575,00	507 820,95	128 018,67	379 802,28	0,00
2111	Terrains nus	9 389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389,54	0,00	9 389,54	0,00
2118	Autres terrains	182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,74	0,00	182,74	0,00
	Sous Total compte 211	9 572,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 572,28	0,00	9 572,28	0,00
2128	Autres terrains	49 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 737,10	0,00	49 737,10	0,00
	Sous Total compte 212	49 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 737,10	0,00	49 737,10	0,00
21311	Batiments exploitation	30 763,64	0,00	15 502,53	0,00	0,00	0,00	46 266,17	0,00	46 266,17	0,00
	Sous Total compte 2131	30 763,64	0,00	15 502,53	0,00	0,00	0,00	46 266,17	0,00	46 266,17	0,00
21351	Batiments exploitation	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00
21355	Batiments administratifs	77 580,89	0,00	0,00	0,00	2 140,00	0,00	79 720,89	0,00	79 720,89	0,00
	Sous Total compte 2135	82 450,89	0,00	0,00	0,00	2 140,00	0,00	84 590,89	0,00	84 590,89	0,00
2138	Autres constructions	1 775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,16	0,00	1 775,16	0,00
	Sous Total compte 213	114 989,69	0,00	15 502,53	0,00	2 140,00	0,00	132 632,22	0,00	132 632,22	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
2151	Instal complexes spécial	898 612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 612,48	0,00	898 612,48	0,00
21531	Réseaux adduction eau	3 930 337,90	0,00	6 922,26	0,00	1 160 339,22	0,00	5 097 599,38	0,00	5 097 599,38	0,00
21532	Réseaux assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,02	0,00	2 454,02	0,00	2 454,02	0,00
	Sous Total compte 2153	3 930 337,90	0,00	6 922,26	0,00	1 162 793,24	0,00	5 100 053,40	0,00	5 100 053,40	0,00
2154	Mat indust	30 321,30	0,00	0,00	0,00	37 900,00	0,00	68 221,30	0,00	68 221,30	0,00
2155	Outillage industriel	8 236,20	0,00	0,00	0,00	3 293,37	0,00	11 529,57	0,00	11 529,57	0,00
21561	Serv distribution eau	1 521 896,17	0,00	0,00	0,00	48 102,19	0,00	1 569 998,36	0,00	1 569 998,36	0,00
	Sous Total compte 2156	1 521 896,17	0,00	0,00	0,00	48 102,19	0,00	1 569 998,36	0,00	1 569 998,36	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	3 050,84	0,00	0,00	0,00	3 974,46	0,00	7 025,30	0,00	7 025,30	0,00
2158	Autres	530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,70	0,00	530,70	0,00
	Sous Total compte 215	6 392 985,59	0,00	6 922,26	0,00	1 256 063,26	0,00	7 655 971,11	0,00	7 655 971,11	0,00
21711	Terrains nus	19 666,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 666,23	0,00	19 666,23	0,00
21715	Terrains bâtis	1 701,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,56	0,00	1 701,56	0,00
21718	Autres terrains	163 394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 394,34	0,00	163 394,34	0,00
	Sous Total compte 2171	184 762,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 762,13	0,00	184 762,13	0,00
21725	Terrains bâtis	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00
21728	Autres terrains	173 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 766,67	0,00	173 766,67	0,00
	Sous Total compte 2172	179 256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 256,67	0,00	179 256,67	0,00
217311	Batiments exploitation	352 924,15	0,00	634 558,38	0,00	0,00	0,00	987 482,53	0,00	987 482,53	0,00
	Sous Total compte 21731	352 924,15	0,00	634 558,38	0,00	0,00	0,00	987 482,53	0,00	987 482,53	0,00
217351	Batiments exploitation	99 051,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 051,04	0,00	99 051,04	0,00
	Sous Total compte 21735	99 051,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 051,04	0,00	99 051,04	0,00
21738	Autres constructions	855 950,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 950,51	0,00	855 950,51	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2173	1 307 925,70	0,00	634 558,38	0,00	0,00	0,00	1 942 484,08	0,00	1 942 484,08	0,00
21751	Instal complexes spécial	12 611 257,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 611 257,23	0,00	12 611 257,23	0,00
217531	Réseaux adduction eau	20 307 674,24	0,00	690 693,63	0,00	56 304,66	0,00	21 054 672,53	0,00	21 054 672,53	0,00
	Sous Total compte 21753	20 307 674,24	0,00	690 693,63	0,00	56 304,66	0,00	21 054 672,53	0,00	21 054 672,53	0,00
21754	Mat indust	118 525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 525,87	0,00	118 525,87	0,00
21755	Outillage industriel	949,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,49	0,00	949,49	0,00
217561	Serv distribution eau	26 351 603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 351 603,71	0,00	26 351 603,71	0,00
	Sous Total compte 21756	26 351 603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 351 603,71	0,00	26 351 603,71	0,00
21757	Agencst amégat mat outil indust	278 688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 688,61	0,00	278 688,61	0,00
	Sous Total compte 2175	59 668 699,15	0,00	690 693,63	0,00	56 304,66	0,00	60 415 697,44	0,00	60 415 697,44	0,00
21782	Mat de transport	176 621,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 621,55	0,00	176 621,55	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	14 559,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 559,13	0,00	14 559,13	0,00
21788	Autres	162 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 572,04	0,00	162 572,04	0,00
	Sous Total compte 2178	353 752,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 752,72	0,00	353 752,72	0,00
	Sous Total compte 217	61 694 396,37	0,00	1 325 252,01	0,00	56 304,66	0,00	63 075 953,04	0,00	63 075 953,04	0,00
2181	Instal gales agencst amngts divers	181 273,38	0,00	0,00	0,00	4 793,33	0,00	186 066,71	0,00	186 066,71	0,00
2182	Mat de transport	106 791,65	0,00	0,00	0,00	57 126,17	0,00	163 917,82	0,00	163 917,82	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	34 607,17	0,00	0,00	0,00	21 212,50	0,00	55 819,67	0,00	55 819,67	0,00
2184	Mobilier	342,75	0,00	0,00	0,00	8 638,21	0,00	8 980,96	0,00	8 980,96	0,00
2188	Autres	57 792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 792,44	0,00	57 792,44	0,00
	Sous Total compte 218	380 807,39	0,00	0,00	0,00	91 770,21	0,00	472 577,60	0,00	472 577,60	0,00
	Sous Total compte 21	68 642 488,42	0,00	1 347 676,80	0,00	1 406 278,13	0,00	71 396 443,35	0,00	71 396 443,35	0,00
2315	Instal mat outil techn	22 424,79	0,00	0,00	22 424,79	0,00	0,00	22 424,79	22 424,79	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
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	1 325 252,01	0,00	0,00	1 325 252,01	4 600,00	0,00	1 329 852,01	1 325 252,01	4 600,00	0,00
	Sous Total compte 231	1 347 676,80	0,00	0,00	1 347 676,80	4 600,00	0,00	1 352 276,80	1 347 676,80	4 600,00	0,00
	Sous Total compte 23	1 347 676,80	0,00	0,00	1 347 676,80	4 600,00	0,00	1 352 276,80	1 347 676,80	4 600,00	0,00
261	Titres de participation	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01	0,00	32,01	0,00
	Sous Total compte 26	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01	0,00	32,01	0,00
271	Titres immob : droit propriété	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00
	Sous Total compte 27	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00
28031	Amort frais études	0,00	191 777,70	126 443,67	0,00	0,00	44 511,83	126 443,67	236 289,53	0,00	109 845,86
	Sous Total compte 2803	0,00	191 777,70	126 443,67	0,00	0,00	44 511,83	126 443,67	236 289,53	0,00	109 845,86
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	12 720,16	0,00	0,00	0,00	2 907,80	0,00	15 627,96	0,00	15 627,96
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	0,00	43 521,37	0,00	0,00	0,00	5 990,37	0,00	49 511,74	0,00	49 511,74
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	24 144,97	0,00	0,00	0,00	2 696,81	0,00	26 841,78	0,00	26 841,78
	Sous Total compte 2808	0,00	67 666,34	0,00	0,00	0,00	8 687,18	0,00	76 353,52	0,00	76 353,52
	Sous Total compte 280	0,00	272 164,20	126 443,67	0,00	0,00	56 106,81	126 443,67	328 271,01	0,00	201 827,34
28128	Autres terrains	0,00	28 181,16	0,00	0,00	0,00	1 989,49	0,00	30 170,65	0,00	30 170,65
	Sous Total compte 2812	0,00	28 181,16	0,00	0,00	0,00	1 989,49	0,00	30 170,65	0,00	30 170,65
28131	Bâtiments	0,00	21 962,77	0,00	0,00	0,00	922,28	0,00	22 885,05	0,00	22 885,05
28135	Igaac constructions	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	1 691,00	0,00	1 788,00	0,00	1 788,00
28138	Amort autres constructions	0,00	1 775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,16	0,00	1 775,16
	Sous Total compte 2813	0,00	23 834,93	0,00	0,00	0,00	2 613,28	0,00	26 448,21	0,00	26 448,21
28151	Instal complexes spécial	0,00	543 527,19	0,00	0,00	0,00	14 976,88	0,00	558 504,07	0,00	558 504,07
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 258 520,22	0,00	0,00	0,00	64 487,98	0,00	1 323 008,20	0,00	1 323 008,20
28154	Mat indust	0,00	19 242,50	0,00	0,00	0,00	1 808,62	0,00	21 051,12	0,00	21 051,12

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28155	Outilsage industriel	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	823,00	0,00	1 542,00	0,00	1 542,00
28156	Mat spécif exploit	0,00	687 806,55	0,00	0,00	0,00	25 155,64	0,00	712 962,19	0,00	712 962,19
28157	Amort agencet amégat mat outil indust	0,00	837,94	0,00	0,00	0,00	182,19	0,00	1 020,13	0,00	1 020,13
	Sous Total compte 2815	0,00	2 510 653,40	0,00	0,00	0,00	107 434,31	0,00	2 618 087,71	0,00	2 618 087,71
28172	Agencet amégat terr	0,00	64 047,83	0,00	0,00	0,00	6 486,12	0,00	70 533,95	0,00	70 533,95
28173	Constructions	0,00	438 702,38	0,00	0,00	0,00	38 835,15	0,00	477 537,53	0,00	477 537,53
28175	Instal mat outil techn	0,00	26 009 648,79	0,00	0,00	0,00	1 233 334,36	0,00	27 242 983,15	0,00	27 242 983,15
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	360 200,23	0,00	0,00	0,00	15 067,95	0,00	375 268,18	0,00	375 268,18
	Sous Total compte 2817	0,00	26 872 599,23	0,00	0,00	0,00	1 293 723,58	0,00	28 166 322,81	0,00	28 166 322,81
28181	Instal gales agencet amngts divers	0,00	63 493,86	0,00	0,00	0,00	9 063,04	0,00	72 556,90	0,00	72 556,90
28182	Mat de transport	0,00	18 736,70	0,00	0,00	0,00	21 357,85	0,00	40 094,55	0,00	40 094,55
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	8 210,90	0,00	0,00	0,00	7 346,63	0,00	15 557,53	0,00	15 557,53
28184	Mobilier	0,00	410,20	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00	411,30	0,00	411,30
28188	Amort autres	0,00	55 870,68	0,00	0,00	0,00	897,06	0,00	56 767,74	0,00	56 767,74
	Sous Total compte 2818	0,00	146 722,34	0,00	0,00	0,00	38 665,68	0,00	185 388,02	0,00	185 388,02
	Sous Total compte 281	0,00	29 581 991,06	0,00	0,00	0,00	1 444 426,34	0,00	31 026 417,40	0,00	31 026 417,40
	Sous Total compte 28	0,00	29 854 155,26	126 443,67	0,00	0,00	1 500 533,15	126 443,67	31 354 688,41	0,00	31 228 244,74
	Total classe 2	70 356 185,21	29 854 155,26	1 474 120,47	1 474 120,47	1 552 787,32	1 502 108,15	73 383 093,00	32 830 383,88	71 780 953,86	31 228 244,74
4011	Fournisseurs	0,00	531 402,64	2 354 173,82	1 837 824,07	0,00	0,00	2 354 173,82	2 369 226,71	0,00	15 052,89
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	11 489,83	0,00	849,18	0,00	0,00	0,00	12 339,01	0,00	12 339,01
40172	Fournisseurs - oppositions	0,00	0,00	1 602,21	1 602,21	0,00	0,00	1 602,21	1 602,21	0,00	0,00
	Sous Total compte 4017	0,00	11 489,83	1 602,21	2 451,39	0,00	0,00	1 602,21	13 941,22	0,00	12 339,01
	Sous Total compte 401	0,00	542 892,47	2 355 776,03	1 840 275,46	0,00	0,00	2 355 776,03	2 383 167,93	0,00	27 391,90

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
4041	Fournis immob	0,00	215 501,14	2 002 669,61	1 848 523,87	0,00	0,00	2 002 669,61	2 064 025,01	0,00	61 355,40
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	12 868,04	9 358,42	1 381,28	0,00	0,00	9 358,42	14 249,32	0,00	4 890,90
	Sous Total compte 4047	0,00	12 868,04	9 358,42	1 381,28	0,00	0,00	9 358,42	14 249,32	0,00	4 890,90
	Sous Total compte 404	0,00	228 369,18	2 012 028,03	1 849 905,15	0,00	0,00	2 012 028,03	2 078 274,33	0,00	66 246,30
408	Fournis factures non parvenues	0,00	104 839,84	104 839,84	92 307,07	0,00	0,00	104 839,84	197 146,91	0,00	92 307,07
	Sous Total compte 40	0,00	876 101,49	4 472 643,90	3 782 487,68	0,00	0,00	4 472 643,90	4 658 589,17	0,00	185 945,27
411	Clients	1 136 176,41	0,00	2 845 404,57	2 503 558,23	0,00	0,00	3 981 580,98	2 503 558,23	1 478 022,75	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	219 682,94	0,00	387 502,27	414 569,19	0,00	0,00	607 185,21	414 569,19	192 616,02	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	62 480,14	0,00	109 738,84	97 659,29	0,00	0,00	172 218,98	97 659,29	74 559,69	0,00
	Sous Total compte 412	282 163,08	0,00	497 241,11	512 228,48	0,00	0,00	779 404,19	512 228,48	267 175,71	0,00
4161	Créances douteuses	256 578,73	0,00	285 730,70	345 486,61	0,00	0,00	542 309,43	345 486,61	196 822,82	0,00
	Sous Total compte 416	256 578,73	0,00	285 730,70	345 486,61	0,00	0,00	542 309,43	345 486,61	196 822,82	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	1 048 000,00	0,00	2 067 498,68	1 048 000,00	0,00	0,00	3 115 498,68	1 048 000,00	2 067 498,68	0,00
	Sous Total compte 41	2 722 918,22	0,00	5 695 875,06	4 409 273,32	0,00	0,00	8 418 793,28	4 409 273,32	4 009 519,96	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	543 313,05	543 313,05	0,00	0,00	543 313,05	543 313,05	0,00	0,00
427	Personnel - oppositions	0,00	0,00	4 936,73	4 936,73	0,00	0,00	4 936,73	4 936,73	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	548 249,78	548 249,78	0,00	0,00	548 249,78	548 249,78	0,00	0,00
431	Sécurite sociale	0,00	0,00	160 901,29	160 901,29	0,00	0,00	160 901,29	160 901,29	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	113 736,38	113 736,38	0,00	0,00	113 736,38	113 736,38	0,00	0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 438	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	3 200,00	277 837,67	274 637,67	0,00	0,00	277 837,67	277 837,67	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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	144 065,00	112 630,00	0,00	0,00	144 065,00	112 630,00	31 435,00	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	0,00	0,00	34 338,00	34 338,00	0,00	0,00	34 338,00	34 338,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	178 403,00	146 968,00	0,00	0,00	178 403,00	146 968,00	31 435,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	717,00	12 890,42	13 371,42	0,00	0,00	12 890,42	14 088,42	0,00	1 198,00
	Sous Total compte 442	0,00	717,00	12 890,42	13 371,42	0,00	0,00	12 890,42	14 088,42	0,00	1 198,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	31 976,00	31 976,00	0,00	0,00	31 976,00	31 976,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	31 976,00	31 976,00	0,00	0,00	31 976,00	31 976,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	301 212,65	301 212,65	0,00	0,00	301 212,65	301 212,65	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	231 522,86	231 522,86	0,00	0,00	231 522,86	231 522,86	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	158 757,00	0,00	872 566,00	976 468,00	0,00	0,00	1 031 323,00	976 468,00	54 855,00	0,00
	Sous Total compte 4456	158 757,00	0,00	1 405 301,51	1 509 203,51	0,00	0,00	1 564 058,51	1 509 203,51	54 855,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	193 645,38	196 609,92	0,00	0,00	193 645,38	196 609,92	0,00	2 964,54
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	193 645,38	196 609,92	0,00	0,00	193 645,38	196 609,92	0,00	2 964,54
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	474 494,00	474 494,00	0,00	0,00	474 494,00	474 494,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	2 811,14	0,00	326,75	1 559,74	0,00	0,00	3 137,89	1 559,74	1 578,15	0,00
	Sous Total compte 4458	2 811,14	0,00	474 820,75	476 053,74	0,00	0,00	477 631,89	476 053,74	1 578,15	0,00
	Sous Total compte 445	161 568,14	0,00	2 105 743,64	2 213 843,17	0,00	0,00	2 267 311,78	2 213 843,17	53 468,61	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	166 257,14	166 257,14	108 627,70	0,00	0,00	166 257,14	274 884,84	0,00	108 627,70
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	2 472,70	2 472,70	0,00	0,00	2 472,70	2 472,70	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
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	600 000,00	600 000,00	620 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 220 000,00	0,00	620 000,00
4487	Etat - produits à recevoir	34 338,00	0,00	0,00	34 338,00	0,00	0,00	34 338,00	34 338,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 448	34 338,00	600 000,00	600 000,00	654 338,00	0,00	0,00	634 338,00	1 254 338,00	0,00	620 000,00
	Sous Total compte 44	195 906,14	766 974,14	3 065 767,20	3 139 621,29	0,00	0,00	3 261 673,34	3 906 595,43	0,00	644 922,09
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	66 915,70	0,00	497 288,45	420 897,39	0,00	0,00	564 204,15	420 897,39	143 306,76	0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers	0,00	165 267,59	439 640,64	451 893,44	0,00	0,00	439 640,64	617 161,03	0,00	177 520,39
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte	0,00	16 758,76	44 324,91	45 395,01	0,00	0,00	44 324,91	62 153,77	0,00	17 828,86
	Sous Total compte 4558	0,00	16 758,76	44 324,91	45 395,01	0,00	0,00	44 324,91	62 153,77	0,00	17 828,86
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod	0,00	0,00	483 965,55	483 965,55	0,00	0,00	483 965,55	483 965,55	0,00	0,00
	Sous Total compte 4559	0,00	0,00	483 965,55	483 965,55	0,00	0,00	483 965,55	483 965,55	0,00	0,00
	Sous Total compte 455	66 915,70	182 026,35	1 465 219,55	1 402 151,39	0,00	0,00	1 532 135,25	1 584 177,74	0,00	52 042,49
	Sous Total compte 45	66 915,70	182 026,35	1 465 219,55	1 402 151,39	0,00	0,00	1 532 135,25	1 584 177,74	0,00	52 042,49
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	0,00	3 536,61	3 536,61	0,00	0,00	3 536,61	3 536,61	0,00	0,00
	Sous Total compte 463	0,00	0,00	3 536,61	3 536,61	0,00	0,00	3 536,61	3 536,61	0,00	0,00
466	Excédit de verSEment	0,00	10 107,31	60 349,86	59 710,18	0,00	0,00	60 349,86	69 817,49	0,00	9 467,63
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	617,28	129 899,65	130 664,53	0,00	0,00	129 899,65	131 281,81	0,00	1 382,16
	Sous Total compte 4671	0,00	617,28	129 899,65	130 664,53	0,00	0,00	129 899,65	131 281,81	0,00	1 382,16
46721	Débiteurs divers - amiable	14 286,72	0,00	68 261,12	68 569,42	0,00	0,00	82 547,84	68 569,42	13 978,42	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	0,00	0,00	2 584,92	2 429,88	0,00	0,00	2 584,92	2 429,88	155,04	0,00
	Sous Total compte 4672	14 286,72	0,00	70 846,04	70 999,30	0,00	0,00	85 132,76	70 999,30	14 133,46	0,00
	Sous Total compte 467	14 286,72	617,28	200 745,69	201 663,83	0,00	0,00	215 032,41	202 281,11	12 751,30	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	501 246,00	501 246,00	850 000,00	0,00	0,00	501 246,00	1 351 246,00	0,00	850 000,00

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 468	0,00	501 246,00	501 246,00	850 000,00	0,00	0,00	501 246,00	1 351 246,00	0,00	850 000,00
	Sous Total compte 46	14 286,72	511 970,59	765 878,16	1 114 910,62	0,00	0,00	780 164,88	1 626 881,21	0,00	846 716,33
4712	Viremts réimputés	0,00	63,41	665,06	761,59	0,00	0,00	665,06	825,00	0,00	159,94
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	57 193,55	962 821,44	1 528 388,24	0,00	0,00	962 821,44	1 585 581,79	0,00	622 760,35
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	5 627,54	60 869,21	59 495,99	0,00	0,00	60 869,21	65 123,53	0,00	4 254,32
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	1 874,80	21 312,46	20 319,18	0,00	0,00	21 312,46	22 193,98	0,00	881,52
	Sous Total compte 47141	0,00	7 502,34	82 181,67	79 815,17	0,00	0,00	82 181,67	87 317,51	0,00	5 135,84
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	20,59	484,44	463,85	0,00	0,00	484,44	484,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	7 522,93	82 666,11	80 279,02	0,00	0,00	82 666,11	87 801,95	0,00	5 135,84
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	6 185,76	40 125,21	37 760,36	0,00	0,00	40 125,21	43 946,12	0,00	3 820,91
	Sous Total compte 471	0,00	70 965,65	1 086 277,82	1 647 189,21	0,00	0,00	1 086 277,82	1 718 154,86	0,00	631 877,04
4721	Dép sans mandatement préalable	496,39	0,00	1 669 122,67	1 668 503,50	0,00	0,00	1 669 619,06	1 668 503,50	1 115,56	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	2 282,86	2 282,86	0,00	0,00	2 282,86	2 282,86	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	107 813,77	107 813,77	0,00	0,00	107 813,77	107 813,77	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	496,39	0,00	1 779 219,30	1 778 600,13	0,00	0,00	1 779 715,69	1 778 600,13	1 115,56	0,00
4751	Redevables sur rôle	17 432,27	0,00	3 163 314,63	3 147 279,29	0,00	0,00	3 180 746,90	3 147 279,29	33 467,61	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	15 049,97	2 914 997,86	2 930 834,40	0,00	0,00	2 914 997,86	2 945 884,37	0,00	30 886,51
4758	TVA sur rôle	0,00	456,67	164 084,19	165 324,21	0,00	0,00	164 084,19	165 780,88	0,00	1 696,69
4759	Verst du tiers en charge du rôle	0,00	0,00	1 514 251,30	1 514 251,30	0,00	0,00	1 514 251,30	1 514 251,30	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	17 432,27	15 506,64	7 756 647,98	7 757 689,20	0,00	0,00	7 774 080,25	7 773 195,84	884,41	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	1,74	6,05	0,00	0,00	1,74	6,05	0,00	4,31
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	1,74	6,05	0,00	0,00	1,74	6,05	0,00	4,31

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
496	Sous Total compte 47	17 928,66	86 472,29	10 622 146,84	11 183 484,59	0,00	0,00	10 640 075,50	11 269 956,88	0,00	629 881,38
	Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	Sous Total compte 49	0,00	300 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	Total classe 4	3 017 955,44	2 726 744,86	26 913 618,16	25 954 816,34	0,00	0,00	29 931 573,60	28 681 561,20	4 289 411,50	3 039 399,10
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	0,00	0,00	177 260,26	177 260,26	0,00	0,00	177 260,26	177 260,26	0,00	0,00
5116	TIP à l'encaissement	0,00	0,00	879,70	879,70	0,00	0,00	879,70	879,70	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	482,77	482,77	0,00	0,00	482,77	482,77	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	6 719,78	6 719,78	0,00	0,00	6 719,78	6 719,78	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	7 202,55	7 202,55	0,00	0,00	7 202,55	7 202,55	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	16,91	0,00	184 580,27	184 395,18	0,00	0,00	184 597,18	184 395,18	202,00	0,00
	Sous Total compte 511	16,91	0,00	369 922,78	369 737,69	0,00	0,00	369 939,69	369 737,69	202,00	0,00
515	Compte au trésor	4 159 398,81	0,00	5 715 946,17	9 415 970,92	0,00	0,00	9 875 344,98	9 415 970,92	459 374,06	0,00
51921	Avances coll rattach régies non person	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 5192	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 519	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 51	4 159 415,72	1 845 000,00	7 930 868,95	9 785 708,61	0,00	0,00	12 090 284,67	11 630 708,61	459 576,06	0,00
5581	Autres avances de trésorerie versées	901 200,00	0,00	0,00	340 400,00	0,00	0,00	901 200,00	340 400,00	560 800,00	0,00
	Sous Total compte 558	901 200,00	0,00	0,00	340 400,00	0,00	0,00	901 200,00	340 400,00	560 800,00	0,00
	Sous Total compte 55	901 200,00	0,00	0,00	340 400,00	0,00	0,00	901 200,00	340 400,00	560 800,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	1 828 632,30	1 828 632,30	0,00	0,00	1 828 632,30	1 828 632,30	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	1 463,43	0,00	303 112,89	304 576,32	0,00	0,00	304 576,32	304 576,32	0,00	0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés	0,00	0,00	247,68	247,68	0,00	0,00	247,68	247,68	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
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	17 507,14	17 507,14	0,00	0,00	17 507,14	17 507,14	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	17 507,14	17 507,14	0,00	0,00	17 507,14	17 507,14	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	494,23	494,23	0,00	0,00	494,23	494,23	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	1 463,43	0,00	2 149 994,24	2 151 457,67	0,00	0,00	2 151 457,67	2 151 457,67	0,00	0,00
	Total classe 5	5 062 079,15	1 845 000,00	10 080 863,19	12 277 566,28	0,00	0,00	15 142 942,34	14 122 566,28	1 020 376,06	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	73 804,75	3 850,00	73 804,75	3 850,00	69 954,75	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	42 951,70	0,00	42 951,70	0,00	42 951,70	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	152 775,77	5 313,47	152 775,77	5 313,47	147 462,30	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	30 029,07	381,02	30 029,07	381,02	29 648,05	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	183 261,31	20 648,00	183 261,31	20 648,00	162 613,31	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,77	0,00	1 215,77	0,00	1 215,77	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	30 368,68	0,00	30 368,68	0,00	30 368,68	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	20 620,09	11 818,20	20 620,09	11 818,20	8 801,89	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	418 270,69	38 160,69	418 270,69	38 160,69	380 110,00	0,00
6071	Achts march - compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435,70	1 250,00	3 435,70	1 250,00	2 185,70	0,00
6078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438,87	0,00	3 438,87	0,00	3 438,87	0,00
	Sous Total compte 607	0,00	0,00	0,00	0,00	6 874,57	1 250,00	6 874,57	1 250,00	5 624,57	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	541 901,71	43 260,69	541 901,71	43 260,69	498 641,02	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	198 241,38	0,00	198 241,38	0,00	198 241,38	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	32 276,07	11 000,00	32 276,07	11 000,00	21 276,07	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	14 304,55	5 287,98	14 304,55	5 287,98	9 016,57	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,84	30,00	7 140,84	30,00	7 110,84	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 613	0,00	0,00	0,00	0,00	53 721,46	16 317,98	53 721,46	16 317,98	37 403,48	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,17	0,00	2 222,17	0,00	2 222,17	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	347 304,67	31 194,33	347 304,67	31 194,33	316 110,34	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	74 083,51	12 420,00	74 083,51	12 420,00	61 663,51	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	423 610,35	43 614,33	423 610,35	43 614,33	379 996,02	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	29 754,25	1 462,60	29 754,25	1 462,60	28 291,65	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286,99	0,00	9 286,99	0,00	9 286,99	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	39 041,24	1 462,60	39 041,24	1 462,60	37 578,64	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	115 627,07	362,80	115 627,07	362,80	115 264,27	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	578 278,66	45 439,73	578 278,66	45 439,73	532 838,93	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	349,45	0,00	349,45	0,00	349,45	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	349,45	0,00	349,45	0,00	349,45	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	75 352,82	1 205,83	75 352,82	1 205,83	74 146,99	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,04	0,00	5 950,04	0,00	5 950,04	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	911 893,81	62 963,54	911 893,81	62 963,54	848 930,27	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	143 596,85	0,00	143 596,85	0,00	143 596,85	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	143 596,85	0,00	143 596,85	0,00	143 596,85	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	16 474,11	471,75	16 474,11	471,75	16 002,36	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	16 474,11	471,75	16 474,11	471,75	16 002,36	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,66	0,00	1 556,66	0,00	1 556,66	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,66	0,00	1 556,66	0,00	1 556,66	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096,08	0,00	3 096,08	0,00	3 096,08	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	436,02	0,00	436,02	0,00	436,02	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 625	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532,10	0,00	3 532,10	0,00	3 532,10	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	28 018,89	107,00	28 018,89	107,00	27 911,89	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	28 018,89	107,00	28 018,89	107,00	27 911,89	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299,61	0,00	2 299,61	0,00	2 299,61	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	17 816,27	0,00	17 816,27	0,00	17 816,27	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729,32	0,00	4 729,32	0,00	4 729,32	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579,00	0,00	7 579,00	0,00	7 579,00	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	30 124,59	0,00	30 124,59	0,00	30 124,59	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	225 602,81	578,75	225 602,81	578,75	225 024,06	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	573,52	0,00	573,52	0,00	573,52	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	672,14	0,00	672,14	0,00	672,14	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,66	0,00	1 245,66	0,00	1 245,66	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,04	0,00	1 227,04	0,00	1 227,04	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227,04	0,00	1 227,04	0,00	1 227,04	0,00
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau	0,00	0,00	0,00	0,00	906 078,00	600 000,00	906 078,00	600 000,00	306 078,00	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	906 078,00	600 000,00	906 078,00	600 000,00	306 078,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	908 550,70	600 000,00	908 550,70	600 000,00	308 550,70	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	518 083,64	0,00	518 083,64	0,00	518 083,64	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	21 437,33	0,00	21 437,33	0,00	21 437,33	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580,46	0,00	13 580,46	0,00	13 580,46	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	5 019,74	0,00	5 019,74	0,00	5 019,74	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856,70	0,00	9 856,70	0,00	9 856,70

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856,70	0,00	9 856,70	0,00	9 856,70
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	558 121,17	9 856,70	558 121,17	9 856,70	548 264,47	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	141 885,15	0,00	141 885,15	0,00	141 885,15	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877,30	0,00	4 877,30	0,00	4 877,30	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	64 631,64	0,00	64 631,64	0,00	64 631,64	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	17 117,83	0,00	17 117,83	0,00	17 117,83	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216,33	0,00	7 216,33	0,00	7 216,33	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	235 728,25	0,00	235 728,25	0,00	235 728,25	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,50	1 246,00	1 556,50	1 246,00	310,50	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	32 620,93	0,00	32 620,93	0,00	32 620,93	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	34 177,43	1 246,00	34 177,43	1 246,00	32 931,43	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	831 226,85	14 302,70	831 226,85	14 302,70	816 924,15	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,27	0,00	1 242,27	0,00	1 242,27	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,27	0,00	1 242,27	0,00	1 242,27	0,00
6535	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00	1 360,00	3 940,00	1 360,00	2 580,00	0,00
	Sous Total compte 653	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00	1 360,00	3 940,00	1 360,00	2 580,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	17 507,14	1 398,46	17 507,14	1 398,46	16 108,68	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	5 493,89	0,00	5 493,89	0,00	5 493,89	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	23 001,03	1 398,46	23 001,03	1 398,46	21 602,57	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	14,76	0,00	14,76	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	14,76	0,00	14,76	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	28 198,06	2 758,46	28 198,06	2 758,46	25 439,60	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
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	141 697,15	0,00	141 697,15	0,00	141 697,15	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	47 001,18	47 001,18	47 001,18	47 001,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	188 698,33	47 001,18	188 698,33	47 001,18	141 697,15	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	188 698,33	47 001,18	188 698,33	47 001,18	141 697,15	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	188 698,33	47 001,18	188 698,33	47 001,18	141 697,15	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	442,61	0,00	442,61	0,00	442,61	0,00
	Sous Total compte 671	0,00	0,00	0,00	0,00	442,61	0,00	442,61	0,00	442,61	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031,22	0,00	4 031,22	0,00	4 031,22	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	71 452,52	233,59	71 452,52	233,59	71 218,93	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	75 926,35	233,59	75 926,35	233,59	75 692,76	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 533,15	0,00	1 500 533,15	0,00	1 500 533,15	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 533,15	0,00	1 600 533,15	0,00	1 600 533,15	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 533,15	0,00	1 600 533,15	0,00	1 600 533,15	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 531,77	771 098,91	5 312 531,77	771 098,91	4 551 289,56	9 856,70
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 516,12	4 670 312,75	1 069 516,12	4 670 312,75	0,00	3 600 796,63
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 516,12	4 670 312,75	1 069 516,12	4 670 312,75	0,00	3 600 796,63
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255,37	387 410,16	5 255,37	387 410,16	0,00	382 154,79
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 178,00	500 000,00	1 701 178,00	500 000,00	1 201 178,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 433,37	887 410,16	1 706 433,37	887 410,16	819 023,21	0,00
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 433,37	887 410,16	1 706 433,37	887 410,16	819 023,21	0,00
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 949,49	5 557 722,91	2 775 949,49	5 557 722,91	0,00	2 781 773,42
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	8 319,10	109 393,35	8 319,10	109 393,35	0,00	101 074,25

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
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202,24	109 728,35	1 202,24	109 728,35	0,00	108 526,11
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	108 627,70	0,00	108 627,70	0,00	108 627,70	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	109 829,94	109 728,35	109 829,94	109 728,35	101,59	0,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	109 829,94	109 728,35	109 829,94	109 728,35	101,59	0,00
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	109 829,94	109 728,35	109 829,94	109 728,35	101,59	0,00
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 098,53	5 776 844,61	2 894 098,53	5 776 844,61	0,00	2 882 746,08
747	Subv participations coll territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	112 630,00	112 630,00	112 630,00	112 630,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	112 630,00	112 630,00	112 630,00	112 630,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 849,42	0,00	88 849,42	0,00	88 849,42
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 849,42	0,00	88 849,42	0,00	88 849,42
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 849,42	0,00	88 849,42	0,00	88 849,42
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,87	0,00	210,87	0,00	210,87
7718	Autres prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,97	0,00	1 708,97	0,00	1 708,97
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,84	0,00	1 919,84	0,00	1 919,84
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 399,77	0,00	24 399,77	0,00	24 399,77
777	Quote part subv invest virée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 524,15	0,00	326 524,15	0,00	326 524,15
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,93	0,00	20 000,93	0,00	20 000,93
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 844,69	0,00	372 844,69	0,00	372 844,69
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 728,53	6 351 168,72	3 006 728,53	6 351 168,72	1 309 805,70	4 654 245,89
	Total général	85 706 423,72	85 706 423,72	39 570 755,43	40 804 119,81	10 607 930,86	9 374 566,48	135 885 110,01	135 885 110,01	89 493 412,32	89 493 412,32

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)					7 995 068,09									
1641 Emprunts en euros (total)					7 995 068,09									
00020741902	Crédit Mutuel	19/04/2017	2017-03-31	30/06/2017	200 000,00	F	Taux Fixe	0,850	0,850	EUR	T	P	O	A-1
00060986704	Crédit Mutuel	10/09/2012	2012-09-30	31/12/2012	350 000,00	F	Taux Fixe	4,550	4,630	EUR	T	P	O	A-1
0660020070800150	Crédit Mutuel	10/08/2004	2004-09-29	30/09/2004	38 000,00	F	Taux Fixe	4,600	4,680	EUR	T	P	O	A-1
5039106	Banque des Territoires	10/08/2014	2016-10-01	01/01/2017	1 000 000,00	V	Livret A	2,250	0,000	EUR	T	C	O	A-1
5158601	Banque des Territoires	19/10/2016	2017-02-01	01/05/2017	329 420,00	F	Taux Fixe	1,140	1,140	EUR	T	P	O	A-1
5158602	Banque des Territoires	19/10/2016	2017-01-01	01/11/2017	120 580,00	V	Livret A	1,500	2,470	EUR	A	C	O	A-1
5337247	Banque des Territoires	31/03/2020	2020-06-01	01/08/2020	52 000,00	V	Livret A	1,250	0,000	EUR	T	C	O	A-1
630038277517	Crédit Agricole	28/09/2009	2009-10-15	31/01/2010	70 000,00	F	Taux Fixe	4,740	4,830	EUR	T	P	O	A-1
63005796077	Crédit Agricole	26/10/2005	2005-10-26	31/01/2006	370 000,00	V	Euribor moyen 3 mois	3,080	2,260	EUR	T	P	O	A-1
63031611971	Crédit Agricole	03/10/2008	2008-10-03	31/10/2008	30 000,00	F	Taux Fixe	5,200	5,330	EUR	M	P	O	A-1
63040169624	Crédit Agricole	22/01/2010	2010-02-01	30/04/2010	170 000,00	V	Euribor moyen 3 mois	3,440	3,210	EUR	T	P	O	A-1
63047273172	Crédit Agricole	20/04/2011	2011-05-03	31/05/2012	31 000,00	F	Taux Fixe	5,310	5,310	EUR	A	P	O	A-1
7026409	Caisse d'Epargne	17/02/2005	2005-02-17	25/02/2006	300 000,00	F	Taux Fixe	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
8543278	Caisse d'Epargne	12/06/2009	2009-06-12	25/01/2010	727 000,00	F	Taux Fixe	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
8576365	Caisse d'Epargne	18/10/2009	2009-10-15	25/01/2010	55 000,00	F	Taux Fixe	4,000	4,000	EUR	A	P	O	A-1
86290120272	Crédit Agricole	21/04/2015	2015-05-13	31/08/2015	30 000,00	F	Taux Fixe	1,610	1,620	EUR	T	P	O	A-1
86290151339	Crédit Agricole	06/10/2015	2015-10-14	31/01/2016	150 000,00	F	Taux Fixe	2,310	2,330	EUR	T	P	O	A-1
86290156380	Crédit Agricole	30/11/2015	2015-12-09	31/03/2016	20 000,00	F	Taux Fixe	1,620	1,630	EUR	T	P	O	A-1
86290267262	Crédit Agricole	02/05/2017	2017-05-02	31/07/2017	340 000,00	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	60 000,00	F	Taux Fixe	1,780	1,790	EUR	T	P	O	A-1
86290490161	Crédit Agricole	03/07/2018	2018-07-11	31/10/2018	80 000,00	F	Taux Fixe	1,790	1,800	EUR	T	P	O	A-1
86290568579	Crédit Agricole	03/12/2018	2018-12-04	28/02/2019	40 000,00	F	Taux Fixe	1,500	1,510	EUR	T	P	O	A-1
86290583851	Crédit Agricole	15/01/2019	2019-01-21	30/04/2019	10 000,00	F	Taux Fixe	1,070	1,070	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier 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					
86290646252	Crédit Agricole	15/05/2019	2019-05-19	31/08/2019	170 000,00	F	Taux Fixe	1,160	1,160	EUR	T	P	O	A-1
86290646274	Crédit Agricole	13/05/2019	2019-05-17	31/08/2019	140 000,00	F	Taux Fixe	1,160	1,160	EUR	T	P	O	A-1
86290664114	Crédit Agricole	11/06/2019	2019-06-28	30/09/2019	87 500,00	F	Taux Fixe	1,230	1,230	EUR	T	P	O	A-1
86290681836	Crédit Agricole	15/07/2019	2019-08-07	01/10/2019	200 000,00	F	Taux Fixe	1,690	1,700	EUR	T	P	O	A-1
86291298921	Crédit Agricole	15/06/2022	2022-06-28	30/09/2022	540 000,00	F	Taux Fixe	1,760	1,770	EUR	T	P	O	A-1
8639982	Caisse d'Epargne	18/05/2010	2010-05-25	25/05/2011	60 000,00	F	Taux Fixe	3,760	3,760	EUR	A	P	O	A-1
8733644	Caisse d'Epargne	10/11/2010	2010-11-08	25/12/2010	200 000,00	F	Taux Fixe	3,190	3,240	EUR	M	P	O	A-1
8930353	Caisse d'Epargne	31/10/2011	2011-10-05	05/10/2012	10 000,00	F	Taux Fixe	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
9252285	Caisse d'Epargne	16/07/2013	2013-08-05	05/09/2013	35 000,00	F	Taux Fixe	3,620	3,680	EUR	M	P	O	A-1
9405609	Caisse d'Epargne	23/01/2014	2014-06-05	05/01/2015	55 000,00	V	Livret A	2,950	0,000	EUR	S	P	O	A-1
9711086	Caisse d'Epargne	29/03/2016	2016-03-14	25/05/2016	300 000,00	F	Taux Fixe	1,930	1,930	EUR	A	P	O	A-1
A010051	Caisse d'Epargne	25/07/2000	2001-09-25	25/12/2001	304 898,03	F	Taux Fixe	5,750	5,750	EUR	A	P	O	A-1
A020006	Caisse d'Epargne	13/01/2002	2002-02-25	25/05/2002	60 979,75	F	Taux Fixe	5,500	5,500	EUR	A	P	O	A-1
A060304	Caisse d'Epargne	07/12/2006	2006-12-25	25/03/2007	35 000,00	F	Taux Fixe	4,220	4,220	EUR	A	P	O	A-1
A070026	Caisse d'Epargne	03/07/2006	2006-07-25	25/07/2007	90 000,00	V	Euribor 12 mois	3,710	1,830	EUR	A	P	O	A-1
MON013048EUR	Sté de Fin. Local	29/08/1998	1998-10-01	01/02/1999	112 690,31	F	Taux Fixe	5,280	5,600	EUR	A	X	O	A-1
MON225303EUR	Sté de Fin. Local	16/11/2004	2004-12-31	01/04/2005	301 000,00	F	Taux Fixe	4,870	4,960	EUR	T	P	O	A-1
MON536170EUR	Sté de Fin. Local	02/06/2004	2004-06-21	01/04/2005	250 000,00	F	Taux Fixe	5,010	5,010	EUR	A	C	O	A-1
MON541988EUR	Sté de Fin. Local	17/10/2007	2007-11-02	01/03/2008	70 000,00	F	Taux Fixe	4,780	4,940	EUR	T	C	O	A-1
MON542361EUR	Sté de Fin. Local	10/03/2003	2003-04-10	01/08/2003	400 000,00	F	Taux Fixe	5,440	0,000	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					178 296,40									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					178 296,40									
0137-2016-001	Ag. de l'eau Rhin Meuse	09/01/2014	2016-02-01	01/02/2017	88 900,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0317-2018-001	Ag. de l'eau Rhin Meuse	24/12/2014	2018-02-01	01/02/2019	89 396,40	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					8 173 364,49									

(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

RÉPARTITION 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		4 057 254,89					391 529,45	141 697,15	0,00	42 464,29
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 057 254,89					391 529,45	141 697,15	0,00	42 464,29
00020741902	N	0,00	A-1	46 491,92	2,25	F	Taux Fixe	0,850	20 379,72	503,56	0,00	0,00
00060986704	N	0,00	A-1	83 106,70	2,75	F	Taux Fixe	4,550	27 747,20	4 574,88	0,00	0,00
0660020070800150	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	4,600	2 138,22	49,37	0,00	0,00
5039106	N	0,00	A-1	800 000,00	31,75	V	Livret A + 1.00	4,000	25 000,00	32 146,74	0,00	7 797,05
5158601	N	0,00	A-1	210 548,15	12,09	F	Taux Fixe	1,140	15 931,44	2 503,24	0,00	389,68
5158602	N	0,00	A-1	72 348,00	11,84	V	Livret A + 0.75	3,750	6 029,00	2 939,14	0,00	457,87
5337247	N	0,00	A-1	42 640,00	20,33	V	Livret A + 0.75	3,750	2 080,00	1 625,07	0,00	260,71
630038277517	N	0,00	A-1	46 879,15	14,83	F	Taux Fixe	4,740	2 099,91	2 284,65	0,00	368,33
63005796077	N	0,00	A-1	21 867,86	0,83	V	Euribor moyen 3 mois + 0.96	4,080	20 997,91	1 430,37	0,00	154,42
63031611971	N	0,00	A-1	8 213,37	3,75	F	Taux Fixe	5,200	1 933,83	482,01	0,00	0,00
63040169624	N	0,00	A-1	54 883,35	5,08	V	Euribor moyen 3 mois + 2.74	4,440	9 086,95	2 690,37	0,00	549,22
63047273172	N	0,00	A-1	14 609,94	6,41	F	Taux Fixe	5,310	1 687,90	865,42	0,00	454,85
7026409	N	0,00	A-1	21 141,85	0,15	F	Taux Fixe	3,950	20 338,43	1 638,47	0,00	707,28
8543278	N	0,00	A-1	382 380,24	9,07	F	Taux Fixe	4,650	29 528,08	19 153,74	0,00	16 566,15
8576365	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	4,000	4 619,22	184,85	0,00	0,00
86290120272	N	0,00	A-1	1 617,22	0,41	F	Taux Fixe	1,610	3 195,74	58,26	0,00	2,24
86290151339	N	0,00	A-1	90 948,77	10,83	F	Taux Fixe	2,310	7 181,78	2 204,90	0,00	348,25
86290156380	N	0,00	A-1	8 586,17	6,00	F	Taux Fixe	1,620	1 351,75	152,81	0,00	0,00
86290267262	N	0,00	A-1	253 164,55	17,33	F	Taux Fixe	1,760	12 249,39	4 590,74	0,00	738,58

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)	
86290267270	N	0,00	A-1	39 954,53	12,33	F	Taux Fixe	1,780	2 829,49	742,74	0,00	117,89
86290490161	N	0,00	A-1	57 994,41	13,58	F	Taux Fixe	1,790	3 688,03	1 079,45	0,00	172,07
86290568579	N	0,00	A-1	29 230,58	13,91	F	Taux Fixe	1,500	1 862,75	455,95	0,00	37,76
86290583851	N	0,00	A-1	4 380,83	4,08	F	Taux Fixe	1,070	1 002,22	53,58	0,00	7,77
86290646252	N	0,00	A-1	111 067,91	9,41	F	Taux Fixe	1,160	10 996,05	1 368,23	0,00	110,95
86290646274	N	0,00	A-1	91 467,61	9,41	F	Taux Fixe	1,160	9 055,59	1 126,77	0,00	91,37
86290664114	N	0,00	A-1	57 271,71	9,49	F	Taux Fixe	1,230	5 649,01	747,93	0,00	0,00
86290681836	N	0,00	A-1	153 843,96	14,50	F	Taux Fixe	1,690	9 109,53	2 696,39	0,00	642,92
86291298921	N	0,00	A-1	482 406,41	17,49	F	Taux Fixe	1,760	23 341,30	8 747,66	0,00	0,00
8639982	N	0,00	A-1	5 113,96	0,40	F	Taux Fixe	3,760	4 928,70	377,60	0,00	115,93
8733644	N	0,00	A-1	15 152,39	0,90	F	Taux Fixe	3,190	16 032,39	761,73	0,00	7,80
8930353	N	0,00	A-1	1 771,27	1,76	F	Taux Fixe	4,790	825,42	124,38	0,00	20,22
9252285	N	0,00	A-1	10 379,73	3,59	F	Taux Fixe	3,620	2 600,34	427,02	0,00	26,26
9405609	N	0,00	A-1	38 037,12	14,51	V	Livret A + 1.95	4,950	1 948,67	1 988,09	0,00	936,19
9711086	N	0,00	A-1	128 140,82	5,40	F	Taux Fixe	1,930	19 964,01	2 858,42	0,00	1 490,65
A010051	N	0,00	A-1	21 123,48	0,98	F	Taux Fixe	5,750	19 974,73	2 363,15	0,00	19,96
A020006	N	0,00	A-1	3 920,27	0,48	F	Taux Fixe	5,500	3 715,87	419,99	0,00	111,64
A060304	N	0,00	A-1	4 786,95	1,23	F	Taux Fixe	4,220	2 249,12	296,92	0,00	155,52
A070026	N	0,00	A-1	12 002,35	1,56	V	Euribor 12 mois + 0.18	4,342	5 701,01	768,68	0,00	192,83
MON013048EUR	N	0,00	A-1	26 446,26	3,09	F	Taux Fixe	5,600	5 758,89	1 803,49	0,00	1 351,51
MON225303EUR	N	0,00	A-1	153 708,68	10,00	F	Taux Fixe	4,870	11 306,37	7 831,83	0,00	1 851,06
MON536170EUR	N	0,00	A-1	82 449,86	9,25	F	Taux Fixe	5,010	8 244,98	4 543,81	0,00	3 100,88
MON541988EUR	N	0,00	A-1	30 333,56	12,92	F	Taux Fixe	4,780	2 333,32	1 544,98	0,00	120,83
MON542361EUR	N	0,00	A-1	336 843,00	28,33	F	Taux Fixe	5,440	4 835,19	18 489,77	0,00	2 987,65
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		53 538,56					17 829,64	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		53 538,56					17 829,64	0,00	0,00	0,00
0137-2016-001	N	0,00	A-1	17 780,00	1,09	F	Taux Fixe	0,000	8 890,00	0,00	0,00	0,00
0317-2018-001	N	0,00	A-1	35 758,56	3,09	F	Taux Fixe	0,000	8 939,64	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		4 110 793,45					409 359,09	141 697,15	0,00	42 464,29

(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)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	45	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 110 793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	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	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	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 renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			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	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	RESEAUX DE VOIRIE	60	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	10	11/02/2020
L	MATERIEL ROULANT	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	21715-TERRAINS BATIS	0	11/02/2020
L	21718-AUTRES TERRAINS	0	11/02/2020
L	21725-TERRAINS BATIS	0	11/02/2020
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	25	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	217531-RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	60	11/02/2020
L	21754-MATERIEL INDUSTRIEL	15	11/02/2020
L	21755-OUTILLAGE INDUSTRIEL	15	11/02/2020
L	217561-SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	40	11/02/2020
L	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	8	11/02/2020
L	MATERIEL DE TRANSPORT	8	11/02/2020
L	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4	11/02/2020
L	AUTR. IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI	5	11/02/2020
L	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	20	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	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	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	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)	100 000,00		300 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
provisions pour redevances	100 000,00	31/12/2024	300 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	100 000,00		300 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00

(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)	2 395 086,73
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	517 455,13
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 912 541,86

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 912 541,86
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	2 912 541,86

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)	817 000,00	735 883,24	1 778 137,72	2 514 020,96
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 600 000,00	1 500 533,15	1 255 199,75	2 755 732,90
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	783 000,00	764 649,91	-522 937,97	241 711,94
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	2 395 086,73			2 395 086,73
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	2 395 086,73			2 395 086,73
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				2 636 798,67

(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		817 000,00	I 735 883,24
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		430 000,00	409 359,09
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	410 000,00	391 529,45
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	20 000,00	17 829,64
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		387 000,00	326 524,15
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	375 000,00	326 524,15
020	Dépenses imprévues	12 000,00	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		1 600 000,00	III 1 500 533,15
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)		1 600 000,00	1 500 533,15
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	44 511,83
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	2 907,80
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	5 990,37
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	2 696,81
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	1 989,49
28131	Bâtiments	0,00	922,28
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	1 691,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	14 976,88
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	64 487,98
28154	Matériel industriel	0,00	1 808,62
28155	Outillage industriel	0,00	823,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	25 155,64
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	182,19
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	6 486,12
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	38 835,15
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 600 000,00	1 233 334,36
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	15 067,95
28181	Installations générales, agencements	0,00	9 063,04
28182	Matériel de transport	0,00	21 357,85
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	7 346,63
28184	Mobilier	0,00	1,10
28188	Autres	0,00	897,06
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	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