

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

Numéro SIRET : 20007106600175

POSTE COMPTABLE : SGC DE ST DIE DES VOSGES

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : 71600 - ASSNT - COM. D'AGGLO. (3)

ANNEE 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	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	19
C1 - Dépenses d'investissement	21
C2 - Recettes d'investissement	24
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	26

III - États financiers

A - Bilan	27
B - Compte de résultat	32

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	35
-------------------------	----

IV - États annexés

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

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	54
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	55
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	61
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	63
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	64
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	66
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	67
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	68
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	69
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	71
B4 - Etat des charges transférées	72
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	73
B6.1 - Etat des emprunts garantis	74
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	75
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	76
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	77
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	78
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	79
B8.4 - Etat des engagements reçus	80
B9.1 - Etat du personnel	81
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	85
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	86

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	87
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	88
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	89
C2.1 - Situation des autorisations de programme	90
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	91

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	92
--	----

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

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	99
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	100
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	101
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	102
E - État des Contrôles du Compte Financier	103

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	104
--------------------------	-----

(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	2 968 322,11	4 989 721,58	7 958 043,69
	Recettes réalisées (1)	B	1 970 557,03	4 903 282,32	6 873 839,35
	Restes à réaliser	C	5 000,00	0,00	5 000,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 960 312,53	4 543 314,00	8 503 626,53
	Dépenses réalisées (1)	E	2 676 287,81	3 722 389,90	6 398 677,71
	Restes à réaliser	F	374 948,78	0,00	374 948,78
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-705 730,78	1 180 892,42	475 161,64
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	991 990,42	-446 407,58	545 582,84
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	286 259,64	734 484,84	1 020 744,48
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-369 948,78	0,00	-369 948,78
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-83 689,14	734 484,84	650 795,70

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASST-CA SDDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	366 012,19	0,00	-705 730,78	625 978,23	286 259,64
Fonctionnement	-973 055,61	0,00	1 180 892,42	526 648,03	734 484,84
Sous-Total	-607 043,42	0,00	475 161,64	1 152 626,26	1 020 744,48
TOTAL III	-607 043,42	0,00	475 161,64	1 152 626,26	1 020 744,48
TOTAL I + II + III	-607 043,42	0,00	475 161,64	1 152 626,26	1 020 744,48

Arrêté inter-préfectoral de dissolution du BC 71800 SYNDM EPURATION CLAIRUPT du 18-11-2024 avec reprise au BC 71600 ASST

- CA SDDV . INTEGRATION DE L'ACTIF ET DU PASSIF DU BUDGET 71500 ASST DSP-CA SDDV DISSOUS PAR DELIBERATION DU CONSEIL C

COMMUNAUTAIRE N° DC2024_09_17 DU 07/10/2024

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

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(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) 374 948,78
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	36 099,78
2031	Frais d'études	30 223,12
2051	Concessions et droits assimilés	5 876,66
21	Immobilisations corporelles	249 604,92
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	3 108,00
21532	Réseaux d'assainissement	224 591,19
21562	Service d'assainissement	19 811,33
2157	Aménagements matériels industriels	1 406,90
2183	Matériel de bureau et informatique	687,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	89 244,08
2315	Installat°, matériel et outillage techni	89 244,08
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) 5 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 000,00
1068	Autres réserves	5 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 016,71	Dotations	8 453,80
Terrains	215,66	Fonds globalisés	1 236,42
Constructions	10 662,67	Réserves	4 136,45
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	73 230,38	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	72,55	Report à nouveau (1)	-446,41
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 180,89
Autres immobilisations corporelles	52,83	Subventions transférables	28 287,15
Total immobilisations corporelles (nettes)	84 234,10	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	131,49	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	32 132,97
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	85 382,30	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	74 981,29
Créances	3 840,01	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	11 711,62
Disponibilités	844,46	Fournisseurs (2)	374,46
Autres actifs circulant	0,01	Autres dettes à court terme	3 142,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 684,48	Total des dettes à court terme	3 517,30
Comptes de régularisation	217,43	TOTAL DETTES	15 228,92
		Comptes de régularisation	74,01
TOTAL ACTIF	90 284,22	TOTAL PASSIF	90 284,22

(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	16,93
Produits des services	3 630,59	1 460,94
Autres produits	397,71	936,56
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	4 028,30	2 414,43
Traitements, salaires, charges sociales	355,16	309,12
Achats et charges externes	937,94	841,02
Participations et interventions	19,16	25,88
Dotations aux amortissements et provisions	1 939,59	1 237,67
Autres charges	10,24	1,83
Charges courantes non financières	3 262,10	2 415,53
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	766,19	-1,10
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	458,68	480,20
RESULTAT COURANT FINANCIER	-458,68	-480,20
RESULTAT COURANT	307,52	-481,31
Produits exceptionnels	874,87	851,02
Charges exceptionnelles	1,50	924,28
RESULTAT EXCEPTIONNEL	873,38	-73,26
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 180,89	-554,57

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	1 558 000,00	801 609,31	145 065,71	946 675,02	60,76	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	419 000,00	356 786,50	0,00	356 786,50	85,15	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	-150 649,00	150 649,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	16 812,97	2 352,00	19 164,97	63,88	0,00
Total des dépenses de gestion courante		2 007 000,00	1 024 559,78	298 066,71	1 322 626,49	65,90	0,00
Chapitre 66	Charges financières	510 314,00	381 233,02	77 444,28	458 677,30	89,88	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	45 000,00	1 496,04	0,00	1 496,04	3,32	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	6 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 593 314,00	1 432 288,84	375 510,99	1 807 799,83	69,71	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 950 000,00	1 914 590,07	0,00	1 914 590,07	98,18	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		1 950 000,00	1 914 590,07	0,00	1 914 590,07	98,18	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 543 314,00	3 346 878,91	375 510,99	3 722 389,90	81,93	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		446 407,58					
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 989 721,58	3 346 878,91	375 510,99	3 722 389,90		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	6 500,00	115,95	0,00	115,95	1,78	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 427 221,58	1 168 909,21	2 461 680,00	3 630 589,21	105,93	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	375 000,00	342 397,36	0,00	342 397,36	91,31	0,00
Total des recettes de gestion courante		3 808 721,58	1 511 422,52	2 461 680,00	3 973 102,52	104,32	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	11 000,00	1 095,18	0,00	1 095,18	9,96	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		3 819 721,58	1 512 517,70	2 461 680,00	3 974 197,70	104,04	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 170 000,00	929 084,62	0,00	929 084,62	79,41	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 170 000,00	929 084,62	0,00	929 084,62	79,41	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 989 721,58	2 441 602,32	2 461 680,00	4 903 282,32	98,27	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		4 989 721,58	2 441 602,32	2 461 680,00	4 903 282,32		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	126 653,32	15 512,88	12,25	36 099,78
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 355 451,21	932 802,73	68,82	249 604,92
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	530 000,00	72 402,00	13,66	89 244,08
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		2 012 104,53	1 020 717,61	50,73	374 948,78
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	728 208,00	726 230,22	99,73	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	10 000,00			
Total des dépenses financières		738 208,00	726 230,22	98,38	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		2 750 312,53	1 746 947,83	63,52	374 948,78
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 170 000,00	929 084,62	79,41	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	40 000,00	255,36	0,64	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 210 000,00	929 339,98	76,80	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 960 312,53	2 676 287,81	67,58	374 948,78
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 960 312,53	2 676 287,81		374 948,78

(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	968 322,11	50 711,60	5,24	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	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	10 000,00	5 000,00	50,00	5 000,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		978 322,11	55 711,60	5,69	5 000,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 950 000,00	1 914 590,07	98,18	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	40 000,00	255,36	0,64	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 990 000,00	1 914 845,43	96,22	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 968 322,11	1 970 557,03	66,39	5 000,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		991 990,42			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 960 312,53	1 970 557,03		5 000,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	96 509,75	13 055,65	83 454,10	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	279 683,52	0,00	279 683,52	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	54 692,30	20 542,20	34 150,10	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	58 450,59	6 104,71	52 345,88	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	5 756,34	0,00	5 756,34	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	547 458,52	321 553,57	225 904,95	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	15 939,47	0,00	15 939,47	0,00
61523	Reseaux	0,00	121 323,19	14 933,00	106 390,19	0,00
61528	Autres	0,00	168 091,81	86 505,77	81 586,04	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	11 152,95	158,34	10 994,61	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	2 344,90	2 113,30	231,60	0,00
6156	Maintenance	0,00	4 057,21	287,64	3 769,57	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	31 132,93	25 410,17	5 722,76	0,00
618	Divers	0,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	2 164,50	0,00	2 164,50	0,00
6228	Divers	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	12,99	0,00	12,99	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	5 076,62	0,00	5 076,62	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	2 730,86	0,00	2 730,86	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	12 303,91	0,00	12 303,91	0,00
6288	Autres	0,00	732,49	0,00	732,49	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	198,00	0,00	198,00	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)
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	627,52	0,00	627,52	0,00
6358	Autres droits	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	9 070,00	0,00	9 070,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 558 000,00	1 437 339,37	490 664,35	946 675,02	611 324,98
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 170,74	0,00	1 170,74	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	215 670,81	74,21	215 596,60	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	16 742,05	0,00	16 742,05	0,00
6415	Supplément familial	0,00	1 353,91	0,00	1 353,91	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	67 559,29	0,00	67 559,29	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	2 981,60	0,00	2 981,60	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	21 611,76	0,00	21 611,76	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	8 198,98	0,00	8 198,98	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	2 819,84	0,00	2 819,84	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	636,75	0,00	636,75	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	17 778,64	0,00	17 778,64	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	419 000,00	356 860,71	74,21	356 786,50	62 213,50
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	407 461,00	407 461,00	0,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	407 461,00	407 461,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	2 352,00	0,00	2 352,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	10 653,63	0,00	10 653,63	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	4 580,30	0,00	4 580,30	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	1 579,04	0,00	1 579,04	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	19 164,97	0,00	19 164,97	10 835,03

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 des dépenses de gestion courante		2 007 000,00	2 220 826,05	898 199,56	1 322 626,49	684 373,51
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	452 638,65	0,00	452 638,65	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	77 444,28	81 778,91	-4 334,63	0,00
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	0,00	10 373,28	0,00	10 373,28	0,00
total chapitre 66	Charges financières	510 314,00	540 456,21	81 778,91	458 677,30	51 636,70
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 496,04	0,00	1 496,04	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	45 000,00	1 496,04	0,00	1 496,04	43 503,96
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 593 314,00	2 787 778,30	979 978,47	1 807 799,83	785 514,17
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	1 914 590,07	0,00	1 914 590,07	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 950 000,00	1 914 590,07	0,00	1 914 590,07	35 409,93
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		1 950 000,00	1 914 590,07	0,00	1 914 590,07	35 409,93
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		4 543 314,00	4 702 368,37	979 978,47	3 722 389,90	820 924,10
002 Résultat d'exploitation reporté		446 407,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		4 989 721,58	4 702 368,37	979 978,47	3 722 389,90	1 267 331,68

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

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements	0,00	115,95	0,00	115,95	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	6 500,00	115,95	0,00	115,95	6 384,05
70128	Autres taxes et redevances	0,00	2 009 217,00	1 238 442,88	770 774,12	0,00
704	Travaux	0,00	92 100,53	0,00	92 100,53	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	4 000 229,25	1 285 576,69	2 714 652,56	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	53 882,00	820,00	53 062,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 427 221,58	6 155 428,78	2 524 839,57	3 630 589,21	-203 367,63
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	342 397,36	0,00	342 397,36	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	375 000,00	342 397,36	0,00	342 397,36	32 602,64
Total des recettes de gestion courante		3 808 721,58	6 497 942,09	2 524 839,57	3 973 102,52	-164 380,94
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	504,90	0,00	504,90	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	590,28	0,00	590,28	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	11 000,00	1 095,18	0,00	1 095,18	9 904,82
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		3 819 721,58	6 499 037,27	2 524 839,57	3 974 197,70	-154 476,12
722	Immobilisations corporelles	0,00	55 308,62	0,00	55 308,62	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	873 776,00	0,00	873 776,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 170 000,00	929 084,62	0,00	929 084,62	240 915,38

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		1 170 000,00	929 084,62	0,00	929 084,62	240 915,38
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 989 721,58	7 428 121,89	2 524 839,57	4 903 282,32	86 439,26
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		4 989 721,58	7 428 121,89	2 524 839,57	4 903 282,32	86 439,26

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	14 352,88	0,00	14 352,88	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	126 653,32	15 512,88	0,00	15 512,88	111 140,44
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	770 386,02	0,00	770 386,02	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	52 133,24	0,00	52 133,24	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	1 302,90	0,00	1 302,90	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	84 736,94	0,00	84 736,94	0,00
2158	Autres	0,00	171,80	0,00	171,80	0,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	6 280,20	0,00	6 280,20	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	17 483,33	0,00	17 483,33	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	308,30	0,00	308,30	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 355 451,21	932 802,73	0,00	932 802,73	422 648,48
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	72 402,00	0,00	72 402,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	530 000,00	72 402,00	0,00	72 402,00	457 598,00
Total des dépenses d'équipement		2 012 104,53	1 020 717,61	0,00	1 020 717,61	991 386,92
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	576 744,09	0,00	576 744,09	0,00
16871	Remboursements des emprunts souscrits par la collectivité de rattachement	0,00	149 486,13	0,00	149 486,13	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	728 208,00	726 230,22	0,00	726 230,22	1 977,78

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		738 208,00	726 230,22	0,00	726 230,22	11 977,78
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 750 312,53	1 746 947,83	0,00	1 746 947,83	1 003 364,70
139111	Agence de l'eau	0,00	566 139,00	0,00	566 139,00	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	145 187,00	0,00	145 187,00	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	5 751,00	0,00	5 751,00	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00
139188	des tiers	0,00	143 610,00	0,00	143 610,00	0,00
2158	Autres	0,00	55 308,62	0,00	55 308,62	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 170 000,00	929 084,62	0,00	929 084,62	240 915,38
21562	Service d'assainissement	0,00	255,36	0,00	255,36	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	40 000,00	255,36	0,00	255,36	39 744,64
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 210 000,00	929 339,98	0,00	929 339,98	280 660,02
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		3 960 312,53	2 676 287,81	0,00	2 676 287,81	1 284 024,72

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)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		3 960 312,53	2 676 287,81	0,00	2 676 287,81	1 284 024,72

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	40 711,60	0,00	40 711,60	0,00
1314	Communes	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	968 322,11	50 711,60	0,00	50 711,60	917 610,51
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
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		978 322,11	55 711,60	0,00	55 711,60	922 610,51
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	40 561,29	0,00	40 561,29	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	6 061,00	0,00	6 061,00	0,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	13 157,00	0,00	13 157,00	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	28 010,24	0,00	28 010,24	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)
28138	Amortissements autres constructions	0,00	64 779,73	0,00	64 779,73	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	343 760,83	0,00	343 760,83	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	132 606,74	0,00	132 606,74	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	30 550,78	0,00	30 550,78	0,00
28158	Autres	0,00	5 864,00	0,00	5 864,00	0,00
28173	Constructions	0,00	178 499,24	0,00	178 499,24	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 060 385,59	0,00	1 060 385,59	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	5 210,00	0,00	5 210,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 684,50	0,00	1 684,50	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	836,13	0,00	836,13	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 950 000,00	1 914 590,07	0,00	1 914 590,07	35 409,93
2031	Frais d'études	0,00	255,36	0,00	255,36	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	40 000,00	255,36	0,00	255,36	39 744,64
Total des recettes d'ordre en investissement		1 990 000,00	1 914 845,43	0,00	1 914 845,43	75 154,57
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 968 322,11	1 970 557,03	0,00	1 970 557,03	997 765,08
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		991 990,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		3 960 312,53	1 970 557,03	0,00	1 970 557,03	1 989 755,50

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	4 791,32	4 791,32	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	395 911,59	193 039,18	202 872,41	198 215,63
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	63 948,57	45 821,48	18 127,09	23 028,09
Autres immobilisations incorporelles	1 051 468,03	255 761,56	795 706,47	12 322,38
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	134 374,62	4 544,33	129 830,29	123 346,19
Constructions	4 652 698,86	1 498 850,89	3 153 847,97	3 246 157,94
Constructions sur sol d'autrui	8 391,83	8 391,83	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	44 316 102,49	13 342 749,17	30 973 353,32	28 820 866,44
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	198 616,39	145 782,60	52 833,79	36 492,59
Immobilisations corporelles en cours	72 552,00	0,00	72 552,00	150,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	85 831,62	0,00	85 831,62	56 619,49
Constructions	11 876 605,13	4 367 780,23	7 508 824,90	30 292,50
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	63 283 690,28	21 026 659,86	42 257 030,42	23 225 020,13
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	5 396,81
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	375,00	0,00	375,00	375,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	131 119,00	0,00	131 119,00	131 006,80
TOTAL I	126 276 476,73	40 894 172,45	85 382 304,28	55 909 289,99
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	3 217 431,88	0,00	3 217 431,88	1 943 454,20
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	5 165,91	0,00	5 165,91	14 864,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<i>Créances diverses</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur l'état et les collectivités publiques	43 630,40	0,00	43 630,40	10 343,80
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	772 163,43	0,00	772 163,43	772 163,43
Autres créances	1 621,68	200 000,00	-198 378,32	-171 469,14
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	844 463,65	0,00	844 463,65	357 602,64
Avances de trésorerie	6,99	0,00	6,99	393 300,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	4 884 483,94	200 000,00	4 684 483,94	3 320 258,93
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	215 808,16	0,00	215 808,16	215 808,16
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	1 625,62	0,00	1 625,62	147 461,31
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	217 433,78	0,00	217 433,78	363 269,47
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	131 378 394,45	41 094 172,45	90 284 222,00	59 592 818,39

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	8 453 802,86	8 453 802,86
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	32 132 972,80	5 804 430,40
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	4 136 452,60	3 930 450,18
Report à nouveau (1)	-446 407,58	-418 489,19
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	1 180 892,42	-554 566,42
Subventions d'investissement	28 287 154,25	26 327 114,08
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	1 236 423,86	1 166 933,23
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	74 981 291,21	44 709 675,14
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	10 498 097,16	10 522 504,20
Emprunts et dettes financières divers	1 213 521,17	364 262,64
Crédits et lignes de trésorerie	2 326 500,00	2 276 500,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	340 698,89	478 144,34
Dettes fiscales et sociales	145,84	-3,61
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	33 618,24	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	254,00	171,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	775 555,09	775 555,09
Autres dettes	40 528,03	412 380,93
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	15 228 918,42	14 829 514,59
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	74 012,37	53 628,66
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	74 012,37	53 628,66
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	90 284 222,00	59 592 818,39

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>2 767 714,56</i>	<i>1 372 594,69</i>
<i>Divers</i>	<i>862 874,65</i>	<i>88 345,25</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	55 308,62	159 757,73
Subventions d'exploitation	0,00	16 928,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	342 397,36	776 801,45
TOTAL I	4 028 295,19	2 414 427,12
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	937 941,24	841 020,67
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>336,34</i>	<i>323,73</i>
<i>Autres</i>	<i>9 904,52</i>	<i>1 508,77</i>
Salaires et traitements	233 576,61	205 776,03
Charges sociales	121 586,86	103 344,85
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>1 914 590,07</i>	<i>1 212 674,34</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	25 000,00	25 000,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	19 164,97	25 883,29
TOTAL II	3 262 100,61	2 415 531,68
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	766 194,58	-1 104,56
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	458 677,30	480 204,61
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	458 677,30	480 204,61
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-458 677,30	-480 204,61
A + B - RÉSULTAT COURANT	307 517,28	-481 309,17
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>	504,90	337,36
Sur opérations en capital	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	874 366,28	850 686,45
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	874 871,18	851 023,81
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	2 610,15
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	1 496,04	921 670,91
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	1 496,04	924 281,06
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	873 375,14	-73 257,25
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 903 166,37	3 265 450,93
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	3 722 273,95	3 820 017,35
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 180 892,42	-554 566,42

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	8 453 802,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453 802,86	0,00	8 453 802,86
10222	FCTVA	0,00	226 466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 466,74	0,00	226 466,74
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	940 466,49	0,00	69 490,63	0,00	0,00	0,00	1 009 957,12	0,00	1 009 957,12
	Sous Total compte 1022	0,00	1 166 933,23	0,00	69 490,63	0,00	0,00	0,00	1 236 423,86	0,00	1 236 423,86
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	5 804 430,40	0,00	26 328 542,40	0,00	0,00	0,00	32 132 972,80	0,00	32 132 972,80
	Sous Total compte 102	0,00	15 425 166,49	0,00	26 398 033,03	0,00	0,00	0,00	41 823 199,52	0,00	41 823 199,52
1068	Autres réserves	0,00	3 930 450,18	32 464,00	233 466,42	0,00	5 000,00	32 464,00	4 168 916,60	0,00	4 136 452,60
	Sous Total compte 106	0,00	3 930 450,18	32 464,00	233 466,42	0,00	5 000,00	32 464,00	4 168 916,60	0,00	4 136 452,60
	Sous Total compte 10	0,00	19 355 616,67	32 464,00	26 631 499,45	0,00	5 000,00	32 464,00	45 992 116,12	0,00	45 959 652,12
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	0,00	0,00	579 772,67	0,00	0,00	0,00	579 772,67	0,00	579 772,67
119	Report à nouveau solde débiteur	418 489,19	0,00	607 691,06	0,00	0,00	0,00	1 026 180,25	0,00	1 026 180,25	0,00
	Sous Total compte 11	418 489,19	0,00	607 691,06	579 772,67	0,00	0,00	1 026 180,25	579 772,67	446 407,58	0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	554 566,42	0,00	0,00	554 566,42	0,00	0,00	554 566,42	554 566,42	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	554 566,42	0,00	0,00	554 566,42	0,00	0,00	554 566,42	554 566,42	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	27 244 480,28	0,00	998 033,91	0,00	40 711,60	0,00	28 283 225,79	0,00	28 283 225,79
13118	Autres	0,00	2 442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,08	0,00	2 442,08
	Sous Total compte 1311	0,00	27 246 922,36	0,00	998 033,91	0,00	40 711,60	0,00	28 285 667,87	0,00	28 285 667,87
1312	Région	0,00	335 561,25	0,00	355 432,60	0,00	0,00	0,00	690 993,85	0,00	690 993,85
1313	Dépt	0,00	5 714 239,58	0,00	1 907 500,63	0,00	0,00	0,00	7 621 740,21	0,00	7 621 740,21
1314	Cnes	0,00	287 753,32	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	297 753,32	0,00	297 753,32
1315	Grp coll	0,00	6 471,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471,32	0,00	6 471,32

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
13188	des tiers	0,00	6 061 276,30	0,00	2 930 002,15	0,00	0,00	0,00	8 991 278,45	0,00	8 991 278,45
	Sous Total compte 1318	0,00	6 061 276,30	0,00	2 930 002,15	0,00	0,00	0,00	8 991 278,45	0,00	8 991 278,45
	Sous Total compte 131	0,00	39 652 224,13	0,00	6 190 969,29	0,00	50 711,60	0,00	45 893 905,02	0,00	45 893 905,02
139111	Agence de l'eau	9 408 990,63	0,00	284 728,16	0,00	566 139,00	0,00	10 259 857,79	0,00	10 259 857,79	0,00
139118	Autres	488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,40	0,00	488,40	0,00
	Sous Total compte 13911	9 409 479,03	0,00	284 728,16	0,00	566 139,00	0,00	10 260 346,19	0,00	10 260 346,19	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	87 394,53	0,00	118 652,12	0,00	12 960,00	0,00	219 006,65	0,00	219 006,65	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 882 657,18	0,00	1 054 196,14	0,00	145 187,00	0,00	3 082 040,32	0,00	3 082 040,32	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	39 543,48	0,00	0,00	0,00	5 751,00	0,00	45 294,48	0,00	45 294,48	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	1 421,55	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	1 550,55	0,00	1 550,55	0,00
139188	des tiers	1 904 614,28	0,00	1 950 288,30	0,00	143 610,00	0,00	3 998 512,58	0,00	3 998 512,58	0,00
	Sous Total compte 13918	1 904 614,28	0,00	1 950 288,30	0,00	143 610,00	0,00	3 998 512,58	0,00	3 998 512,58	0,00
	Sous Total compte 1391	13 325 110,05	0,00	3 407 864,72	0,00	873 776,00	0,00	17 606 750,77	0,00	17 606 750,77	0,00
	Sous Total compte 139	13 325 110,05	0,00	3 407 864,72	0,00	873 776,00	0,00	17 606 750,77	0,00	17 606 750,77	0,00
	Sous Total compte 13	13 325 110,05	39 652 224,13	3 407 864,72	6 190 969,29	873 776,00	50 711,60	17 606 750,77	45 893 905,02	0,00	28 287 154,25
1641	Emprunts en euros	0,00	10 440 725,29	10 714,04	567 385,72	576 744,09	0,00	587 458,13	11 008 111,01	0,00	10 420 652,88
	Sous Total compte 164	0,00	10 440 725,29	10 714,04	567 385,72	576 744,09	0,00	587 458,13	11 008 111,01	0,00	10 420 652,88
16871	Remboursements des emprunts souscrits pa	0,00	0,00	32 459,39	1 031 204,05	149 486,13	0,00	181 945,52	1 031 204,05	0,00	849 258,53
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	364 262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 262,64	0,00	364 262,64
	Sous Total compte 1687	0,00	364 262,64	32 459,39	1 031 204,05	149 486,13	0,00	181 945,52	1 395 466,69	0,00	1 213 521,17
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	81 778,91	81 778,91	77 444,28	0,00	0,00	81 778,91	159 223,19	0,00	77 444,28
	Sous Total compte 1688	0,00	81 778,91	81 778,91	77 444,28	0,00	0,00	81 778,91	159 223,19	0,00	77 444,28

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 168	0,00	446 041,55	114 238,30	1 108 648,33	149 486,13	0,00	263 724,43	1 554 689,88	0,00	1 290 965,45
	Sous Total compte 16	0,00	10 886 766,84	124 952,34	1 676 034,05	726 230,22	0,00	851 182,56	12 562 800,89	0,00	11 711 618,33
	Total classe 1	14 298 165,66	69 894 607,64	4 172 972,12	35 632 841,88	1 600 006,22	55 711,60	20 071 144,00	105 583 161,12	18 632 931,02	104 144 948,14
201	Frais d'établissement	4 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791,32	0,00	4 791,32	0,00
2031	Frais d'études	349 263,62	0,00	31 120,55	0,00	14 352,88	255,36	394 737,05	255,36	394 481,69	0,00
2033	Frais d'insertion	1 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,90	0,00	1 429,90	0,00
	Sous Total compte 203	350 693,52	0,00	31 120,55	0,00	14 352,88	255,36	396 166,95	255,36	395 911,59	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	62 788,57	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	63 948,57	0,00	63 948,57	0,00
	Sous Total compte 205	62 788,57	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	63 948,57	0,00	63 948,57	0,00
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	0,00	0,00	1 036 065,65	0,00	0,00	0,00	1 036 065,65	0,00	1 036 065,65	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	15 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 402,38	0,00	15 402,38	0,00
	Sous Total compte 208	15 402,38	0,00	1 036 065,65	0,00	0,00	0,00	1 051 468,03	0,00	1 051 468,03	0,00
	Sous Total compte 20	433 675,79	0,00	1 067 186,20	0,00	15 512,88	255,36	1 516 374,87	255,36	1 516 119,51	0,00
2111	Terrains nus	35 423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 423,63	0,00	35 423,63	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	6 484,10	0,00	0,00	0,00	6 484,10	0,00	6 484,10	0,00
2118	Autres terrains	87 922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 922,56	0,00	87 922,56	0,00
	Sous Total compte 211	123 346,19	0,00	6 484,10	0,00	0,00	0,00	129 830,29	0,00	129 830,29	0,00
2125	Terrains bâtis	0,00	0,00	1 184,33	0,00	0,00	0,00	1 184,33	0,00	1 184,33	0,00
2128	Autres terrains	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00
	Sous Total compte 212	0,00	0,00	4 544,33	0,00	0,00	0,00	4 544,33	0,00	4 544,33	0,00
21311	Batiments exploitation	1 396 512,24	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	1 413 712,24	0,00	1 413 712,24	0,00
	Sous Total compte 2131	1 396 512,24	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	1 413 712,24	0,00	1 413 712,24	0,00
2138	Autres constructions	3 238 986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 986,62	0,00	3 238 986,62	0,00

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 213	4 635 498,86	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	4 652 698,86	0,00	4 652 698,86	0,00
21415	Batiments administratifs	8 391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391,83	0,00	8 391,83	0,00
	Sous Total compte 2141	8 391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391,83	0,00	8 391,83	0,00
	Sous Total compte 214	8 391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391,83	0,00	8 391,83	0,00
21531	Réseaux adduction eau	13 612 657,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 612 657,66	0,00	13 612 657,66	0,00
21532	Réseaux assainissement	17 494 924,17	0,00	3 743 876,46	0,00	770 386,02	0,00	22 009 186,65	0,00	22 009 186,65	0,00
	Sous Total compte 2153	31 107 581,83	0,00	3 743 876,46	0,00	770 386,02	0,00	35 621 844,31	0,00	35 621 844,31	0,00
2154	Mat indust	8 925,56	0,00	0,00	0,00	52 133,24	0,00	61 058,80	0,00	61 058,80	0,00
2155	Outillage industriel	4 204,20	0,00	0,00	0,00	1 302,90	0,00	5 507,10	0,00	5 507,10	0,00
21562	Service d'assainissement	7 897 577,85	0,00	14 909,00	0,00	84 992,30	0,00	7 997 479,15	0,00	7 997 479,15	0,00
	Sous Total compte 2156	7 897 577,85	0,00	14 909,00	0,00	84 992,30	0,00	7 997 479,15	0,00	7 997 479,15	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	458 292,73	0,00	200,64	0,00	0,00	0,00	458 493,37	0,00	458 493,37	0,00
2158	Autres	116 239,34	0,00	0,00	0,00	55 480,42	0,00	171 719,76	0,00	171 719,76	0,00
	Sous Total compte 215	39 592 821,51	0,00	3 758 986,10	0,00	964 294,88	0,00	44 316 102,49	0,00	44 316 102,49	0,00
21711	Terrains nus	43 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 591,90	0,00	43 591,90	0,00
21718	Autres terrains	13 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 027,59	0,00	13 027,59	0,00
	Sous Total compte 2171	56 619,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 619,49	0,00	56 619,49	0,00
21728	Autres terrains	0,00	0,00	29 212,13	0,00	0,00	0,00	29 212,13	0,00	29 212,13	0,00
	Sous Total compte 2172	0,00	0,00	29 212,13	0,00	0,00	0,00	29 212,13	0,00	29 212,13	0,00
217311	Batiments exploitation	23 400,81	0,00	11 838 728,63	0,00	0,00	0,00	11 862 129,44	0,00	11 862 129,44	0,00
	Sous Total compte 21731	23 400,81	0,00	11 838 728,63	0,00	0,00	0,00	11 862 129,44	0,00	11 862 129,44	0,00
217351	Batiments exploitation	570,00	0,00	6 513,60	0,00	0,00	0,00	7 083,60	0,00	7 083,60	0,00
	Sous Total compte 21735	570,00	0,00	6 513,60	0,00	0,00	0,00	7 083,60	0,00	7 083,60	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
21738	Autres constructions	7 392,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 392,09	0,00	7 392,09	0,00
	Sous Total compte 2173	31 362,90	0,00	11 845 242,23	0,00	0,00	0,00	11 876 605,13	0,00	11 876 605,13	0,00
21751	Instal complexes spécial	4 185 648,56	0,00	2 732 663,77	0,00	0,00	0,00	6 918 312,33	0,00	6 918 312,33	0,00
217532	Réseaux assainissement	22 755 180,65	0,00	26 225 228,52	0,00	0,00	0,00	48 980 409,17	0,00	48 980 409,17	0,00
	Sous Total compte 21753	22 755 180,65	0,00	26 225 228,52	0,00	0,00	0,00	48 980 409,17	0,00	48 980 409,17	0,00
217562	Service d'assainissement	7 375 692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 692,37	0,00	7 375 692,37	0,00
	Sous Total compte 21756	7 375 692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 692,37	0,00	7 375 692,37	0,00
21757	Agencet amégat mat outil indust	9 276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 276,41	0,00	9 276,41	0,00
	Sous Total compte 2175	34 325 797,99	0,00	28 957 892,29	0,00	0,00	0,00	63 283 690,28	0,00	63 283 690,28	0,00
	Sous Total compte 217	34 413 780,38	0,00	40 832 346,65	0,00	0,00	0,00	75 246 127,03	0,00	75 246 127,03	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	4 186,80	0,00	18 011,74	0,00	6 280,20	0,00	28 478,74	0,00	28 478,74	0,00
2182	Mat de transport	54 032,52	0,00	0,00	0,00	17 483,33	0,00	71 515,85	0,00	71 515,85	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	66 916,81	0,00	0,00	0,00	308,30	0,00	67 225,11	0,00	67 225,11	0,00
2184	Mobilier	10 249,65	0,00	6 862,03	0,00	0,00	0,00	17 111,68	0,00	17 111,68	0,00
2188	Autres	14 285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285,01	0,00	14 285,01	0,00
	Sous Total compte 218	149 670,79	0,00	24 873,77	0,00	24 071,83	0,00	198 616,39	0,00	198 616,39	0,00
	Sous Total compte 21	78 923 509,56	0,00	44 644 434,95	0,00	988 366,71	0,00	124 556 311,22	0,00	124 556 311,22	0,00
2315	Instal mat outil techn	150,00	0,00	0,00	0,00	72 402,00	0,00	72 552,00	0,00	72 552,00	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	5 396,81	0,00	0,00	5 396,81	0,00	0,00	5 396,81	5 396,81	0,00	0,00
	Sous Total compte 231	5 546,81	0,00	0,00	5 396,81	72 402,00	0,00	77 948,81	5 396,81	72 552,00	0,00
	Sous Total compte 23	5 546,81	0,00	0,00	5 396,81	72 402,00	0,00	77 948,81	5 396,81	72 552,00	0,00
261	Titres de participation	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
	Sous Total compte 26	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00

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
2762	Créances transferts droits déduction TVA	0,00	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00	112,20	0,00	112,20	0,00
2763	Créances sur collectivités publiques	131 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 006,80	0,00	131 006,80	0,00
	Sous Total compte 276	131 006,80	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00	131 119,00	0,00	131 119,00	0,00
	Sous Total compte 27	131 006,80	0,00	112,20	0,00	0,00	0,00	131 119,00	0,00	131 119,00	0,00
2801	Amort frais étab	0,00	4 791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791,32	0,00	4 791,32
28031	Amort frais études	0,00	152 477,89	0,00	0,00	0,00	40 561,29	0,00	193 039,18	0,00	193 039,18
	Sous Total compte 2803	0,00	152 477,89	0,00	0,00	0,00	40 561,29	0,00	193 039,18	0,00	193 039,18
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	39 760,48	0,00	0,00	0,00	6 061,00	0,00	45 821,48	0,00	45 821,48
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	0,00	0,00	0,00	237 984,56	0,00	13 157,00	0,00	251 141,56	0,00	251 141,56
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	4 620,00	0,00	4 620,00
	Sous Total compte 2808	0,00	3 080,00	0,00	237 984,56	0,00	14 697,00	0,00	255 761,56	0,00	255 761,56
	Sous Total compte 280	0,00	200 109,69	0,00	237 984,56	0,00	61 319,29	0,00	499 413,54	0,00	499 413,54
28125	Amort terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	1 184,33	0,00	0,00	0,00	1 184,33	0,00	1 184,33
28128	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00
	Sous Total compte 2812	0,00	0,00	0,00	4 544,33	0,00	0,00	0,00	4 544,33	0,00	4 544,33
28131	Bâtiments	0,00	577 572,29	0,00	16 720,00	0,00	28 010,24	0,00	622 302,53	0,00	622 302,53
28138	Amort autres constructions	0,00	811 768,63	0,00	0,00	0,00	64 779,73	0,00	876 548,36	0,00	876 548,36
	Sous Total compte 2813	0,00	1 389 340,92	0,00	16 720,00	0,00	92 789,97	0,00	1 498 850,89	0,00	1 498 850,89
28141	Bâtiments	0,00	8 391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391,83	0,00	8 391,83
	Sous Total compte 2814	0,00	8 391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391,83	0,00	8 391,83
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	5 088 709,12	0,00	2 050 764,46	0,00	343 760,83	0,00	7 483 234,41	0,00	7 483 234,41
28154	Mat indust	0,00	1 307,28	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	1 865,28	0,00	1 865,28

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28155	Outilsage industriel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00
28156	Mat spécif exploit	0,00	5 315 045,93	0,00	5 963,65	0,00	132 606,74	0,00	5 453 616,32	0,00	5 453 616,32
28157	Amort agencé amégat mat outil indust	0,00	366 892,74	0,00	200,64	0,00	30 550,78	0,00	397 644,16	0,00	397 644,16
28158	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,00	0,00	5 864,00	0,00	5 864,00
	Sous Total compte 2815	0,00	10 771 955,07	0,00	2 056 928,75	0,00	513 865,35	0,00	13 342 749,17	0,00	13 342 749,17
28173	Constructions	0,00	1 070,40	0,00	4 188 210,59	0,00	178 499,24	0,00	4 367 780,23	0,00	4 367 780,23
28175	Instal mat outil techn	0,00	11 100 777,86	0,00	8 865 496,41	0,00	1 060 385,59	0,00	21 026 659,86	0,00	21 026 659,86
	Sous Total compte 2817	0,00	11 101 848,26	0,00	13 053 707,00	0,00	1 238 884,83	0,00	25 394 440,09	0,00	25 394 440,09
28181	Instal gales agencé amngts divers	0,00	0,00	0,00	18 011,74	0,00	0,00	0,00	18 011,74	0,00	18 011,74
28182	Mat de transport	0,00	27 978,02	0,00	0,00	0,00	5 210,00	0,00	33 188,02	0,00	33 188,02
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	62 970,87	0,00	0,00	0,00	1 684,50	0,00	64 655,37	0,00	64 655,37
28184	Mobilier	0,00	10 249,65	0,00	6 862,03	0,00	0,00	0,00	17 111,68	0,00	17 111,68
28188	Amort autres	0,00	11 979,66	0,00	0,00	0,00	836,13	0,00	12 815,79	0,00	12 815,79
	Sous Total compte 2818	0,00	113 178,20	0,00	24 873,77	0,00	7 730,63	0,00	145 782,60	0,00	145 782,60
	Sous Total compte 281	0,00	23 384 714,28	0,00	15 156 773,85	0,00	1 853 270,78	0,00	40 394 758,91	0,00	40 394 758,91
	Sous Total compte 28	0,00	23 584 823,97	0,00	15 394 758,41	0,00	1 914 590,07	0,00	40 894 172,45	0,00	40 894 172,45
	Total classe 2	79 494 113,96	23 584 823,97	45 711 733,35	15 400 155,22	1 076 281,59	1 914 845,43	126 282 128,90	40 899 824,62	126 276 476,73	40 894 172,45
4011	Fournisseurs	0,00	14 362,16	1 480 323,54	1 507 768,50	0,00	0,00	1 480 323,54	1 522 130,66	0,00	41 807,12
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	825,06	0,00	0,00	0,00	825,06	0,00	825,06
	Sous Total compte 4017	0,00	0,00	0,00	825,06	0,00	0,00	0,00	825,06	0,00	825,06
	Sous Total compte 401	0,00	14 362,16	1 480 323,54	1 508 593,56	0,00	0,00	1 480 323,54	1 522 955,72	0,00	42 632,18
4041	Fournis immob	0,00	0,00	1 135 952,81	1 159 819,85	0,00	0,00	1 135 952,81	1 159 819,85	0,00	23 867,04

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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	0,00	259,22	10 010,42	0,00	0,00	259,22	10 010,42	0,00	9 751,20
	Sous Total compte 4047	0,00	0,00	259,22	10 010,42	0,00	0,00	259,22	10 010,42	0,00	9 751,20
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	1 136 212,03	1 169 830,27	0,00	0,00	1 136 212,03	1 169 830,27	0,00	33 618,24
408	Fournis factures non parvenues	0,00	463 782,18	490 664,35	324 948,88	0,00	0,00	490 664,35	788 731,06	0,00	298 066,71
	Sous Total compte 40	0,00	478 144,34	3 107 199,92	3 003 372,71	0,00	0,00	3 107 199,92	3 481 517,05	0,00	374 317,13
411	Clients	557 598,73	0,00	2 938 324,67	2 907 545,15	0,00	0,00	3 495 923,40	2 907 545,15	588 378,25	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	78,40	0,00	0,00	21,35	0,00	0,00	78,40	21,35	57,05	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	116 970,90	0,00	0,00	115 916,18	0,00	0,00	116 970,90	115 916,18	1 054,72	0,00
	Sous Total compte 412	117 049,30	0,00	0,00	115 937,53	0,00	0,00	117 049,30	115 937,53	1 111,77	0,00
4161	Créances douteuses	147 534,28	0,00	166 865,63	148 138,05	0,00	0,00	314 399,91	148 138,05	166 261,86	0,00
	Sous Total compte 416	147 534,28	0,00	166 865,63	148 138,05	0,00	0,00	314 399,91	148 138,05	166 261,86	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	1 121 271,89	0,00	3 371 680,00	2 031 271,89	0,00	0,00	4 492 951,89	2 031 271,89	2 461 680,00	0,00
	Sous Total compte 41	1 943 454,20	0,00	6 476 870,30	5 202 892,62	0,00	0,00	8 420 324,50	5 202 892,62	3 217 431,88	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	202 763,61	202 763,61	0,00	0,00	202 763,61	202 763,61	0,00	0,00
427	Personnel - oppositions	0,00	0,00	817,88	817,88	0,00	0,00	817,88	817,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	203 581,49	203 581,49	0,00	0,00	203 581,49	203 581,49	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	98 437,48	98 437,48	0,00	0,00	98 437,48	98 437,48	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	48 371,12	48 371,12	0,00	0,00	48 371,12	48 371,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	146 808,60	146 808,60	0,00	0,00	146 808,60	146 808,60	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	10 000,00	0,00	38 500,00	10 000,00	0,00	0,00	48 500,00	10 000,00	38 500,00	0,00
	Sous Total compte 441	10 000,00	0,00	38 500,00	10 000,00	0,00	0,00	48 500,00	10 000,00	38 500,00	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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	171,00	2 852,36	2 935,36	0,00	0,00	2 852,36	3 106,36	0,00	254,00
	Sous Total compte 442	0,00	171,00	2 852,36	2 935,36	0,00	0,00	2 852,36	3 106,36	0,00	254,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	732,49	732,49	0,00	0,00	732,49	732,49	0,00	0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	113,40	0,00	5 000,00	113,40	0,00	0,00	5 113,40	113,40	5 000,00	0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	230,40	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	230,40	100,00	130,40	0,00
	Sous Total compte 443	343,80	0,00	5 732,49	945,89	0,00	0,00	6 076,29	945,89	5 130,40	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	101 866,00	101 866,00	0,00	0,00	101 866,00	101 866,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	101 866,00	101 866,00	0,00	0,00	101 866,00	101 866,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	139 103,31	139 103,31	0,00	0,00	139 103,31	139 103,31	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	228 364,97	228 364,97	0,00	0,00	228 364,97	228 364,97	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	14 864,00	0,00	166 504,22	180 117,22	0,00	0,00	181 368,22	180 117,22	1 251,00	0,00
	Sous Total compte 4456	14 864,00	0,00	533 972,50	547 585,50	0,00	0,00	548 836,50	547 585,50	1 251,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	3,61	0,00	415 194,33	415 343,78	0,00	0,00	415 197,94	415 343,78	0,00	145,84
	Sous Total compte 4457	3,61	0,00	415 194,33	415 343,78	0,00	0,00	415 197,94	415 343,78	0,00	145,84
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	134 255,00	132 146,00	0,00	0,00	134 255,00	132 146,00	2 109,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	0,00	0,00	1 805,91	0,00	0,00	0,00	1 805,91	0,00	1 805,91	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	136 060,91	132 146,00	0,00	0,00	136 060,91	132 146,00	3 914,91	0,00
	Sous Total compte 445	14 867,61	0,00	1 187 093,74	1 196 941,28	0,00	0,00	1 201 961,35	1 196 941,28	5 020,07	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	10 127,24	10 127,24	0,00	0,00	10 127,24	10 127,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	25 211,41	171,00	1 244 305,83	1 220 949,77	0,00	0,00	1 269 517,24	1 221 120,77	48 396,47	0,00
458101682	Opér pour cpte de tiers - dépenses	731 360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 360,09	0,00	731 360,09	0,00

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
458102682	Opér pour cpte de tiers - dépenses	40 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 803,34	0,00	40 803,34	0,00
	Sous Total compte 4581	772 163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 163,43	0,00	772 163,43	0,00
458201682	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	735 527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 527,84	0,00	735 527,84
458202	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	22 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 425,05	0,00	22 425,05
458202682	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	17 602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 602,20	0,00	17 602,20
	Sous Total compte 4582	0,00	775 555,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 555,09	0,00	775 555,09
	Sous Total compte 458	772 163,43	775 555,09	0,00	0,00	0,00	0,00	772 163,43	775 555,09	0,00	3 391,66
	Sous Total compte 45	772 163,43	775 555,09	0,00	0,00	0,00	0,00	772 163,43	775 555,09	0,00	3 391,66
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	0,00	105 447,17	106 952,02	0,00	0,00	105 447,17	106 952,02	0,00	1 504,85
	Sous Total compte 463	0,00	0,00	105 447,17	106 952,02	0,00	0,00	105 447,17	106 952,02	0,00	1 504,85
466	Excéd de verSEment	0,00	2 860,11	22 919,93	23 295,56	0,00	0,00	22 919,93	26 155,67	0,00	3 235,74
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	2 059,82	239 675,43	273 403,05	0,00	0,00	239 675,43	275 462,87	0,00	35 787,44
	Sous Total compte 4671	0,00	2 059,82	239 675,43	273 403,05	0,00	0,00	239 675,43	275 462,87	0,00	35 787,44
46721	Débiteurs divers - amiable	1 686,79	0,00	5 748,42	7 247,60	0,00	0,00	7 435,21	7 247,60	187,61	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 844,07	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	1 844,07	410,00	1 434,07	0,00
	Sous Total compte 4672	3 530,86	0,00	5 748,42	7 657,60	0,00	0,00	9 279,28	7 657,60	1 621,68	0,00
	Sous Total compte 467	3 530,86	2 059,82	245 423,85	281 060,65	0,00	0,00	248 954,71	283 120,47	0,00	34 165,76
4686	Divers - charges à payer	0,00	407 461,00	407 461,00	0,00	0,00	0,00	407 461,00	407 461,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	0,00	407 461,00	407 461,00	0,00	0,00	0,00	407 461,00	407 461,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 46	3 530,86	412 380,93	781 251,95	411 308,23	0,00	0,00	784 782,81	823 689,16	0,00	38 906,35
4712	Viremts réimputés	0,00	71,08	4 927,54	6 440,67	0,00	0,00	4 927,54	6 511,75	0,00	1 584,21
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	32 816,03	1 874 777,36	1 870 461,33	0,00	0,00	1 874 777,36	1 903 277,36	0,00	28 500,00

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	1 756,67	25 446,62	25 629,08	0,00	0,00	25 446,62	27 385,75	0,00	1 939,13
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	1 283,00	484 350,56	483 770,86	0,00	0,00	484 350,56	485 053,86	0,00	703,30
	Sous Total compte 47141	0,00	3 039,67	509 797,18	509 399,94	0,00	0,00	509 797,18	512 439,61	0,00	2 642,43
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	0,00	24,23	24,23	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	3 039,67	509 821,41	509 424,17	0,00	0,00	509 821,41	512 463,84	0,00	2 642,43
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4717	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	3 211,60	137 262,56	175 469,60	0,00	0,00	137 262,56	178 681,20	0,00	41 418,64
	Sous Total compte 471	0,00	39 138,38	2 526 944,87	2 561 951,77	0,00	0,00	2 526 944,87	2 601 090,15	0,00	74 145,28
4721	Dép sans mandatement préalable	147 461,00	0,00	950 374,13	1 097 645,55	0,00	0,00	1 097 835,13	1 097 645,55	189,58	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	356 430,40	356 412,24	0,00	0,00	356 430,40	356 412,24	18,16	0,00
	Sous Total compte 472	147 461,31	0,00	1 306 804,53	1 454 058,10	0,00	0,00	1 454 265,84	1 454 058,10	207,74	0,00
4751	Redevables sur rôle	33 379,92	0,00	1 454 771,83	1 488 018,84	0,00	0,00	1 488 151,75	1 488 018,84	132,91	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	43 922,45	1 360 993,23	1 317 070,78	0,00	0,00	1 360 993,23	1 360 993,23	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	3 947,75	135 679,07	131 731,32	0,00	0,00	135 679,07	135 679,07	0,00	0,00
4759	Verst du tiers en charge du rôle	0,00	0,00	1 287 801,90	1 287 801,90	0,00	0,00	1 287 801,90	1 287 801,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	33 379,92	47 870,20	4 239 246,03	4 224 622,84	0,00	0,00	4 272 625,95	4 272 493,04	132,91	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	18,04	11,59	0,00	0,00	18,04	11,59	6,45	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	18,04	11,59	0,00	0,00	18,04	11,59	6,45	0,00
	Sous Total compte 47	180 841,23	87 008,58	8 073 013,47	8 240 644,30	0,00	0,00	8 253 854,70	8 327 652,88	0,00	73 798,18
4817	Pénalités de renégociation de la dette	215 808,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 808,16	0,00	215 808,16	0,00

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 481	215 808,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 808,16	0,00	215 808,16	0,00
	Sous Total compte 48	215 808,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 808,16	0,00	215 808,16	0,00
	Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00	175 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Sous Total compte 49	0,00	175 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Total classe 4	3 141 009,29	1 928 259,94	20 033 031,56	18 454 557,72	0,00	0,00	23 174 040,85	20 382 817,66	4 256 168,56	1 464 945,37
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	32,16	32,16	0,00	0,00	32,16	32,16	0,00	0,00
51176	TIP impayés	0,00	0,00	134,24	134,24	0,00	0,00	134,24	134,24	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	1 458,42	1 458,42	0,00	0,00	1 458,42	1 458,42	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	1 624,82	1 624,82	0,00	0,00	1 624,82	1 624,82	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 523,40	0,00	27 191,37	27 073,30	0,00	0,00	28 714,77	27 073,30	1 641,47	0,00
	Sous Total compte 511	1 523,40	0,00	28 816,19	28 698,12	0,00	0,00	30 339,59	28 698,12	1 641,47	0,00
515	Compte au trésor	356 079,24	0,00	6 860 984,41	6 374 241,47	0,00	0,00	7 217 063,65	6 374 241,47	842 822,18	0,00
51921	Avances coll rattach régies non person	0,00	1 476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 500,00	0,00	1 476 500,00
	Sous Total compte 5192	0,00	1 476 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 500,00	0,00	1 476 500,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie	0,00	800 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	2 500 000,00	0,00	850 000,00
	Sous Total compte 5193	0,00	800 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	2 500 000,00	0,00	850 000,00
	Sous Total compte 519	0,00	2 276 500,00	1 650 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	3 976 500,00	0,00	2 326 500,00
	Sous Total compte 51	357 602,64	2 276 500,00	8 539 800,60	8 102 939,59	0,00	0,00	8 897 403,24	10 379 439,59	0,00	1 482 036,35
5581	Autres avances de trésorerie versées	393 300,00	0,00	0,00	393 293,01	0,00	0,00	393 300,00	393 293,01	6,99	0,00
	Sous Total compte 558	393 300,00	0,00	0,00	393 293,01	0,00	0,00	393 300,00	393 293,01	6,99	0,00
	Sous Total compte 55	393 300,00	0,00	0,00	393 293,01	0,00	0,00	393 300,00	393 293,01	6,99	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	2 843 930,05	2 843 930,05	0,00	0,00	2 843 930,05	2 843 930,05	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
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	79 915,90	79 628,65	0,00	0,00	79 915,90	79 628,65	287,25	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	15 233,93	15 233,93	0,00	0,00	15 233,93	15 233,93	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	15 233,93	15 233,93	0,00	0,00	15 233,93	15 233,93	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	28 809 324,61	28 808 200,43	0,00	0,00	28 809 324,61	28 808 200,43	1 124,18	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	31 748 404,49	31 746 993,06	0,00	0,00	31 748 404,49	31 746 993,06	1 411,43	0,00
	Total classe 5	750 902,64	2 276 500,00	40 288 205,09	40 243 225,66	0,00	0,00	41 039 107,73	42 519 725,66	845 882,07	2 326 500,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	96 509,75	13 055,65	96 509,75	13 055,65	83 454,10	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	279 683,52	0,00	279 683,52	0,00	279 683,52	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	54 692,30	20 542,20	54 692,30	20 542,20	34 150,10	0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	58 450,59	6 104,71	58 450,59	6 104,71	52 345,88	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756,34	0,00	5 756,34	0,00	5 756,34	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	398 582,75	26 646,91	398 582,75	26 646,91	371 935,84	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	495 092,50	39 702,56	495 092,50	39 702,56	455 389,94	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	547 458,52	321 553,57	547 458,52	321 553,57	225 904,95	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	15 939,47	0,00	15 939,47	0,00	15 939,47	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	15 939,47	0,00	15 939,47	0,00	15 939,47	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	121 323,19	14 933,00	121 323,19	14 933,00	106 390,19	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	168 091,81	86 505,77	168 091,81	86 505,77	81 586,04	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	289 415,00	101 438,77	289 415,00	101 438,77	187 976,23	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	11 152,95	158,34	11 152,95	158,34	10 994,61	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344,90	2 113,30	2 344,90	2 113,30	231,60	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	13 497,85	2 271,64	13 497,85	2 271,64	11 226,21	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
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057,21	287,64	4 057,21	287,64	3 769,57	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	306 970,06	103 998,05	306 970,06	103 998,05	202 972,01	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	31 132,93	25 410,17	31 132,93	25 410,17	5 722,76	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	905 510,98	450 961,79	905 510,98	450 961,79	454 549,19	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,74	0,00	1 170,74	0,00	1 170,74	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,74	0,00	1 170,74	0,00	1 170,74	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164,50	0,00	2 164,50	0,00	2 164,50	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164,50	0,00	5 164,50	0,00	5 164,50	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00	12,99	0,00	12,99	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00	12,99	0,00	12,99	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076,62	0,00	5 076,62	0,00	5 076,62	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076,62	0,00	5 076,62	0,00	5 076,62	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,86	0,00	2 730,86	0,00	2 730,86	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	12 303,91	0,00	12 303,91	0,00	12 303,91	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	732,49	0,00	732,49	0,00	732,49	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	13 036,40	0,00	13 036,40	0,00	13 036,40	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	28 002,11	0,00	28 002,11	0,00	28 002,11	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00	206,96	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	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 633	0,00	0,00	0,00	0,00	336,34	0,00	336,34	0,00	336,34	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	627,52	0,00	627,52	0,00	627,52	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	834,52	0,00	834,52	0,00	834,52	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070,00	0,00	9 070,00	0,00	9 070,00	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070,00	0,00	9 070,00	0,00	9 070,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240,86	0,00	10 240,86	0,00	10 240,86	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	215 670,81	74,21	215 670,81	74,21	215 596,60	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	16 742,05	0,00	16 742,05	0,00	16 742,05	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,91	0,00	1 353,91	0,00	1 353,91	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,95	0,00	115,95	0,00	115,95
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,95	0,00	115,95	0,00	115,95
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	233 766,77	190,16	233 766,77	190,16	233 576,61	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	67 559,29	0,00	67 559,29	0,00	67 559,29	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981,60	0,00	2 981,60	0,00	2 981,60	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	21 611,76	0,00	21 611,76	0,00	21 611,76	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	8 198,98	0,00	8 198,98	0,00	8 198,98	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819,84	0,00	2 819,84	0,00	2 819,84	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	103 171,47	0,00	103 171,47	0,00	103 171,47	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	636,75	0,00	636,75	0,00	636,75	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	17 778,64	0,00	17 778,64	0,00	17 778,64	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	18 415,39	0,00	18 415,39	0,00	18 415,39	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	355 353,63	190,16	355 353,63	190,16	355 163,47	0,00
6535	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,00	0,00	2 352,00	0,00	2 352,00	0,00
	Sous Total compte 653	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352,00	0,00	2 352,00	0,00	2 352,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653,63	0,00	10 653,63	0,00	10 653,63	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580,30	0,00	4 580,30	0,00	4 580,30	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	15 233,93	0,00	15 233,93	0,00	15 233,93	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,04	0,00	1 579,04	0,00	1 579,04	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579,04	0,00	1 579,04	0,00	1 579,04	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	19 164,97	0,00	19 164,97	0,00	19 164,97	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	452 638,65	0,00	452 638,65	0,00	452 638,65	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	77 444,28	81 778,91	77 444,28	81 778,91	0,00	4 334,63
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	530 082,93	81 778,91	530 082,93	81 778,91	448 304,02	0,00
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	10 373,28	0,00	10 373,28	0,00	10 373,28	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	540 456,21	81 778,91	540 456,21	81 778,91	458 677,30	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	540 456,21	81 778,91	540 456,21	81 778,91	458 677,30	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,04	0,00	1 496,04	0,00	1 496,04	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,04	0,00	1 496,04	0,00	1 496,04	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 590,07	0,00	1 914 590,07	0,00	1 914 590,07	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 590,07	0,00	1 939 590,07	0,00	1 939 590,07	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 590,07	0,00	1 939 590,07	0,00	1 939 590,07	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 907,37	572 633,42	4 294 907,37	572 633,42	3 726 724,53	4 450,58
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 442,88	2 009 217,00	1 238 442,88	2 009 217,00	0,00	770 774,12
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 442,88	2 009 217,00	1 238 442,88	2 009 217,00	0,00	770 774,12
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 442,88	2 009 217,00	1 238 442,88	2 009 217,00	0,00	770 774,12
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,53	0,00	92 100,53	0,00	92 100,53
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 576,69	4 000 229,25	1 285 576,69	4 000 229,25	0,00	2 714 652,56
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	407 461,00	407 461,00	407 461,00	407 461,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	407 461,00	407 461,00	407 461,00	407 461,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 037,69	4 407 690,25	1 693 037,69	4 407 690,25	0,00	2 714 652,56
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	53 882,00	820,00	53 882,00	0,00	53 062,00
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 857,69	4 461 572,25	1 693 857,69	4 461 572,25	0,00	2 767 714,56
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 300,57	6 562 889,78	2 932 300,57	6 562 889,78	0,00	3 630 589,21
722	Immob corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 308,62	0,00	55 308,62	0,00	55 308,62
	Sous Total compte 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 308,62	0,00	55 308,62	0,00	55 308,62
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 397,36	0,00	342 397,36	0,00	342 397,36
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 397,36	0,00	342 397,36	0,00	342 397,36
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 397,36	0,00	342 397,36	0,00	342 397,36
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,90	0,00	504,90	0,00	504,90
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,90	0,00	504,90	0,00	504,90
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 776,00	0,00	873 776,00	0,00	873 776,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,28	0,00	590,28	0,00	590,28
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 871,18	0,00	874 871,18	0,00	874 871,18

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 300,57	7 835 466,94	2 932 300,57	7 835 466,94	0,00	4 903 166,37
	Total général	97 684 191,55	97 684 191,55	110 205 942,12	109 730 780,48	9 903 495,75	10 378 657,39	217 793 629,42	217 793 629,42	153 738 182,91	153 738 182,91

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	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)					17 335 410,22									
1641 Emprunts en euros (total)					17 335 410,22									
1212744	Caisse d'Epargne	26/05/2008	25/06/2008	25/06/2009	1 500 000,00	F	Taux Fixe	4,820	4,820	EUR	A	P	O	A-1
5463815	Banque des Territoires	20/12/2021	05/01/2022	05/04/2022	220 000,00	F	Taux Fixe	0,910	0,890	EUR	T	P	O	A-1
5463816	Banque des Territoires	20/12/2021	05/01/2022	01/04/2022	440 000,00	V	Livret A	1,100	0,000	EUR	T	C	O	A-1
63010463669	Crédit Agricole	24/10/2006	19/12/2006	31/01/2007	125 000,00	F	Taux Fixe	4,010	4,070	EUR	T	P	O	A-1
63010463684	Crédit Agricole	13/12/2006	19/12/2006	31/03/2007	125 000,00	V	Euribor moyen 3 mois	0,000	1,870	EUR	T	X	O	A-1
63034900503	Crédit Agricole	23/02/2009	19/03/2009	30/04/2009	800 000,00	F	Taux Fixe	4,300	4,380	EUR	M	P	O	A-1
63042665647	Crédit Agricole	01/07/2010	15/07/2010	31/08/2010	1 500 000,00	F	Taux Fixe	3,730	3,800	EUR	M	P	O	A-1
63048526623	Crédit Agricole	25/11/2011	29/07/2011	31/08/2011	1 000 000,00	F	Taux Fixe	4,380	4,470	EUR	M	P	O	A-1
86290036833	Crédit Agricole	27/03/2014	02/04/2014	30/06/2014	1 500 000,00	F	Taux Fixe	3,470	3,510	EUR	T	P	O	A-1
86290107806	Crédit Agricole	31/03/2015	31/03/2015	30/06/2015	250 000,00	F	Taux Fixe	1,600	1,610	EUR	T	P	O	A-1
86290253541	Crédit Agricole	16/03/2017	17/03/2017	30/06/2017	150 000,00	F	Taux Fixe	1,450	1,460	EUR	T	P	O	A-1
86290267262	Crédit Agricole	02/05/2017	02/05/2017	31/07/2017	510 000,00	F	Taux Fixe	1,760	1,770	EUR	T	P	O	A-1
86290267270	Crédit Agricole	02/05/2017	02/05/2017	31/07/2017	90 000,00	F	Taux Fixe	1,780	1,790	EUR	T	P	O	A-1
86290428167	Crédit Agricole	05/03/2018	22/03/2018	30/06/2018	300 000,00	F	Taux Fixe	1,610	1,620	EUR	T	P	O	A-1
86290568579	Crédit Agricole	03/12/2018	04/12/2018	28/02/2019	60 000,00	F	Taux Fixe	1,500	1,510	EUR	T	P	O	A-1
86290664114	Crédit Agricole	11/06/2019	28/06/2019	30/09/2019	262 500,00	F	Taux Fixe	1,230	1,230	EUR	T	P	O	A-1
86291298886	Crédit Agricole	15/06/2022	28/06/2022	30/09/2022	660 000,00	F	Taux Fixe	1,760	1,770	EUR	T	P	O	A-1
8634219	Caisse d'Epargne	22/04/2010	25/04/2010	25/04/2011	2 000 000,00	F	Taux Fixe	4,080	4,080	EUR	A	C	O	A-1
9405609	Caisse d'Epargne	23/01/2014	05/06/2014	05/01/2015	45 000,00	V	Livret A	2,950	3,480	EUR	S	P	O	A-1
A020006	Caisse d'Epargne	13/01/2002	25/02/2002	25/05/2002	182 939,25	F	Taux Fixe	5,500	5,500	EUR	A	P	O	A-1
DD20734256	Arkéa Banque	21/11/2022	30/11/2022	30/01/2023	440 000,00	V	Euribor 3 mois	0,000	3,690	EUR	T	F	O	A-1
MIS536225EUR	Sté de Fin. Local	17/06/2004	27/07/2004	01/08/2004	300 000,00	F	Taux Fixe	0,250	4,590	EUR	T	P	O	A-1
MON013048EUR	Sté de Fin. Local	29/08/1998	01/10/1998	01/02/1999	239 466,92	F	Taux Fixe	5,280	5,600	EUR	A	X	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					
MON540785EUR	Sté de Fin. Local	17/12/2004	20/12/2004	01/04/2005	150 000,00	C	Taux Structuré	3,990	4,110	EUR	T	P	O	B-1
MON540786EUR	Sté de Fin. Local	01/07/2005	01/07/2005	01/10/2005	985 000,00	F	Taux Fixe	3,780	0,000	EUR	T	P	O	A-1
MPH534829	Sté de Fin. Local	24/10/2005	01/11/2005	01/11/2006	2 000 504,05	C	Taux Structuré	4,280	0,000	EUR	A	P	O	B-1
MPH534836	Sté de Fin. Local	04/12/2007	10/12/2007	01/03/2008	1 500 000,00	F	Taux Fixe	4,100	4,220	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					43 860,25									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (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					
1687 Autres dettes (total)					43 860,25									
1960	Ag. de l'eau Rhin Meuse	16/02/2011	01/02/2015	01/02/2016	43 860,25	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					17 379 270,47									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		10 653 650,38					576 744,09	407 227,30	0,00	77 444,28
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		10 653 650,38					576 744,09	407 227,30	0,00	77 444,28
1212744	N	0,00	A-1	907 687,09	12,48	F	Taux Fixe	4,820	49 450,19	46 134,02	0,00	22 654,38
5463815	N	0,00	A-1	194 137,54	21,50	F	Taux Fixe	0,910	8 038,92	1 806,28	0,00	435,38
5463816	N	0,00	A-1	404 250,00	36,50	V	Livret A + 0.60	3,300	11 000,00	13 409,14	0,00	3 598,70
63010463669	N	0,00	A-1	8 893,77	0,83	F	Taux Fixe	4,010	8 545,48	571,88	0,00	59,12
63010463684	N	0,00	A-1	7 281,37	1,00	V	Euribor moyen 3 mois + 0.68	3,250	7 049,61	389,62	0,00	0,00
63034900503	N	0,00	A-1	479 227,67	13,25	F	Taux Fixe	4,300	26 284,62	21 223,02	0,00	0,00
63042665647	N	0,00	A-1	934 262,20	14,58	F	Taux Fixe	3,730	47 346,61	35 810,03	0,00	0,00
63048526623	N	0,00	A-1	676 206,03	15,58	F	Taux Fixe	4,380	29 624,25	30 325,35	0,00	0,00
86290036833	N	0,00	A-1	952 554,26	13,25	F	Taux Fixe	3,470	55 718,39	34 267,25	0,00	0,00
86290107806	N	0,00	A-1	77 011,72	4,25	F	Taux Fixe	1,600	17 373,50	1 406,26	0,00	0,00
86290253541	N	0,00	A-1	66 477,87	6,25	F	Taux Fixe	1,450	10 089,38	1 055,54	0,00	0,00
86290267262	N	0,00	A-1	361 047,25	16,33	F	Taux Fixe	1,760	18 699,61	6 560,58	0,00	1 053,32
86290267270	N	0,00	A-1	55 611,57	11,33	F	Taux Fixe	1,780	4 320,28	1 038,04	0,00	164,08
86290428167	N	0,00	A-1	195 029,99	12,25	F	Taux Fixe	1,610	14 290,22	3 284,06	0,00	0,00
86290568579	N	0,00	A-1	41 009,62	12,91	F	Taux Fixe	1,500	2 836,27	641,79	0,00	52,97
86290664114	N	0,00	A-1	154 658,64	8,50	F	Taux Fixe	1,230	17 156,43	2 034,40	0,00	0,00
86291298886	N	0,00	A-1	560 574,19	16,50	F	Taux Fixe	1,760	29 033,67	10 186,17	0,00	0,00
8634219	N	0,00	A-1	999 999,95	14,32	F	Taux Fixe	4,080	66 666,67	43 520,00	0,00	27 945,21
9405609	N	0,00	A-1	29 475,44	13,51	V	Livret A + 1.95	4,950	1 645,80	1 541,58	0,00	652,18
A020006	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	5,500	11 760,77	646,79	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)	
DD20734256	N	0,00	A-1	440 000,00	1,83	V	Euribor 3 mois + 0.86	3,328	0,00	14 844,38	0,00	2 543,86
MIS536225EUR	N	0,00	A-1	138 712,07	8,58	F	Taux Fixe	4,890	11 980,79	7 222,42	0,00	1 105,93
MON013048EUR	N	0,00	A-1	43 275,35	2,09	F	Taux Fixe	5,600	12 922,95	3 147,11	0,00	2 210,95
MON540785EUR	N	0,00	B-1	66 281,94	9,00	C	Taux Structuré	3,990	5 811,03	2 828,95	0,00	668,51
MON540786EUR	N	0,00	A-1	447 069,02	9,50	F	Taux Fixe	3,780	37 251,14	17 783,41	0,00	4 178,88
MPH534829	N	0,00	A-1	1 452 915,83	19,84	V	Euribor 12 mois + 0.15	4,280	41 847,51	64 864,42	0,00	6 840,81
MPH534836	N	0,00	D-1	960 000,00	31,92	C	Taux Structuré	4,100	30 000,00	40 684,81	0,00	3 280,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					4 386,07	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					4 386,07	0,00	0,00	0,00
1960	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	4 386,07	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		10 653 650,38					581 130,16	407 227,30	0,00	77 444,28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
MON540785EUR	Sté de Fin. Local	150 000,00	66 281,94	1	0,00		3.99%	Euribor 3 mois	0,00	Taux Structuré	3,990	2 828,95	0,00	0,62
TOTAL (B)		150 000,00	66 281,94						0,00			2 828,95	0,00	0,62
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
MPH534836	Sté de Fin. Local	1 500 000,00	960 000,00	1	0,00		4.10%	4.10% + 3* (Euribor 3 mois -5.75%)	0,00	Taux Fixe	4,100	40 684,81	0,00	9,01
TOTAL (D)		1 500 000,00	960 000,00						0,00			40 684,81	0,00	9,01
Multiplificateur 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		1 650 000,00	1 026 281,94						0,00			43 513,76	0,00	9,63

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

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

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (<i>cap</i>) ou encadré (<i>tunnel</i>)	Nombre de produits	26	0	0	0	0	
	% de l'encours	90,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	9 627 368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	66 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (<i>swaption</i>)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
-----------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 €		2020-02-11
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	- Subventions d'équipement reçues	0	11/02/2020
L	- Réseaux de voirie	0	11/02/2020
L	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	50	11/02/2020
L	AGENCE DE L EAU	50	11/02/2020
L	AUTRES	50	11/02/2020
L	REGION	50	11/02/2020
L	DEPARTEMENT	50	11/02/2020
L	COMMUNES	50	11/02/2020
L	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITS	50	11/02/2020
L	AUTRES	50	11/02/2020
L	SUBV EQUIP RECUES DES TIERS	50	11/02/2020
L	201-FRAIS D'ETABLISSEMENT	0	11/02/2020
L	FRAIS D ETUDES	0	11/02/2020
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	0	11/02/2020
L	FRAIS D'INSERTION	0	11/02/2020
L	M49_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5	11/02/2020
L	DROIT DE SUPERFICIE	5	11/02/2020
L	2087-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE	10	11/02/2020
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	11/02/2020
L	TERRAINS NUS	0	11/02/2020
L	TERRAINS BATIS	0	11/02/2020
L	AUTRES TERRAINS	0	11/02/2020
L	PLANTATIONS D ARBRES ET D ARBUSTES	25	11/02/2020
L	TERRAINS BATIS	25	11/02/2020
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	25	11/02/2020
L	M49_BATIMENTS D EXPLOITATION	50	11/02/2020
L	M49_BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	11/02/2020
L	M49_BATIMENTS D EXPLOITATION	50	11/02/2020
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	11/02/2020
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	50	11/02/2020
L	21415-BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0	11/02/2020
L	RESEAUX D ADDUCTION D EAU	60	11/02/2020
L	RESEAUX D ASSAINISSEMENT	60	11/02/2020
L	MATERIEL INDUSTRIEL	15	11/02/2020
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	8	11/02/2020
L	SERVICE D ASSAINISSEMENT	60	11/02/2020
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	15	11/02/2020
L	AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ	8	11/02/2020
L	21711-TERRAINS NUS	0	11/02/2020
L	21718-AUTRES TERRAINS	0	11/02/2020
L	M49_CONSTRUCTIONS BATIMENTS D EXPLOITATION	50	11/02/2020
L	217351-BATIMENTS D'EXPLOITATION	50	11/02/2020
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	50	11/02/2020
L	21751-INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	60	11/02/2020

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	217532-RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60	11/02/2020
L	217562-SERVICE D'ASSAINISSEMENT	40	11/02/2020
L	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	8	11/02/2020
L	MATERIEL DE TRANSPORT	5	11/02/2020
L	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4	11/02/2020
L	MOBILIER	5	11/02/2020
L	AUTRES	5	11/02/2020
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0	11/02/2020
L	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	0	11/02/2020
L	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	0	11/02/2020
L	TITRES DE PARTICIPATION	0	11/02/2020
L	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	0	11/02/2020
L	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES	0	11/02/2020

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	25 000,00		175 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
PROVISIONS POUR REDEVANCES	25 000,00	27/10/2025	175 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	25 000,00		175 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

(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 – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS		B6.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(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 – ÉTAT DU PERSONNEL	B9.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint Administratif 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
Agent d'exploitation assainissement	C	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Responsable d'Exploitation Assainissement	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien bureau études	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien clientèle	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Technicien études et travaux	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		9,00	0,00	9,00	1,00	8,00	9,00

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				204 196,36		
Agent d'exploitation assainissement	C	TECH		9 293,12	332-10	CDI
Agent d'exploitation assainissement	C	TECH		30 099,06	332-10	CDI
Agent d'exploitation assainissement	C	TECH		29 309,56	332-10	CDI
Agent d'exploitation assainissement	C	TECH		28 659,30	332-10	CDI
Responsable d'Exploitation Assainissement	B	TECH		36 517,75	332-10	CDI
Technicien bureau études	C	TECH		7 818,43	332-8-2°	CDD
Technicien clientèle	C	TECH		33 332,64	332-10	CDI
Technicien études et travaux	B	TECH		29 166,50	332-10	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				204 196,36		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS		IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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)	991 990,42
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	141 334,47
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 133 324,89

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)	10 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 133 324,89
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	1 143 324,89

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	1 608 208,00	1 600 006,22	374 948,78	1 974 955,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 950 000,00	1 914 590,07	0,00	1 914 590,07
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	341 792,00	314 583,85	-374 948,78	-60 364,93
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	991 990,42			991 990,42
Affectation au 106 (C)	10 000,00	5 000,00		5 000,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 001 990,42			996 990,42
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				936 625,49

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		1 608 208,00	I 1 600 006,22
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		728 208,00	726 230,22
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	578 721,00	576 744,09
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	149 487,00	149 486,13
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		880 000,00	873 776,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	870 000,00	873 776,00
020	Dépenses imprévues	10 000,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 950 000,00	III 1 914 590,07
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)		1 950 000,00	1 914 590,07
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	40 561,29
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	6 061,00
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	13 157,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	1 540,00
28131	Bâtiments	0,00	28 010,24
28138	Aménagement Autres constructions	0,00	64 779,73
28153	Installations à caractère spécifique	1 720 000,00	343 760,83
28154	Matériel industriel	0,00	558,00
28155	Outillage industriel	0,00	525,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	132 606,74
28157	Aménagement matériel industriel	230 000,00	30 550,78
28158	Autres	0,00	5 864,00
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	178 499,24
28175	Matériel et outillage technique (mad)	0,00	1 060 385,59
28182	Matériel de transport	0,00	5 210,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	1 684,50
28188	Autres	0,00	836,13
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(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

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

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

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

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

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

Présentation agrégée par nature

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

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

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

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

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

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

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

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

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

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

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 : 12/06/2026

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

Mme Sophie BRETON

du 01/01/2025

au 12/06/2026

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

Observations :

A , le

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

A , le

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

A , le

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 19/06/2026

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

Mme Sophie BRETON du 01/01/2025 au 19/06/2026

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

Observations :

GIROT Isabelle (1018824256-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP DES VOSGES, le 23/06/2026

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 23/06/2026

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 29/06/2026 par l'organe délibérant.
GEORGE CLAUDE (cgeorge7-xt), Le Président A SAINT DIE DES VOSGES, le 06/07/2026



Accusé de réception

Contrôle de légalité

Structure	Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges (Siret : 20007106600191)
Service	AFFAIRES FINANCIERES
Imprimé par	Myriam FAUCON (GC88007-15)
Date d'impression	09/07/2026 09:33:34
Nature	Documents budgétaires et financiers
Matière	Finances locales Decisions budgetaires Budgets et comptes Comptes administratifs (CA) et comptes de gestion
Référence de l'acte	CFU2025_716
Désignation	CFU 2025 BUDGET AGGLO 716 ASSAINISSEMENT
Date de décision	26/06/2026

Transmission au contrôle de légalité

Déposé le 08/07/2026 - 14:34:23 par Myriam FAUCON (GC88007-15)

Emis le 08/07/2026 - 15:30:08

Accepté par la (Sous-)Préfecture

Réception à la (Sous-)Préfecture le 08/07/2026 - 15:35:19

Référence technique de l'AR : 088-200071066-20260626-CFU2025_716-BF

Certifié exécutoire le 08/07/2026

Acte principal	716_CFU_20007106600175_2025_D_seal.xml, 852 Ko
Annexes	CFU2025Agglopagedesignature.pdf, 217 Ko, 1 page(s) DC2026_10_07F-CFU_2025_Assainissement-regie.pdf, 822 Ko, 4 page(s)

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Séance du lundi 29 juin 2026

Le lundi 29 juin 2026 à 19h00, les membres du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, régulièrement convoqués, se sont réunis en session ordinaire dans la salle des fêtes de Sainte-Marguerite, 309 chemin du Pré Navez, sous la présidence de M. Claude GEORGE, son Président.

Date de la convocation : 20 juin 2026

Nombre de conseillers en exercice : 111

Quorum : 56

Conseillers présents : 78 : Serge ALEM, Rémy ANTOINE, Aurélien BANSEPT, Sandra BLAISE, Jean-Paul BOULANGER, Steeves BRENET, Denis CHARDIN, Médéric CHARTON, Philippe CLASSEAU, Jean-Marie CUNY, Anthony DANIEL, Alain DEMANGE, Stéphane DEMANGE, Jean-Eric DENIS, Aurélie DIDIER, Jean-Bernard DIDIER, Sylvia DIDIERDEFRESSE, Sophie DIEUDONNÉ, Alexandra DOENNLEN, Delphine DUCRET-DIDIER, Virginie DUPONT, Gina FILOGONIO, François FLEURENTDIDIER, Nicolas FLON, Kévin FREMINET, Brigitte GAMAIN, Caroline GAMP, Claude GEORGE, Annie GERARDIN, Ali GHEZALA, Sébastien GIRARDI, Jean-Marie GLE, Jean-Michel GRANDMAIRE, Frédérique GUILLEMIN, Laurent HANNAUER, Jacques JALLAIS, Eric KARCHER, Michel KLEIN, Jean-Georges KOELLER, Christophe Michel LALEVÉE, Patrick LALEVÉE, Virginie LALEVEE, Christiane LAURENT, Emmanuel LAURENT, Lionel LECLERC, Catherine LECOMTE, Françoise LEGRAND, Caroline LEROGNON, Hélène MAHEU, Loïc MARTIN, Gérard MATHIEU, Bruno MEYER, Anne-Sophie MOUCHIROUD, Geoffrey MOUREY, Mathieu MUNSCH, Jean-Marie NICOLLE, Myriam PAQUET, Catherine PELTIER, Benoît PIERRAT, Jean-Joël PITON, Charline PRINCE, Guillaume PRUNIER-DUPARGE, Marie-Christine REGNIER, Mélanie RICHARD, Bernadette RIVAT, Corinne ROBERT, Sylvie ROUGIER, Annabelle SOUDIERE, Martin SPEHLER KIEFFER, Bernard STOUVENOT, Géraldine THIRIET, Bruno TOUSSAINT, Carole TRARBACH, Danièle UNTERHALT, Marie-Odile VALENTIN, Patrick VILLAUME, Catherine VIRY, Fanny WAGNER, Yvon WARIN

Secrétaire de séance : Madame Fanny WAGNER

Conseillers excusés ayant donné procuration : 20 : Martine ANTOINE pouvoir donné à Caroline LEROGNON, Marie-Noëlle BABEL pouvoir donné à Alain DEMANGE, Mustafa GUGLU pouvoir donné à Ali GHEZALA, Nadia GUIDAT pouvoir donné à Anne-Sophie MOUCHIROUD, Denis HENRY pouvoir donné à Sophie DIEUDONNÉ, Sophie HESSE pouvoir donné à Michel KLEIN, Jean HIRLI pouvoir donné à Benoît PIERRAT, Jean-Marie LALANDRE pouvoir donné à Gina FILOGONIO, Daniel LALLEMAND pouvoir donné à Jean-Marie NICOLLE, Martial LETELLIER pouvoir donné à Jean-Eric DENIS, Eddy MAULINI pouvoir donné à Jean-Georges KOELLER, Patrick NGUYEN pouvoir donné à Denis CHARDIN, Jacques NICOLLE pouvoir donné à Jean-Marie GLE, Laurent PARISSE pouvoir

donné à Serge ALEM, Jean RABOLT pouvoir donné à Stéphane DEMANGE, Christine RISSE pouvoir donné à Marie-Christine REGNIER, Marine SCHWINT pouvoir donné à Charline PRINCE, Maria SIMON pouvoir donné à Philippe CLASSEAU, Régine THOMAS-CHINOUILH pouvoir donné à Marie-Odile VALENTIN, Christine URBES pouvoir donné à Aurélie DIDIER

Nombre de votants : 98

Autres conseillers excusés : 3 : André BOULANGEOT, Caroline PRIVAT MATTIONI, Jacques ROUYER

Conseillers absents : 10 : Giorgio BAU, Jacques CAVERZASI, Dominique DUHAUT, Patrick LALEVEE, David LAXENAIRE, Christian PETIT, Véronique RIOU, Jan VERDONK, Rachel VOINSON et Patrick ZANCHETTA

Rapporteur du point : Madame Caroline LEROGNON, vice-présidente déléguée à la stratégie financière, juridique et patrimoniale.

**APPROBATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2025 - BUDGET
ASSAINISSEMENT REGIE – 716**

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,

Vu les instructions budgétaires et comptables M4, M49 et M57,

Considérant que le CFU met en évidence des informations clés sur la situation financière de la collectivité, en particulier sur la présentation des résultats, du bilan et le compte de résultat synthétiques et des taux des contributions et produits afférents,

Après s'être fait présenter le rapport détaillé de présentation du compte financier unique de l'exercice 2025 et la maquette réglementaire (jointe en annexe),

Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le compte financier unique 2025 et d'arrêter ainsi les comptes :

	Fonctionnement		Investissement	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
Réalisations	3 722 389,90	4 903 282,32	2 676 287,81	1 970 557,03
Résultat de l'exercice		1 180 892,42	705 730,78	
Résultat antérieur	446 407,58			991 990,42
Résultat cumulé		734 484,84		286 259,64
Restes à réaliser			374 948,78	5 000,00
Résultat de clôture		734 484,84	83 689,14	

Monsieur le Président étant sorti,

Sous la présidence de Madame Caroline LEROGNON, 1^{ère} Vice-Présidente,

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 90 voix pour, 1 voix contre, 5 abstentions et 1 personne ne participant pas au vote (Claude GEORGE) :

- DONNE ACTE au Président sur la présentation faite du compte financier unique de l'exercice 2025 ;
- RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser ;
- APPROUVE le compte financier unique 2025 et arrête les résultats définitifs ;
- AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes démarches et à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.



La première vice-présidente,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Mme. Caroline LEROGNON