

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

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

Numéro SIRET : 20007106600159

POSTE COMPTABLE : SGC DE ST DIE DES VOSGES

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : 71400 - EAU - COM. D'AGGLO. (3)

ANNEE 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	20
C1 - Dépenses d'investissement	22
C2 - Recettes d'investissement	25
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	28

III - États financiers

A - Bilan	29
B - Compte de résultat	34

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	37
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	56
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	57
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	58
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	65
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	67
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	68
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	70
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	71
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	72
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	73
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	75
B4 - Etat des charges transférées	76
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	77
B6.1 - Etat des emprunts garantis	78
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	79
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	80
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	81
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	82
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	83
B8.4 - Etat des engagements reçus	84
B9.1 - Etat du personnel	85
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	89
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	90

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	91
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	92
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	93
C2.1 - Situation des autorisations de programme	94
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	95

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

96

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) 103

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) 104

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) 105

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) 106

E - État des Contrôles du Compte Financier 107

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 108

(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	4 426 448,23	6 304 100,00	10 730 548,23
	Recettes réalisées (1)	B	3 665 517,73	6 990 799,42	10 656 317,15
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	7 397 720,99	8 426 788,48	15 824 509,47
	Dépenses réalisées (1)	E	3 816 453,43	6 363 542,65	10 179 996,08
	Restes à réaliser	F	925 765,35	0,00	925 765,35
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-150 935,70	627 256,77	476 321,07
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	2 971 272,76	2 122 688,48	5 093 961,24
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	2 820 337,06	2 749 945,25	5 570 282,31
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-925 765,35	0,00	-925 765,35
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	1 894 571,71	2 749 945,25	4 644 516,96

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAU-CA SDDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	2 358 715,02	0,00	-150 935,70	612 557,74	2 820 337,06
Fonctionnement	-130 790,85	0,00	627 256,77	2 253 479,33	2 749 945,25
Sous-Total	2 227 924,17	0,00	476 321,07	2 866 037,07	5 570 282,31
TOTAL III	2 227 924,17	0,00	476 321,07	2 866 037,07	5 570 282,31
TOTAL I + II + III	2 227 924,17	0,00	476 321,07	2 866 037,07	5 570 282,31

INTEGRATION DE L'ACTIF ET DU PASSIF DU BUDGET 31909 EAU DSP-MOYENMOUTIER DISSOUS PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N

° 11202308 DU 22/11/2023. INTEGRATION DE L'ACTIF ET DU PASSIF DU BUDGET 27709 EAU DSP-LUVIGNY DISSOUS PAR DELIBERATION

DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2023-12-36 DU 01/12/2023. INTEGRATION DE L'ACTIF ET DU PASSIF DU BUDGET 71300 EAU DSP-CA SDDV D

ISSOUS PAR DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N° DC2024_09_18 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) 925 765,35
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	118 224,02
2031	Frais d'études	57 598,41
2051	Concessions et droits assimilés	60 625,61
21	Immobilisations corporelles	510 334,18
21531	Réseaux d'adduction d'eau	455 574,58
2155	Outillage industriel	2 174,00
21561	Service de distribution d'eau	31 179,26
217531	Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)	11 819,25
2182	Matériel de transport	9 587,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	297 207,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	270 199,77
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	27 007,38
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	437,25	Dotations	861,36
Terrains	314,96	Fonds globalisés	438,01
Constructions	6 581,22	Réserves	4 409,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	46 789,83	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 000,86	Report à nouveau (1)	2 122,69
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	627,26
Autres immobilisations corporelles	259,81	Subventions transférables	13 486,82
Total immobilisations corporelles (nettes)	54 946,69	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,11	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	34 248,01
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	55 384,05	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	56 193,58
Créances	4 048,79	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	4 806,20
Disponibilités	3 306,78	Fournisseurs (2)	1 227,21
Autres actifs circulant	6,57	Autres dettes à court terme	472,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 362,14	Total des dettes à court terme	1 700,02
Comptes de régularisation	0,38	TOTAL DETTES	6 506,23
		Comptes de régularisation	46,77
TOTAL ACTIF	62 746,58	TOTAL PASSIF	62 746,58

(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	0,00
Produits des services	6 071,89	2 882,75
Autres produits	83,99	88,85
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	6 155,88	2 971,60
Traitements, salaires, charges sociales	988,48	816,92
Achats et charges externes	2 475,96	1 572,60
Participations et interventions	47,17	25,44
Dotations aux amortissements et provisions	1 984,21	1 600,53
Autres charges	220,59	308,55
Charges courantes non financières	5 716,41	4 324,04
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	439,47	-1 352,45
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	182,26	141,70
RESULTAT COURANT FINANCIER	-182,26	-141,70
RESULTAT COURANT	257,21	-1 494,14
Produits exceptionnels	378,62	372,84
Charges exceptionnelles	8,57	75,69
RESULTAT EXCEPTIONNEL	370,05	297,15
RESULTAT DE L'EXERCICE	627,26	-1 196,99

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	2 813 000,00	1 815 286,15	650 347,98	2 465 634,13	87,65	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 436 000,00	1 169 284,76	56 403,56	1 225 688,32	85,35	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	700 000,00	15 758,00	434 242,00	450 000,00	64,29	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	73 750,00	47 170,42	0,00	47 170,42	63,96	0,00
Total des dépenses de gestion courante		5 022 750,00	3 047 499,33	1 140 993,54	4 188 492,87	83,39	0,00
Chapitre 66	Charges financières	192 790,00	136 809,56	45 451,21	182 260,77	94,54	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	25 000,00	8 574,54	0,00	8 574,54	34,30	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	50 000,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 390 540,00	3 292 883,43	1 186 444,75	4 479 328,18	83,10	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	1 036 248,48					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 000 000,00	1 884 214,47	0,00	1 884 214,47	94,21	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		3 036 248,48	1 884 214,47	0,00	1 884 214,47	62,06	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		8 426 788,48	5 177 097,90	1 186 444,75	6 363 542,65	75,52	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		8 426 788,48	5 177 097,90	1 186 444,75	6 363 542,65		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	17 000,00	6 299,96	0,00	6 299,96	37,06	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	5 817 100,00	2 791 788,75	3 730 100,00	6 521 888,75	112,12	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	64 000,00	83 990,46	0,00	83 990,46	131,24	0,00
Total des recettes de gestion courante		5 898 100,00	2 882 079,17	3 730 100,00	6 612 179,17	112,11	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	6 000,00	1 982,25	0,00	1 982,25	33,04	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		5 904 100,00	2 884 061,42	3 730 100,00	6 614 161,42	112,03	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	400 000,00	376 638,00	0,00	376 638,00	94,16	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		400 000,00	376 638,00	0,00	376 638,00	94,16	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		6 304 100,00	3 260 699,42	3 730 100,00	6 990 799,42	110,89	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		2 122 688,48					
Total des recettes de la section d'exploitation		8 426 788,48	3 260 699,42	3 730 100,00	6 990 799,42		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	620 765,11	92 711,18	14,93	118 224,02
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 766 294,88	1 799 566,99	47,78	510 334,18
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	1 920 694,00	996 262,76	51,87	297 207,15
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		6 307 753,99	2 888 540,93	45,79	925 765,35
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	100 000,00	6 408,06	6,41	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	542 967,00	540 966,44	99,63	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	12 000,00			
Total des dépenses financières		654 967,00	547 374,50	83,57	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		6 962 720,99	3 435 915,43	49,35	925 765,35
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	400 000,00	376 638,00	94,16	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	35 000,00	3 900,00	11,14	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		435 000,00	380 538,00	87,48	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		7 397 720,99	3 816 453,43	51,59	925 765,35
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 397 720,99	3 816 453,43		925 765,35

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	1 355 199,75	1 777 403,26	131,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 355 199,75	1 777 403,26	131,15	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 036 248,48			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 000 000,00	1 884 214,47	94,21	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	35 000,00	3 900,00	11,14	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 071 248,48	1 888 114,47	61,48	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		4 426 448,23	3 665 517,73	82,81	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 971 272,76			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 397 720,99	3 665 517,73		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	157 701,33	27 994,51	129 706,82	0,00
605	Achats d'eau	0,00	79 047,70	0,00	79 047,70	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	185 000,90	8 398,56	176 602,34	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	37 465,73	700,11	36 765,62	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	206 924,98	13 283,29	193 641,69	0,00
6066	Carburants	0,00	43 083,25	2 854,53	40 228,72	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	27 124,61	5 541,24	21 583,37	0,00
6071	Achats de marchandises - compteurs	0,00	19 366,00	0,00	19 366,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	613 518,00	0,00	613 518,00	0,00
6125	Crédit-bail immobilier	0,00	43 124,94	0,00	43 124,94	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	48 706,37	0,00	48 706,37	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	10 224,63	0,00	10 224,63	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	11 841,92	168,00	11 673,92	0,00
61523	Reseaux	0,00	391 032,25	7 097,96	383 934,29	0,00
61528	Autres	0,00	109 223,70	30 428,43	78 795,27	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	16 521,33	2 406,79	14 114,54	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	15 155,38	1 000,00	14 155,38	0,00
6156	Maintenance	0,00	138 718,11	1 000,21	137 717,90	0,00
6168	Autres	0,00	361,78	0,00	361,78	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	113 524,75	81,16	113 443,59	0,00
618	Divers	0,00	235,72	0,00	235,72	0,00
6226	Honoraires	0,00	22 061,00	0,00	22 061,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	499,87	0,00	499,87	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	1 524,07	0,00	1 524,07	0,00
6257	Réceptions	0,00	242,03	0,00	242,03	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	25 704,68	0,00	25 704,68	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	4 768,50	0,00	4 768,50	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	15 461,47	0,00	15 461,47	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	6 340,10	0,00	6 340,10	0,00
6288	Autres	0,00	728,30	0,00	728,30	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	794,00	0,00	794,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	601,52	0,00	601,52	0,00
6358	Autres droits	0,00	10,00	2,00	8,00	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	838 342,00	620 000,00	218 342,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 813 000,00	3 186 590,92	720 956,79	2 465 634,13	347 365,87
6218	Autre personnel extérieur	0,00	230 069,32	0,00	230 069,32	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	518,56	0,00	518,56	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	324,02	0,00	324,02	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	627 274,82	141,95	627 132,87	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	20 043,66	0,00	20 043,66	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	5 313,93	0,00	5 313,93	0,00
6415	Supplément familial	0,00	5 950,92	0,00	5 950,92	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	184 747,38	0,00	184 747,38	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	7 826,70	0,00	7 826,70	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	65 773,20	0,00	65 773,20	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	22 283,92	0,00	22 283,92	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	8 296,52	0,00	8 296,52	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)
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	2 245,75	0,00	2 245,75	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	45 161,57	0,00	45 161,57	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 436 000,00	1 225 830,27	141,95	1 225 688,32	210 311,68
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
701269	Reversement à lagence de leau Redevance sur la consommation deau potable	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	700 000,00	1 300 000,00	850 000,00	450 000,00	250 000,00
6518	Autres	0,00	17 897,15	0,00	17 897,15	0,00
6535	Formation	0,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	11 629,75	0,00	11 629,75	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	15 746,23	0,00	15 746,23	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	77,29	0,00	77,29	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	73 750,00	47 170,42	0,00	47 170,42	26 579,58
Total des dépenses de gestion courante		5 022 750,00	5 759 591,61	1 571 098,74	4 188 492,87	834 257,13
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	179 273,85	0,00	179 273,85	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	45 451,21	42 464,29	2 986,92	0,00
total chapitre 66	Charges financières	192 790,00	224 725,06	42 464,29	182 260,77	10 529,23
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	8 574,54	0,00	8 574,54	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	25 000,00	8 574,54	0,00	8 574,54	16 425,46
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses réelles d'exploitation		5 390 540,00	6 092 891,21	1 613 563,03	4 479 328,18	911 211,82
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>1 036 248,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	1 884 214,47	0,00	1 884 214,47	0,00
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 884 214,47</i>	<i>0,00</i>	<i>1 884 214,47</i>	<i>115 785,53</i>
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		3 036 248,48	1 884 214,47	0,00	1 884 214,47	1 152 034,01
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		8 426 788,48	7 977 105,68	1 613 563,03	6 363 542,65	2 063 245,83
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		8 426 788,48	7 977 105,68	1 613 563,03	6 363 542,65	2 063 245,83

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	6 299,96	0,00	6 299,96	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	17 000,00	6 299,96	0,00	6 299,96	10 700,04
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	6 910 801,04	2 114 505,14	4 796 295,90	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	99,05	0,00	99,05	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	456 696,32	11 498,90	445 197,42	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	1 408 562,94	320 000,00	1 088 562,94	0,00
704	Travaux	0,00	168 906,90	2 713,33	166 193,57	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	33,32	0,00	33,32	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	25 506,55	0,00	25 506,55	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	5 817 100,00	8 970 606,12	2 448 717,37	6 521 888,75	-704 788,75
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	83 990,46	0,00	83 990,46	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	64 000,00	83 990,46	0,00	83 990,46	-19 990,46
Total des recettes de gestion courante		5 898 100,00	9 060 896,54	2 448 717,37	6 612 179,17	-714 079,17
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	1 282,65	493,31	789,34	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	360,03	0,00	360,03	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	832,88	0,00	832,88	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	6 000,00	2 475,56	493,31	1 982,25	4 017,75
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes réelles d'exploitation		5 904 100,00	9 063 372,10	2 449 210,68	6 614 161,42	-710 061,42
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	376 638,00	0,00	376 638,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	400 000,00	376 638,00	0,00	376 638,00	23 362,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		400 000,00	376 638,00	0,00	376 638,00	23 362,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		6 304 100,00	9 440 010,10	2 449 210,68	6 990 799,42	-686 699,42
002 Résultat d'exploitation reporté		2 122 688,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		8 426 788,48	9 440 010,10	2 449 210,68	6 990 799,42	1 435 989,06

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	31 991,21	0,00	31 991,21	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	60 719,97	0,00	60 719,97	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	620 765,11	92 711,18	0,00	92 711,18	528 053,93
21351	Batiments d'exploitation	0,00	2 764,80	0,00	2 764,80	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	1 596 582,44	0,00	1 596 582,44	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	4 038,00	0,00	4 038,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	8 671,41	0,00	8 671,41	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	128 297,28	0,00	128 297,28	0,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	9 915,75	0,00	9 915,75	0,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	5 512,91	0,00	5 512,91	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	18 791,58	0,00	18 791,58	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	8 860,52	0,00	8 860,52	0,00
2184	Mobilier	0,00	16 132,30	0,00	16 132,30	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 766 294,88	1 799 566,99	0,00	1 799 566,99	1 966 727,89
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	240 121,70	0,00	240 121,70	0,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	756 141,06	0,00	756 141,06	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 920 694,00	996 262,76	0,00	996 262,76	924 431,24
Total des dépenses d'équipement		6 307 753,99	2 888 540,93	0,00	2 888 540,93	3 419 213,06
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	6 408,06	0,00	6 408,06	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	100 000,00	6 408,06	0,00	6 408,06	93 591,94

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)
1641	Emprunts en euros	0,00	450 582,18	0,00	450 582,18	0,00
16871	Remboursements des emprunts souscrits par la collectivité de rattachement	0,00	90 384,26	0,00	90 384,26	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	542 967,00	540 966,44	0,00	540 966,44	2 000,56
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		654 967,00	547 374,50	0,00	547 374,50	107 592,50
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		6 962 720,99	3 435 915,43	0,00	3 435 915,43	3 526 805,56
139111	Agence de l'eau	0,00	146 630,00	0,00	146 630,00	0,00
139118	Autres	0,00	9 405,00	0,00	9 405,00	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	15 301,00	0,00	15 301,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	60 762,00	0,00	60 762,00	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	0,00	391,00	0,00	391,00	0,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	0,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00
139188	des tiers	0,00	141 289,00	0,00	141 289,00	0,00
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00

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)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>400 000,00</i>	<i>376 638,00</i>	<i>0,00</i>	<i>376 638,00</i>	<i>23 362,00</i>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>35 000,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 900,00</i>	<i>31 100,00</i>
Total des dépenses d'ordre en investissement		435 000,00	380 538,00	0,00	380 538,00	54 462,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		7 397 720,99	3 816 453,43	0,00	3 816 453,43	3 581 267,56
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		7 397 720,99	3 816 453,43	0,00	3 816 453,43	3 581 267,56

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	1 556 693,76	0,00	1 556 693,76	0,00
1313	Département	0,00	189 692,00	0,00	189 692,00	0,00
1314	Communes	0,00	31 017,50	0,00	31 017,50	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 355 199,75	1 777 403,26	0,00	1 777 403,26	-422 203,51
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
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 355 199,75	1 777 403,26	0,00	1 777 403,26	-422 203,51
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	1 036 248,48	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	26 194,97	0,00	26 194,97	0,00
2805	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	0,00	26 821,80	0,00	26 821,80	0,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	29 524,37	0,00	29 524,37	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	3 878,79	0,00	3 878,79	0,00
28128	Autres terrains	0,00	1 989,49	0,00	1 989,49	0,00

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)
28131	Bâtiments	0,00	922,28	0,00	922,28	0,00
28135	Installations générales agencements aménagement des constructions	0,00	1 691,00	0,00	1 691,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	14 976,88	0,00	14 976,88	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	103 863,98	0,00	103 863,98	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	4 334,62	0,00	4 334,62	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	25 948,64	0,00	25 948,64	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	446,19	0,00	446,19	0,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	0,00	6 486,12	0,00	6 486,12	0,00
28173	Constructions	0,00	158 985,15	0,00	158 985,15	0,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 421 439,84	0,00	1 421 439,84	0,00
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 502,96	0,00	1 502,96	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagement divers	0,00	9 302,04	0,00	9 302,04	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	32 881,85	0,00	32 881,85	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	9 247,43	0,00	9 247,43	0,00
28184	Mobilier	0,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	897,07	0,00	897,07	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000 000,00	1 884 214,47	0,00	1 884 214,47	115 785,53
2031	Frais d'études	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	35 000,00	3 900,00	0,00	3 900,00	31 100,00
Total des recettes d'ordre en investissement		3 071 248,48	1 888 114,47	0,00	1 888 114,47	1 183 134,01
Total des recettes d'investissement de l'exercice		4 426 448,23	3 665 517,73	0,00	3 665 517,73	760 930,50

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 971 272,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		7 397 720,99	3 665 517,73	0,00	3 665 517,73	3 732 203,26

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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	197 176,64	117 149,63	80 027,01	55 097,02
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	152 736,72	42 449,76	110 286,96	76 388,79
Autres immobilisations incorporelles	732 892,46	485 953,66	246 938,80	46 489,13
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	59 309,38	32 160,14	27 149,24	29 138,73
Constructions	135 397,02	29 061,49	106 335,53	106 184,01
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	10 096 166,81	2 810 952,02	7 285 214,79	5 037 883,40
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	522 374,91	239 543,41	282 831,50	287 189,58
Immobilisations corporelles en cours	240 121,70	0,00	240 121,70	0,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	364 834,20	77 020,07	287 814,13	293 484,85
Constructions	9 452 458,21	2 977 573,41	6 474 884,80	1 464 946,55
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	73 033 831,97	33 529 216,31	39 504 615,66	33 172 714,29
Autres immobilisations corporelles	355 288,26	378 306,68	-23 018,42	-21 515,46

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	760 741,06	0,00	760 741,06	4 600,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	32,01	0,00	32,01	32,01
Autres titres immobilisés	76,22	0,00	76,22	76,22
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	96 103 437,57	40 719 386,58	55 384 050,99	40 552 709,12
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	4 353 366,65	0,00	4 353 366,65	4 009 519,96
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	179 436,48	0,00	179 436,48	56 433,15

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	14 500,00	0,00	14 500,00	31 435,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	1 488,23	500 000,00	-498 511,77	-385 866,54
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	3 306 778,32	0,00	3 306 778,32	459 576,06
Avances de trésorerie	6 573,43	0,00	6 573,43	560 800,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	7 862 143,11	500 000,00	7 362 143,11	4 731 897,63
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	381,78	0,00	381,78	1 115,56
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	381,78	0,00	381,78	1 115,56
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	103 965 962,46	41 219 386,58	62 746 575,88	45 285 722,31

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	861 362,92	861 362,92
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	34 248 011,90	23 249 935,07
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	4 409 425,28	3 917 886,17
Report à nouveau (1)	2 122 688,48	1 066 201,82
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	627 256,77	-1 196 992,67
Subventions d'investissement	13 486 824,40	10 333 434,99
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	438 011,42	438 011,42
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	56 193 581,17	38 669 839,72
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	4 287 597,87	3 968 712,50
Emprunts et dettes financières divers	518 605,47	184 545,36
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	367 936,36	119 698,97
Dettes fiscales et sociales	550 509,00	622 964,54
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	308 767,18	66 246,30
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	7 130,06	109 825,70
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	2 649,73	52 042,49
Autres dettes	463 031,80	860 849,79
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	6 506 227,47	5 984 885,65
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	46 767,24	630 996,94
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	46 767,24	630 996,94
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	62 746 575,88	45 285 722,31

(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>	33,32	-101,59
<i>Divers</i>	6 071 855,43	2 882 847,67
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	83 990,46	88 849,42
TOTAL I	6 155 879,21	2 971 595,50
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	19 366,00	5 624,57
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	2 456 591,93	1 566 970,78
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	842,58	1 245,66
<i>Autres</i>	219 745,52	307 305,04
Salaires et traitements	652 141,42	548 264,47
Charges sociales	336 335,04	268 659,68
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 884 214,47	1 500 533,15

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>	100 000,00	100 000,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	47 170,42	25 439,60
TOTAL II	5 716 407,38	4 324 042,95
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	439 471,83	-1 352 447,45
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	182 260,77	141 697,15
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	182 260,77	141 697,15
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-182 260,77	-141 697,15
A + B - RÉSULTAT COURANT	257 211,06	-1 494 144,60
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>	1 149,37	26 319,61
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>	377 470,88	346 525,08
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	378 620,25	372 844,69
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	4 473,83
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	8 574,54	71 218,93
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	8 574,54	75 692,76
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	370 045,71	297 151,93
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 534 499,46	3 344 440,19
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	5 907 242,69	4 541 432,86
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	627 256,77	-1 196 992,67

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	861 362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 362,92	0,00	861 362,92
10222	FCTVA	0,00	201 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 344,40	0,00	201 344,40
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	236 667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 667,02	0,00	236 667,02
	Sous Total compte 1022	0,00	438 011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 011,42	0,00	438 011,42
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	23 249 935,07	0,00	10 998 076,83	0,00	0,00	0,00	34 248 011,90	0,00	34 248 011,90
	Sous Total compte 102	0,00	24 549 309,41	0,00	10 998 076,83	0,00	0,00	0,00	35 547 386,24	0,00	35 547 386,24
1068	Autres réserves	0,00	3 917 886,17	0,00	491 539,11	0,00	0,00	0,00	4 409 425,28	0,00	4 409 425,28
	Sous Total compte 106	0,00	3 917 886,17	0,00	491 539,11	0,00	0,00	0,00	4 409 425,28	0,00	4 409 425,28
	Sous Total compte 10	0,00	28 467 195,58	0,00	11 489 615,94	0,00	0,00	0,00	39 956 811,52	0,00	39 956 811,52
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	1 066 201,82	1 066 201,82	2 253 479,33	0,00	0,00	1 066 201,82	3 319 681,15	0,00	2 253 479,33
119	Report à nouveau solde débiteur	0,00	0,00	130 790,85	0,00	0,00	0,00	130 790,85	0,00	130 790,85	0,00
	Sous Total compte 11	0,00	1 066 201,82	1 196 992,67	2 253 479,33	0,00	0,00	1 196 992,67	3 319 681,15	0,00	2 122 688,48
12	Résultat exercice bénéf ou perte	1 196 992,67	0,00	0,00	1 196 992,67	0,00	0,00	1 196 992,67	1 196 992,67	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	1 196 992,67	0,00	0,00	1 196 992,67	0,00	0,00	1 196 992,67	1 196 992,67	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	6 931 597,77	0,00	411 579,05	6 408,06	1 556 693,76	6 408,06	8 899 870,58	0,00	8 893 462,52
13118	Autres	0,00	470 430,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 430,21	0,00	470 430,21
	Sous Total compte 1311	0,00	7 402 027,98	0,00	411 579,05	6 408,06	1 556 693,76	6 408,06	9 370 300,79	0,00	9 363 892,73
1312	Région	0,00	675 532,02	0,00	92 638,35	0,00	0,00	0,00	768 170,37	0,00	768 170,37
1313	Dépt	0,00	2 542 074,31	0,00	633 024,00	0,00	189 692,00	0,00	3 364 790,31	0,00	3 364 790,31
1314	Cnes	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	31 017,50	0,00	66 017,50	0,00	66 017,50
1316	Autres EPL	0,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 550,00	0,00	19 550,00

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
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	91 500,00
13188	des tiers	0,00	6 092 816,32	0,00	1 724 000,19	0,00	0,00	0,00	7 816 816,51	0,00	7 816 816,51
	Sous Total compte 1318	0,00	6 092 816,32	0,00	1 724 000,19	0,00	0,00	0,00	7 816 816,51	0,00	7 816 816,51
	Sous Total compte 131	0,00	16 858 500,63	0,00	2 861 241,59	6 408,06	1 777 403,26	6 408,06	21 497 145,48	0,00	21 490 737,42
1333	Pae	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 510,00	0,00	16 510,00
	Sous Total compte 133	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 510,00	0,00	16 510,00
139111	Agence de l'eau	1 925 258,31	0,00	126 776,32	0,00	146 630,00	0,00	2 198 664,63	0,00	2 198 664,63	0,00
139118	Autres	213 239,15	0,00	0,00	0,00	9 405,00	0,00	222 644,15	0,00	222 644,15	0,00
	Sous Total compte 13911	2 138 497,46	0,00	126 776,32	0,00	156 035,00	0,00	2 421 308,78	0,00	2 421 308,78	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	258 310,93	0,00	30 422,07	0,00	15 301,00	0,00	304 034,00	0,00	304 034,00	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	822 108,82	0,00	194 434,88	0,00	60 762,00	0,00	1 077 305,70	0,00	1 077 305,70	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	7 000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	1 955,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	20 648,83	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	22 478,83	0,00	22 478,83	0,00
139188	des tiers	3 290 082,78	0,00	750 576,11	0,00	141 289,00	0,00	4 181 947,89	0,00	4 181 947,89	0,00
	Sous Total compte 13918	3 290 082,78	0,00	750 576,11	0,00	141 289,00	0,00	4 181 947,89	0,00	4 181 947,89	0,00
	Sous Total compte 1391	6 538 603,82	0,00	1 102 209,38	0,00	376 308,00	0,00	8 017 121,20	0,00	8 017 121,20	0,00
13933	Pae	2 971,82	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	3 301,82	0,00	3 301,82	0,00
	Sous Total compte 1393	2 971,82	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	3 301,82	0,00	3 301,82	0,00
	Sous Total compte 139	6 541 575,64	0,00	1 102 209,38	0,00	376 638,00	0,00	8 020 423,02	0,00	8 020 423,02	0,00
	Sous Total compte 13	6 541 575,64	16 875 010,63	1 102 209,38	2 861 241,59	383 046,06	1 777 403,26	8 026 831,08	21 513 655,48	0,00	13 486 824,40
1641	Emprunts en euros	0,00	3 926 248,21	4 938,56	771 419,19	450 582,18	0,00	455 520,74	4 697 667,40	0,00	4 242 146,66

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 164	0,00	3 926 248,21	4 938,56	771 419,19	450 582,18	0,00	455 520,74	4 697 667,40	0,00	4 242 146,66
16871	Remboursements des emprunts souscrits pa	0,00	0,00	28 249,21	452 693,58	90 384,26	0,00	118 633,47	452 693,58	0,00	334 060,11
16878	Remboursement des autres dettes	0,00	184 545,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 545,36	0,00	184 545,36
	Sous Total compte 1687	0,00	184 545,36	28 249,21	452 693,58	90 384,26	0,00	118 633,47	637 238,94	0,00	518 605,47
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	42 464,29	42 464,29	45 451,21	0,00	0,00	42 464,29	87 915,50	0,00	45 451,21
	Sous Total compte 1688	0,00	42 464,29	42 464,29	45 451,21	0,00	0,00	42 464,29	87 915,50	0,00	45 451,21
	Sous Total compte 168	0,00	227 009,65	70 713,50	498 144,79	90 384,26	0,00	161 097,76	725 154,44	0,00	564 056,68
	Sous Total compte 16	0,00	4 153 257,86	75 652,06	1 269 563,98	540 966,44	0,00	616 618,50	5 422 821,84	0,00	4 806 203,34
	Total classe 1	7 738 568,31	50 561 665,89	2 374 854,11	19 070 893,51	924 012,50	1 777 403,26	11 037 434,92	71 409 962,66	8 151 213,87	68 523 741,61
2031	Frais d'études	163 992,80	0,00	23 033,75	18 891,20	31 991,21	3 900,00	219 017,76	22 791,20	196 226,56	0,00
2033	Frais d'insertion	950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,08	0,00	950,08	0,00
	Sous Total compte 203	164 942,88	0,00	23 033,75	18 891,20	31 991,21	3 900,00	219 967,84	22 791,20	197 176,64	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	92 016,75	0,00	0,00	0,00	60 719,97	0,00	152 736,72	0,00	152 736,72	0,00
	Sous Total compte 205	92 016,75	0,00	0,00	0,00	60 719,97	0,00	152 736,72	0,00	152 736,72	0,00
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	81 479,08	0,00	610 049,81	0,00	0,00	0,00	691 528,89	0,00	691 528,89	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	41 363,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 363,57	0,00	41 363,57	0,00
	Sous Total compte 208	122 842,65	0,00	610 049,81	0,00	0,00	0,00	732 892,46	0,00	732 892,46	0,00
	Sous Total compte 20	379 802,28	0,00	633 083,56	18 891,20	92 711,18	3 900,00	1 105 597,02	22 791,20	1 082 805,82	0,00
2111	Terrains nus	9 389,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389,54	0,00	9 389,54	0,00
2118	Autres terrains	182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,74	0,00	182,74	0,00
	Sous Total compte 211	9 572,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 572,28	0,00	9 572,28	0,00
2128	Autres terrains	49 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 737,10	0,00	49 737,10	0,00

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 212	49 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 737,10	0,00	49 737,10	0,00
21311	Batiments exploitation	46 266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 266,17	0,00	46 266,17	0,00
	Sous Total compte 2131	46 266,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 266,17	0,00	46 266,17	0,00
21351	Batiments exploitation	4 870,00	0,00	0,00	0,00	2 764,80	0,00	7 634,80	0,00	7 634,80	0,00
21355	Batiments administratifs	79 720,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 720,89	0,00	79 720,89	0,00
	Sous Total compte 2135	84 590,89	0,00	0,00	0,00	2 764,80	0,00	87 355,69	0,00	87 355,69	0,00
2138	Autres constructions	1 775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,16	0,00	1 775,16	0,00
	Sous Total compte 213	132 632,22	0,00	0,00	0,00	2 764,80	0,00	135 397,02	0,00	135 397,02	0,00
2151	Instal complexes spécial	898 612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 612,48	0,00	898 612,48	0,00
21531	Réseaux adduction eau	5 097 599,38	0,00	698 706,57	0,00	1 600 482,44	0,00	7 396 788,39	0,00	7 396 788,39	0,00
21532	Réseaux assainissement	2 454,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,02	0,00	2 454,02	0,00
	Sous Total compte 2153	5 100 053,40	0,00	698 706,57	0,00	1 600 482,44	0,00	7 399 242,41	0,00	7 399 242,41	0,00
2154	Mat indust	68 221,30	0,00	0,00	0,00	4 038,00	0,00	72 259,30	0,00	72 259,30	0,00
2155	Outillage industriel	11 529,57	0,00	0,00	0,00	8 671,41	0,00	20 200,98	0,00	20 200,98	0,00
21561	Serv distribution eau	1 569 998,36	0,00	0,00	0,00	128 297,28	0,00	1 698 295,64	0,00	1 698 295,64	0,00
	Sous Total compte 2156	1 569 998,36	0,00	0,00	0,00	128 297,28	0,00	1 698 295,64	0,00	1 698 295,64	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	7 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025,30	0,00	7 025,30	0,00
2158	Autres	530,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,70	0,00	530,70	0,00
	Sous Total compte 215	7 655 971,11	0,00	698 706,57	0,00	1 741 489,13	0,00	10 096 166,81	0,00	10 096 166,81	0,00
21711	Terrains nus	19 666,23	0,00	815,40	0,00	0,00	0,00	20 481,63	0,00	20 481,63	0,00
21715	Terrains bâtis	1 701,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,56	0,00	1 701,56	0,00
21718	Autres terrains	163 394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 394,34	0,00	163 394,34	0,00
	Sous Total compte 2171	184 762,13	0,00	815,40	0,00	0,00	0,00	185 577,53	0,00	185 577,53	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
21725	Terrains bâtis	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00
21728	Autres terrains	173 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 766,67	0,00	173 766,67	0,00
	Sous Total compte 2172	179 256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 256,67	0,00	179 256,67	0,00
217311	Batiments exploitation	987 482,53	0,00	7 490 652,73	0,00	0,00	0,00	8 478 135,26	0,00	8 478 135,26	0,00
	Sous Total compte 21731	987 482,53	0,00	7 490 652,73	0,00	0,00	0,00	8 478 135,26	0,00	8 478 135,26	0,00
217351	Batiments exploitation	99 051,04	0,00	19 321,40	0,00	0,00	0,00	118 372,44	0,00	118 372,44	0,00
	Sous Total compte 21735	99 051,04	0,00	19 321,40	0,00	0,00	0,00	118 372,44	0,00	118 372,44	0,00
21738	Autres constructions	855 950,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 950,51	0,00	855 950,51	0,00
	Sous Total compte 2173	1 942 484,08	0,00	7 509 974,13	0,00	0,00	0,00	9 452 458,21	0,00	9 452 458,21	0,00
21751	Instal complexes spécial	12 611 257,23	0,00	61 229,39	0,00	0,00	0,00	12 672 486,62	0,00	12 672 486,62	0,00
217531	Réseaux adduction eau	21 054 672,53	0,00	12 519 124,32	0,00	9 915,75	0,00	33 583 712,60	0,00	33 583 712,60	0,00
	Sous Total compte 21753	21 054 672,53	0,00	12 519 124,32	0,00	9 915,75	0,00	33 583 712,60	0,00	33 583 712,60	0,00
21754	Mat indust	118 525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 525,87	0,00	118 525,87	0,00
21755	Outillage industriel	949,49	0,00	27 669,59	0,00	0,00	0,00	28 619,08	0,00	28 619,08	0,00
217561	Serv distribution eau	26 351 603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 351 603,71	0,00	26 351 603,71	0,00
	Sous Total compte 21756	26 351 603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 351 603,71	0,00	26 351 603,71	0,00
21757	Agencet amégat mat outil indust	278 688,61	0,00	195,48	0,00	0,00	0,00	278 884,09	0,00	278 884,09	0,00
	Sous Total compte 2175	60 415 697,44	0,00	12 608 218,78	0,00	9 915,75	0,00	73 033 831,97	0,00	73 033 831,97	0,00
21782	Mat de transport	176 621,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 621,55	0,00	176 621,55	0,00
21783	Mat bureau mat informatique	14 559,13	0,00	1 535,54	0,00	0,00	0,00	16 094,67	0,00	16 094,67	0,00
21788	Autres	162 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 572,04	0,00	162 572,04	0,00
	Sous Total compte 2178	353 752,72	0,00	1 535,54	0,00	0,00	0,00	355 288,26	0,00	355 288,26	0,00
	Sous Total compte 217	63 075 953,04	0,00	20 120 543,85	0,00	9 915,75	0,00	83 206 412,64	0,00	83 206 412,64	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
2181	Instal gales agent amngts divers	186 066,71	0,00	0,00	0,00	5 512,91	0,00	191 579,62	0,00	191 579,62	0,00
2182	Mat de transport	163 917,82	0,00	500,00	0,00	18 791,58	0,00	183 209,40	0,00	183 209,40	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	55 819,67	0,00	0,00	0,00	8 860,52	0,00	64 680,19	0,00	64 680,19	0,00
2184	Mobilier	8 980,96	0,00	0,00	0,00	16 132,30	0,00	25 113,26	0,00	25 113,26	0,00
2188	Autres	57 792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 792,44	0,00	57 792,44	0,00
	Sous Total compte 218	472 577,60	0,00	500,00	0,00	49 297,31	0,00	522 374,91	0,00	522 374,91	0,00
	Sous Total compte 21	71 396 443,35	0,00	20 819 750,42	0,00	1 803 466,99	0,00	94 019 660,76	0,00	94 019 660,76	0,00
2315	Instal mat outill techn	0,00	0,00	0,00	0,00	240 121,70	0,00	240 121,70	0,00	240 121,70	0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	4 600,00	0,00	0,00	0,00	756 141,06	0,00	760 741,06	0,00	760 741,06	0,00
	Sous Total compte 231	4 600,00	0,00	0,00	0,00	996 262,76	0,00	1 000 862,76	0,00	1 000 862,76	0,00
	Sous Total compte 23	4 600,00	0,00	0,00	0,00	996 262,76	0,00	1 000 862,76	0,00	1 000 862,76	0,00
261	Titres de participation	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01	0,00	32,01	0,00
	Sous Total compte 26	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01	0,00	32,01	0,00
271	Titres immob : droit propriété	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00
	Sous Total compte 27	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22	0,00	76,22	0,00
28031	Amort frais études	0,00	109 845,86	18 891,20	0,00	0,00	26 194,97	18 891,20	136 040,83	0,00	117 149,63
	Sous Total compte 2803	0,00	109 845,86	18 891,20	0,00	0,00	26 194,97	18 891,20	136 040,83	0,00	117 149,63
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	15 627,96	0,00	0,00	0,00	26 821,80	0,00	42 449,76	0,00	42 449,76
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	0,00	49 511,74	0,00	376 196,98	0,00	29 524,37	0,00	455 233,09	0,00	455 233,09
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	26 841,78	0,00	0,00	0,00	3 878,79	0,00	30 720,57	0,00	30 720,57
	Sous Total compte 2808	0,00	76 353,52	0,00	376 196,98	0,00	33 403,16	0,00	485 953,66	0,00	485 953,66
	Sous Total compte 280	0,00	201 827,34	18 891,20	376 196,98	0,00	86 419,93	18 891,20	664 444,25	0,00	645 553,05

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
28128	Autres terrains	0,00	30 170,65	0,00	0,00	0,00	1 989,49	0,00	32 160,14	0,00	32 160,14
	Sous Total compte 2812	0,00	30 170,65	0,00	0,00	0,00	1 989,49	0,00	32 160,14	0,00	32 160,14
28131	Bâtiments	0,00	22 885,05	0,00	0,00	0,00	922,28	0,00	23 807,33	0,00	23 807,33
28135	Igaac constructions	0,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	1 691,00	0,00	3 479,00	0,00	3 479,00
28138	Amort autres constructions	0,00	1 775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,16	0,00	1 775,16
	Sous Total compte 2813	0,00	26 448,21	0,00	0,00	0,00	2 613,28	0,00	29 061,49	0,00	29 061,49
28151	Instal complexes spécial	0,00	558 504,07	0,00	0,00	0,00	14 976,88	0,00	573 480,95	0,00	573 480,95
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 323 008,20	0,00	42 142,00	0,00	103 863,98	0,00	1 469 014,18	0,00	1 469 014,18
28154	Mat indust	0,00	21 051,12	0,00	0,00	0,00	4 334,62	0,00	25 385,74	0,00	25 385,74
28155	Outillage industriel	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	1 152,00	0,00	2 694,00	0,00	2 694,00
28156	Mat spécif exploit	0,00	712 962,19	0,00	0,00	0,00	25 948,64	0,00	738 910,83	0,00	738 910,83
28157	Amort agent amégat mat outill indust	0,00	1 020,13	0,00	0,00	0,00	446,19	0,00	1 466,32	0,00	1 466,32
	Sous Total compte 2815	0,00	2 618 087,71	0,00	42 142,00	0,00	150 722,31	0,00	2 810 952,02	0,00	2 810 952,02
28172	Agent amégat terr	0,00	70 533,95	0,00	0,00	0,00	6 486,12	0,00	77 020,07	0,00	77 020,07
28173	Constructions	0,00	477 537,53	0,00	2 341 050,73	0,00	158 985,15	0,00	2 977 573,41	0,00	2 977 573,41
28175	Instal mat outill techn	0,00	27 242 983,15	0,00	4 864 793,32	0,00	1 421 439,84	0,00	33 529 216,31	0,00	33 529 216,31
28178	Autres immobilisations corporelles	0,00	375 268,18	0,00	1 535,54	0,00	1 502,96	0,00	378 306,68	0,00	378 306,68
	Sous Total compte 2817	0,00	28 166 322,81	0,00	7 207 379,59	0,00	1 588 414,07	0,00	36 962 116,47	0,00	36 962 116,47
28181	Instal gales agent amngts divers	0,00	72 556,90	0,00	0,00	0,00	9 302,04	0,00	81 858,94	0,00	81 858,94
28182	Mat de transport	0,00	40 094,55	0,00	100,00	0,00	32 881,85	0,00	73 076,40	0,00	73 076,40
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	15 557,53	0,00	0,00	0,00	9 247,43	0,00	24 804,96	0,00	24 804,96
28184	Mobilier	0,00	411,30	0,00	0,00	0,00	1 727,00	0,00	2 138,30	0,00	2 138,30
28188	Amort autres	0,00	56 767,74	0,00	0,00	0,00	897,07	0,00	57 664,81	0,00	57 664,81

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 2818	0,00	185 388,02	0,00	100,00	0,00	54 055,39	0,00	239 543,41	0,00	239 543,41
	Sous Total compte 281	0,00	31 026 417,40	0,00	7 249 621,59	0,00	1 797 794,54	0,00	40 073 833,53	0,00	40 073 833,53
	Sous Total compte 28	0,00	31 228 244,74	18 891,20	7 625 818,57	0,00	1 884 214,47	18 891,20	40 738 277,78	0,00	40 719 386,58
	Total classe 2	71 780 953,86	31 228 244,74	21 471 725,18	7 644 709,77	2 892 440,93	1 888 114,47	96 145 119,97	40 761 068,98	96 103 437,57	40 719 386,58
4011	Fournisseurs	0,00	15 052,89	2 566 664,15	2 762 455,90	0,00	0,00	2 566 664,15	2 777 508,79	0,00	210 844,64
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	0,00	12 339,01	11 489,83	0,00	0,00	0,00	11 489,83	12 339,01	0,00	849,18
	Sous Total compte 4017	0,00	12 339,01	11 489,83	0,00	0,00	0,00	11 489,83	12 339,01	0,00	849,18
	Sous Total compte 401	0,00	27 391,90	2 578 153,98	2 762 455,90	0,00	0,00	2 578 153,98	2 789 847,80	0,00	211 693,82
4041	Fournis immob	0,00	61 355,40	3 182 727,85	3 416 759,93	0,00	0,00	3 182 727,85	3 478 115,33	0,00	295 387,48
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	4 890,90	28 015,05	36 503,85	0,00	0,00	28 015,05	41 394,75	0,00	13 379,70
	Sous Total compte 4047	0,00	4 890,90	28 015,05	36 503,85	0,00	0,00	28 015,05	41 394,75	0,00	13 379,70
	Sous Total compte 404	0,00	66 246,30	3 210 742,90	3 453 263,78	0,00	0,00	3 210 742,90	3 519 510,08	0,00	308 767,18
408	Fournis factures non parvenues	0,00	92 307,07	92 307,07	156 242,54	0,00	0,00	92 307,07	248 549,61	0,00	156 242,54
	Sous Total compte 40	0,00	185 945,27	5 881 203,95	6 371 962,22	0,00	0,00	5 881 203,95	6 557 907,49	0,00	676 703,54
411	Clients	1 478 022,75	0,00	3 528 926,50	4 643 174,02	0,00	0,00	5 006 949,25	4 643 174,02	363 775,23	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	192 616,02	0,00	99,05	177 417,40	0,00	0,00	192 715,07	177 417,40	15 297,67	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	74 559,69	0,00	33,32	69 751,22	0,00	0,00	74 593,01	69 751,22	4 841,79	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	0,00	0,00	78 770,93	64 860,59	0,00	0,00	78 770,93	64 860,59	13 910,34	0,00
	Sous Total compte 412	267 175,71	0,00	78 903,30	312 029,21	0,00	0,00	346 079,01	312 029,21	34 049,80	0,00
4161	Créances douteuses	196 822,82	0,00	354 456,30	325 837,50	0,00	0,00	551 279,12	325 837,50	225 441,62	0,00
	Sous Total compte 416	196 822,82	0,00	354 456,30	325 837,50	0,00	0,00	551 279,12	325 837,50	225 441,62	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	2 067 498,68	0,00	4 050 100,00	2 387 498,68	0,00	0,00	6 117 598,68	2 387 498,68	3 730 100,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41	4 009 519,96	0,00	8 012 386,10	7 668 539,41	0,00	0,00	12 021 906,06	7 668 539,41	4 353 366,65	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	574 371,60	574 371,60	0,00	0,00	574 371,60	574 371,60	0,00	0,00
425	Personnel - acomptes	0,00	0,00	93,76	93,76	0,00	0,00	93,76	93,76	0,00	0,00
427	Personnel - oppositions	0,00	0,00	1 918,55	1 918,55	0,00	0,00	1 918,55	1 918,55	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	576 383,91	576 383,91	0,00	0,00	576 383,91	576 383,91	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	279 768,86	279 768,86	0,00	0,00	279 768,86	279 768,86	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	118 809,59	118 809,59	0,00	0,00	118 809,59	118 809,59	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	398 578,45	398 578,45	0,00	0,00	398 578,45	398 578,45	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	31 435,00	0,00	31 017,50	47 952,50	0,00	0,00	62 452,50	47 952,50	14 500,00	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	0,00	0,00	11 017,50	11 017,50	0,00	0,00	11 017,50	11 017,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	31 435,00	0,00	42 035,00	58 970,00	0,00	0,00	73 470,00	58 970,00	14 500,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	1 198,00	16 239,49	15 763,49	0,00	0,00	16 239,49	16 961,49	0,00	722,00
	Sous Total compte 442	0,00	1 198,00	16 239,49	15 763,49	0,00	0,00	16 239,49	16 961,49	0,00	722,00
4431	Opér particu avec Etat dépenses	0,00	0,00	7 107,18	7 107,18	0,00	0,00	7 107,18	7 107,18	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	7 107,18	7 107,18	0,00	0,00	7 107,18	7 107,18	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	102 996,00	102 996,00	0,00	0,00	102 996,00	102 996,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	102 996,00	102 996,00	0,00	0,00	102 996,00	102 996,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	530 389,43	530 389,43	0,00	0,00	530 389,43	530 389,43	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	336 914,09	336 914,09	0,00	0,00	336 914,09	336 914,09	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	54 855,00	0,00	885 865,00	763 610,00	0,00	0,00	940 720,00	763 610,00	177 110,00	0,00
	Sous Total compte 4456	54 855,00	0,00	1 753 168,52	1 630 913,52	0,00	0,00	1 808 023,52	1 630 913,52	177 110,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	2 964,54	443 352,24	440 387,70	0,00	0,00	443 352,24	443 352,24	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4457	0,00	2 964,54	443 352,24	440 387,70	0,00	0,00	443 352,24	443 352,24	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	356 591,00	356 591,00	0,00	0,00	356 591,00	356 591,00	0,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	1 578,15	0,00	4 169,00	3 420,67	0,00	0,00	5 747,15	3 420,67	2 326,48	0,00
	Sous Total compte 4458	1 578,15	0,00	360 760,00	360 011,67	0,00	0,00	362 338,15	360 011,67	2 326,48	0,00
	Sous Total compte 445	56 433,15	2 964,54	2 660 276,76	2 534 308,89	0,00	0,00	2 716 709,91	2 537 273,43	179 436,48	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	108 627,70	524 385,70	422 166,06	0,00	0,00	524 385,70	530 793,76	0,00	6 408,06
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	1 914,16	1 914,16	0,00	0,00	1 914,16	1 914,16	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	620 000,00	620 000,00	550 509,00	0,00	0,00	620 000,00	1 170 509,00	0,00	550 509,00
	Sous Total compte 448	0,00	620 000,00	620 000,00	550 509,00	0,00	0,00	620 000,00	1 170 509,00	0,00	550 509,00
	Sous Total compte 44	87 868,15	732 790,24	3 871 958,29	3 590 738,78	0,00	0,00	3 959 826,44	4 323 529,02	0,00	363 702,58
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	143 306,76	0,00	1 070 289,14	1 212 415,74	0,00	0,00	1 213 595,90	1 212 415,74	1 180,16	0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers	0,00	177 520,39	1 147 078,48	972 972,26	0,00	0,00	1 147 078,48	1 150 492,65	0,00	3 414,17
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte	0,00	17 828,86	114 730,02	97 316,88	0,00	0,00	114 730,02	115 145,74	0,00	415,72
	Sous Total compte 4558	0,00	17 828,86	114 730,02	97 316,88	0,00	0,00	114 730,02	115 145,74	0,00	415,72
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod	0,00	0,00	1 261 808,50	1 261 808,50	0,00	0,00	1 261 808,50	1 261 808,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 4559	0,00	0,00	1 261 808,50	1 261 808,50	0,00	0,00	1 261 808,50	1 261 808,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 455	143 306,76	195 349,25	3 593 906,14	3 544 513,38	0,00	0,00	3 737 212,90	3 739 862,63	0,00	2 649,73
	Sous Total compte 45	143 306,76	195 349,25	3 593 906,14	3 544 513,38	0,00	0,00	3 737 212,90	3 739 862,63	0,00	2 649,73
4632	Empt publics - intérêts à payer	0,00	0,00	37 273,24	42 416,33	0,00	0,00	37 273,24	42 416,33	0,00	5 143,09
	Sous Total compte 463	0,00	0,00	37 273,24	42 416,33	0,00	0,00	37 273,24	42 416,33	0,00	5 143,09
466	Excéd de verSEMENT	0,00	9 467,63	85 406,51	82 796,55	0,00	0,00	85 406,51	92 264,18	0,00	6 857,67

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	1 382,16	151 319,46	166 726,34	0,00	0,00	151 319,46	168 108,50	0,00	16 789,04
	Sous Total compte 4671	0,00	1 382,16	151 319,46	166 726,34	0,00	0,00	151 319,46	168 108,50	0,00	16 789,04
46721	Débiteurs divers - amiable	13 978,42	0,00	32 826,93	46 456,43	0,00	0,00	46 805,35	46 456,43	348,92	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	155,04	0,00	1 708,97	724,70	0,00	0,00	1 864,01	724,70	1 139,31	0,00
	Sous Total compte 4672	14 133,46	0,00	34 535,90	47 181,13	0,00	0,00	48 669,36	47 181,13	1 488,23	0,00
	Sous Total compte 467	14 133,46	1 382,16	185 855,36	213 907,47	0,00	0,00	199 988,82	215 289,63	0,00	15 300,81
4686	Divers - charges à payer	0,00	850 000,00	850 000,00	434 242,00	0,00	0,00	850 000,00	1 284 242,00	0,00	434 242,00
	Sous Total compte 468	0,00	850 000,00	850 000,00	434 242,00	0,00	0,00	850 000,00	1 284 242,00	0,00	434 242,00
	Sous Total compte 46	14 133,46	860 849,79	1 158 535,11	773 362,35	0,00	0,00	1 172 668,57	1 634 212,14	0,00	461 543,57
4712	Viremts réimputés	0,00	159,94	566,19	406,25	0,00	0,00	566,19	566,19	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	622 760,35	4 373 702,01	3 778 557,92	0,00	0,00	4 373 702,01	4 401 318,27	0,00	27 616,26
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	4 254,32	145 809,45	150 272,24	0,00	0,00	145 809,45	154 526,56	0,00	8 717,11
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	881,52	40 203,43	44 387,88	0,00	0,00	40 203,43	45 269,40	0,00	5 065,97
	Sous Total compte 47141	0,00	5 135,84	186 012,88	194 660,12	0,00	0,00	186 012,88	199 795,96	0,00	13 783,08
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	0,00	6 506,95	7 002,23	0,00	0,00	6 506,95	7 002,23	0,00	495,28
	Sous Total compte 4714	0,00	5 135,84	192 519,83	201 662,35	0,00	0,00	192 519,83	206 798,19	0,00	14 278,36
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
	Sous Total compte 4717	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	3 820,91	172 656,50	174 319,12	0,00	0,00	172 656,50	178 140,03	0,00	5 483,53
	Sous Total compte 471	0,00	631 877,04	4 739 444,53	4 155 065,64	0,00	0,00	4 739 444,53	4 786 942,68	0,00	47 498,15
4721	Dép sans mandatement préalable	1 115,56	0,00	1 849 868,41	1 850 983,97	0,00	0,00	1 850 983,97	1 850 983,97	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	4 768,50	4 768,50	0,00	0,00	4 768,50	4 768,50	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
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	570 222,76	570 141,35	0,00	0,00	570 222,76	570 141,35	81,41	0,00
	Sous Total compte 472	1 115,56	0,00	2 424 859,67	2 425 893,82	0,00	0,00	2 425 975,23	2 425 893,82	81,41	0,00
4751	Redevables sur rôle	33 467,61	0,00	3 332 557,78	3 365 247,69	0,00	0,00	3 366 025,39	3 365 247,69	777,70	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	30 886,51	3 148 942,02	3 118 055,51	0,00	0,00	3 148 942,02	3 148 942,02	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	1 696,69	177 509,26	175 812,57	0,00	0,00	177 509,26	177 509,26	0,00	0,00
4759	Verst du tiers en charge du rôle	0,00	0,00	1 462 022,01	1 462 022,01	0,00	0,00	1 462 022,01	1 462 022,01	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	33 467,61	32 583,20	8 121 031,07	8 121 137,78	0,00	0,00	8 154 498,68	8 153 720,98	777,70	0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	0,00	0,00	892,00	892,00	0,00	0,00	892,00	892,00	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	4,31	2,99	1,83	0,00	0,00	2,99	6,14	0,00	3,15
	Sous Total compte 478	0,00	4,31	894,99	893,83	0,00	0,00	894,99	898,14	0,00	3,15
	Sous Total compte 47	34 583,17	664 464,55	15 286 230,26	14 702 991,07	0,00	0,00	15 320 813,43	15 367 455,62	0,00	46 642,19
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers	0,00	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Sous Total compte 49	0,00	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Total classe 4	4 289 411,50	3 039 399,10	38 779 182,21	37 727 069,57	0,00	0,00	43 068 593,71	40 766 468,67	4 550 830,63	2 248 705,59
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	0,00	0,00	757 312,17	757 312,17	0,00	0,00	757 312,17	757 312,17	0,00	0,00
5116	TIP à l'encaissement	0,00	0,00	326 227,13	325 756,12	0,00	0,00	326 227,13	325 756,12	471,01	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	311,52	311,52	0,00	0,00	311,52	311,52	0,00	0,00
51176	TIP impayés	0,00	0,00	956,18	956,18	0,00	0,00	956,18	956,18	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	5 717,50	5 717,50	0,00	0,00	5 717,50	5 717,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	6 985,20	6 985,20	0,00	0,00	6 985,20	6 985,20	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	202,00	0,00	264 493,39	265 065,86	0,00	0,00	264 695,39	265 065,86	0,00	370,47
	Sous Total compte 511	202,00	0,00	1 355 017,89	1 355 119,35	0,00	0,00	1 355 219,89	1 355 119,35	100,54	0,00
515	Compte au trésor	459 374,06	0,00	13 300 283,20	10 452 979,48	0,00	0,00	13 759 657,26	10 452 979,48	3 306 677,78	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
51928	Autres avances de trésorerie	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 5192	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 519	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 51	459 576,06	0,00	14 679 301,09	11 832 098,83	0,00	0,00	15 138 877,15	11 832 098,83	3 306 778,32	0,00
5581	Autres avances de trésorerie versées	560 800,00	0,00	0,00	554 226,57	0,00	0,00	560 800,00	554 226,57	6 573,43	0,00
	Sous Total compte 558	560 800,00	0,00	0,00	554 226,57	0,00	0,00	560 800,00	554 226,57	6 573,43	0,00
	Sous Total compte 55	560 800,00	0,00	0,00	554 226,57	0,00	0,00	560 800,00	554 226,57	6 573,43	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	2 264 752,47	2 264 752,47	0,00	0,00	2 264 752,47	2 264 752,47	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	1 223 650,01	1 223 349,64	0,00	0,00	1 223 650,01	1 223 349,64	300,37	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	27 459,03	27 502,67	0,00	0,00	27 459,03	27 502,67	0,00	43,64
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	27 459,03	27 502,67	0,00	0,00	27 459,03	27 502,67	0,00	43,64
588	Autres virements internes	0,00	0,00	15 016 767,69	15 016 767,69	0,00	0,00	15 016 767,69	15 016 767,69	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	18 532 629,20	18 532 372,47	0,00	0,00	18 532 629,20	18 532 372,47	256,73	0,00
	Total classe 5	1 020 376,06	0,00	33 211 930,29	30 918 697,87	0,00	0,00	34 232 306,35	30 918 697,87	3 314 022,59	414,11
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	157 701,33	27 994,51	157 701,33	27 994,51	129 706,82	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	79 047,70	0,00	79 047,70	0,00	79 047,70	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,90	8 398,56	185 000,90	8 398,56	176 602,34	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	37 465,73	700,11	37 465,73	700,11	36 765,62	0,00
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	206 924,98	13 283,29	206 924,98	13 283,29	193 641,69	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	43 083,25	2 854,53	43 083,25	2 854,53	40 228,72	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	27 124,61	5 541,24	27 124,61	5 541,24	21 583,37	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	499 599,47	30 777,73	499 599,47	30 777,73	468 821,74	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
6071	Achts march - compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	19 366,00	0,00	19 366,00	0,00	19 366,00	0,00
	Sous Total compte 607	0,00	0,00	0,00	0,00	19 366,00	0,00	19 366,00	0,00	19 366,00	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	755 714,50	58 772,24	755 714,50	58 772,24	696 942,26	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	613 518,00	0,00	613 518,00	0,00	613 518,00	0,00
6125	Crédit-bail immobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	43 124,94	0,00	43 124,94	0,00	43 124,94	0,00
	Sous Total compte 612	0,00	0,00	0,00	0,00	43 124,94	0,00	43 124,94	0,00	43 124,94	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	48 706,37	0,00	48 706,37	0,00	48 706,37	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	10 224,63	0,00	10 224,63	0,00	10 224,63	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	11 841,92	168,00	11 841,92	168,00	11 673,92	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	70 772,92	168,00	70 772,92	168,00	70 604,92	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	391 032,25	7 097,96	391 032,25	7 097,96	383 934,29	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	109 223,70	30 428,43	109 223,70	30 428,43	78 795,27	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	500 255,95	37 526,39	500 255,95	37 526,39	462 729,56	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	16 521,33	2 406,79	16 521,33	2 406,79	14 114,54	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	15 155,38	1 000,00	15 155,38	1 000,00	14 155,38	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	31 676,71	3 406,79	31 676,71	3 406,79	28 269,92	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	138 718,11	1 000,21	138 718,11	1 000,21	137 717,90	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	670 650,77	41 933,39	670 650,77	41 933,39	628 717,38	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	361,78	0,00	361,78	0,00	361,78	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	361,78	0,00	361,78	0,00	361,78	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	113 524,75	81,16	113 524,75	81,16	113 443,59	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	235,72	0,00	235,72	0,00	235,72	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 188,88	42 182,55	1 512 188,88	42 182,55	1 470 006,33	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
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	230 069,32	0,00	230 069,32	0,00	230 069,32	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	230 069,32	0,00	230 069,32	0,00	230 069,32	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	22 061,00	0,00	22 061,00	0,00	22 061,00	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	22 061,00	0,00	22 061,00	0,00	22 061,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	499,87	0,00	499,87	0,00	499,87	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109,87	0,00	2 109,87	0,00	2 109,87	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,07	0,00	1 524,07	0,00	1 524,07	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	242,03	0,00	242,03	0,00	242,03	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,10	0,00	1 766,10	0,00	1 766,10	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	25 704,68	0,00	25 704,68	0,00	25 704,68	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	25 704,68	0,00	25 704,68	0,00	25 704,68	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768,50	0,00	4 768,50	0,00	4 768,50	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	15 461,47	0,00	15 461,47	0,00	15 461,47	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340,10	0,00	6 340,10	0,00	6 340,10	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	728,30	0,00	728,30	0,00	728,30	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	22 529,87	0,00	22 529,87	0,00	22 529,87	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	309 009,34	0,00	309 009,34	0,00	309 009,34	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	518,56	0,00	518,56	0,00	518,56	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	324,02	0,00	324,02	0,00	324,02	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	842,58	0,00	842,58	0,00	842,58	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	794,00	0,00	794,00	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	794,00	0,00	794,00	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
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	601,52	0,00	601,52	0,00	601,52	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2,00	10,00	2,00	8,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,52	2,00	1 405,52	2,00	1 403,52	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	0,00	0,00	0,00	0,00	838 342,00	620 000,00	838 342,00	620 000,00	218 342,00	0,00
	Sous Total compte 6371	0,00	0,00	0,00	0,00	838 342,00	620 000,00	838 342,00	620 000,00	218 342,00	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	838 342,00	620 000,00	838 342,00	620 000,00	218 342,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	840 590,10	620 002,00	840 590,10	620 002,00	220 588,10	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	627 274,82	141,95	627 274,82	141,95	627 132,87	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	20 043,66	0,00	20 043,66	0,00	20 043,66	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313,93	0,00	5 313,93	0,00	5 313,93	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,92	0,00	5 950,92	0,00	5 950,92	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299,96	0,00	6 299,96	0,00	6 299,96
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 299,96	0,00	6 299,96	0,00	6 299,96
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	658 583,33	6 441,91	658 583,33	6 441,91	652 141,42	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	184 747,38	0,00	184 747,38	0,00	184 747,38	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 826,70	0,00	7 826,70	0,00	7 826,70	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	65 773,20	0,00	65 773,20	0,00	65 773,20	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	22 283,92	0,00	22 283,92	0,00	22 283,92	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	8 296,52	0,00	8 296,52	0,00	8 296,52	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	288 927,72	0,00	288 927,72	0,00	288 927,72	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,75	0,00	2 245,75	0,00	2 245,75	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	45 161,57	0,00	45 161,57	0,00	45 161,57	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	47 407,32	0,00	47 407,32	0,00	47 407,32	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	994 918,37	6 441,91	994 918,37	6 441,91	988 476,46	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	17 897,15	0,00	17 897,15	0,00	17 897,15	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	17 897,15	0,00	17 897,15	0,00	17 897,15	0,00
6535	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00
	Sous Total compte 653	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	11 629,75	0,00	11 629,75	0,00	11 629,75	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	15 746,23	0,00	15 746,23	0,00	15 746,23	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	27 375,98	0,00	27 375,98	0,00	27 375,98	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	0,00	77,29	0,00	77,29	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29	0,00	77,29	0,00	77,29	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	47 170,42	0,00	47 170,42	0,00	47 170,42	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	179 273,85	0,00	179 273,85	0,00	179 273,85	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	45 451,21	42 464,29	45 451,21	42 464,29	2 986,92	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	224 725,06	42 464,29	224 725,06	42 464,29	182 260,77	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	224 725,06	42 464,29	224 725,06	42 464,29	182 260,77	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	224 725,06	42 464,29	224 725,06	42 464,29	182 260,77	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574,54	0,00	8 574,54	0,00	8 574,54	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574,54	0,00	8 574,54	0,00	8 574,54	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 214,47	0,00	1 884 214,47	0,00	1 884 214,47	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 214,47	0,00	1 984 214,47	0,00	1 984 214,47	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 214,47	0,00	1 984 214,47	0,00	1 984 214,47	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677 105,68	769 862,99	6 677 105,68	769 862,99	5 913 542,65	6 299,96
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 505,14	6 910 801,04	2 114 505,14	6 910 801,04	0,00	4 796 295,90
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 505,14	6 910 801,04	2 114 505,14	6 910 801,04	0,00	4 796 295,90
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,00	99,05	0,00	99,05
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 099,05	850 000,00	850 099,05	0,00	99,05
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	11 498,90	456 696,32	11 498,90	456 696,32	0,00	445 197,42
701269	Reversement à lagence de leau Redeva	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
	Sous Total compte 70126	0,00	0,00	0,00	0,00	461 498,90	456 696,32	461 498,90	456 696,32	4 802,58	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	1 408 562,94	320 000,00	1 408 562,94	0,00	1 088 562,94
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 498,90	2 715 358,31	1 631 498,90	2 715 358,31	0,00	1 083 859,41
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 004,04	9 626 159,35	3 746 004,04	9 626 159,35	0,00	5 880 155,31
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713,33	168 906,90	2 713,33	168 906,90	0,00	166 193,57
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32	0,00	33,32	0,00	33,32
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32	0,00	33,32	0,00	33,32
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32	0,00	33,32	0,00	33,32
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32	0,00	33,32	0,00	33,32
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 506,55	0,00	25 506,55	0,00	25 506,55
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 506,55	0,00	25 506,55	0,00	25 506,55
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 717,37	9 820 606,12	3 748 717,37	9 820 606,12	0,00	6 071 888,75
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 990,46	0,00	83 990,46	0,00	83 990,46
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 990,46	0,00	83 990,46	0,00	83 990,46

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 990,46	0,00	83 990,46	0,00	83 990,46
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	493,31	1 282,65	493,31	1 282,65	0,00	789,34
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	493,31	1 282,65	493,31	1 282,65	0,00	789,34
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,03	0,00	360,03	0,00	360,03
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 638,00	0,00	376 638,00	0,00	376 638,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,88	0,00	832,88	0,00	832,88
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	493,31	379 113,56	493,31	379 113,56	0,00	378 620,25
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 210,68	10 283 710,14	3 749 210,68	10 283 710,14	450 000,00	6 984 499,46
	Total général	84 829 309,73	84 829 309,73	95 837 691,79	95 361 370,72	14 242 769,79	14 719 090,86	194 909 771,31	194 909 771,31	118 483 047,31	118 483 047,31

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

RÉPARTITION 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)					9 354 433,66									
1641 Emprunts en euros (total)					9 354 433,66									
00020741902	Crédit Mutuel	19/04/2017	31/03/2017	30/06/2017	200 000,00	F	Taux Fixe	0,850	0,850	EUR	T	P	O	A-1
00060986704	Crédit Mutuel	10/09/2012	30/09/2012	31/12/2012	350 000,00	F	Taux Fixe	4,550	4,630	EUR	T	P	O	A-1
5039106	Banque des Territoires	10/08/2014	01/10/2016	01/01/2017	1 000 000,00	V	Livret A	2,250	3,010	EUR	T	C	O	A-1
5158601	Banque des Territoires	19/10/2016	01/02/2017	01/05/2017	329 420,00	F	Taux Fixe	1,140	1,140	EUR	T	P	O	A-1
5158602	Banque des Territoires	19/10/2016	01/01/2017	01/11/2017	120 580,00	V	Livret A	1,500	0,000	EUR	A	C	O	A-1
5337247	Banque des Territoires	31/03/2020	01/06/2020	01/08/2020	52 000,00	V	Livret A	1,250	2,380	EUR	T	C	O	A-1
630038277517	Crédit Agricole	28/09/2009	15/10/2009	31/01/2010	70 000,00	F	Taux Fixe	4,740	4,830	EUR	T	P	O	A-1
63005796077	Crédit Agricole	26/10/2005	26/10/2005	31/01/2006	370 000,00	V	Euribor moyen 3 mois	3,080	2,260	EUR	T	P	O	A-1
63031611971	Crédit Agricole	03/10/2008	03/10/2008	31/10/2008	30 000,00	F	Taux Fixe	5,200	5,330	EUR	M	P	O	A-1
63040169624	Crédit Agricole	22/01/2010	01/02/2010	30/04/2010	170 000,00	V	Euribor moyen 3 mois	3,440	3,190	EUR	T	P	O	A-1
63047273172	Crédit Agricole	20/04/2011	03/05/2011	31/05/2012	31 000,00	F	Taux Fixe	5,310	5,310	EUR	A	P	O	A-1
7026409	Caisse d'Epargne	17/02/2005	17/02/2005	25/02/2006	300 000,00	F	Taux Fixe	3,950	3,950	EUR	A	P	O	A-1
8543278	Caisse d'Epargne	12/06/2009	12/06/2009	25/01/2010	727 000,00	F	Taux Fixe	4,650	4,650	EUR	A	P	O	A-1
86290120272	Crédit Agricole	21/04/2015	13/05/2015	31/08/2015	30 000,00	F	Taux Fixe	1,610	1,620	EUR	T	P	O	A-1
86290151339	Crédit Agricole	06/10/2015	14/10/2015	31/01/2016	150 000,00	F	Taux Fixe	2,310	2,330	EUR	T	P	O	A-1
86290156380	Crédit Agricole	30/11/2015	09/12/2015	31/03/2016	20 000,00	F	Taux Fixe	1,620	1,630	EUR	T	P	O	A-1
86290267262	Crédit Agricole	02/05/2017	02/05/2017	31/07/2017	340 000,00	F	Taux Fixe	1,760	1,770	EUR	T	P	O	A-1
86290267270	Crédit Agricole	02/05/2017	02/05/2017	31/07/2017	60 000,00	F	Taux Fixe	1,780	1,790	EUR	T	P	O	A-1
86290490161	Crédit Agricole	03/07/2018	11/07/2018	31/10/2018	80 000,00	F	Taux Fixe	1,790	1,800	EUR	T	P	O	A-1
86290568579	Crédit Agricole	03/12/2018	04/12/2018	28/02/2019	40 000,00	F	Taux Fixe	1,500	1,510	EUR	T	P	O	A-1
86290583851	Crédit Agricole	15/01/2019	21/01/2019	30/04/2019	10 000,00	F	Taux Fixe	1,070	1,070	EUR	T	P	O	A-1
86290646252	Crédit Agricole	15/05/2019	19/05/2019	31/08/2019	170 000,00	F	Taux Fixe	1,160	1,160	EUR	T	P	O	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
86290646274	Crédit Agricole	13/05/2019	17/05/2019	31/08/2019	140 000,00	F	Taux Fixe	1,160	1,160	EUR	T	P	O	A-1
86290664114	Crédit Agricole	11/06/2019	28/06/2019	30/09/2019	87 500,00	F	Taux Fixe	1,230	1,230	EUR	T	P	O	A-1
86290681836	Crédit Agricole	15/07/2019	07/08/2019	01/10/2019	200 000,00	F	Taux Fixe	1,690	1,700	EUR	T	P	O	A-1
86291298921	Crédit Agricole	15/06/2022	28/06/2022	30/09/2022	540 000,00	F	Taux Fixe	1,760	1,770	EUR	T	P	O	A-1
8639982	Caisse d'Epargne	18/05/2010	25/05/2010	25/05/2011	60 000,00	F	Taux Fixe	3,760	3,760	EUR	A	P	O	A-1
8733644	Caisse d'Epargne	10/11/2010	08/11/2010	25/12/2010	200 000,00	F	Taux Fixe	3,190	3,240	EUR	M	P	O	A-1
8930353	Caisse d'Epargne	31/10/2011	05/10/2011	05/10/2012	10 000,00	F	Taux Fixe	4,790	4,790	EUR	A	P	O	A-1
9252285	Caisse d'Epargne	16/07/2013	05/08/2013	05/09/2013	35 000,00	F	Taux Fixe	3,620	3,680	EUR	M	P	O	A-1
9405609	Caisse d'Epargne	23/01/2014	05/06/2014	05/01/2015	55 000,00	V	Livret A	2,950	3,480	EUR	S	P	O	A-1
9711086	Caisse d'Epargne	29/03/2016	14/03/2016	25/05/2016	300 000,00	F	Taux Fixe	1,930	1,930	EUR	A	P	O	A-1
A010051	Caisse d'Epargne	25/07/2000	25/09/2001	25/12/2001	304 898,03	F	Taux Fixe	5,750	5,750	EUR	A	P	O	A-1
A020006	Caisse d'Epargne	13/01/2002	25/02/2002	25/05/2002	60 979,75	F	Taux Fixe	5,500	5,500	EUR	A	P	O	A-1
A060304	Caisse d'Epargne	07/12/2006	25/12/2006	25/03/2007	35 000,00	F	Taux Fixe	4,220	4,220	EUR	A	P	O	A-1
A070026	Caisse d'Epargne	03/07/2006	25/07/2006	25/07/2007	90 000,00	V	Euribor 12 mois	3,710	1,830	EUR	A	P	O	A-1
A0980127	Caisse d'Epargne	07/12/1998	25/04/2001	25/04/2002	77 365,57	F	Taux Fixe	5,250	5,250	EUR	A	P	O	A-1
MIN277332EUR	Bawag P.S.K.	02/04/2012	31/01/2013	01/04/2013	500 000,00	F	Taux Fixe	4,660	4,810	EUR	T	P	O	A-1
MON013048EUR	Sté de Fin. Local	29/08/1998	01/10/1998	01/02/1999	112 690,31	F	Taux Fixe	5,280	5,600	EUR	A	X	O	A-1
MON225303EUR	Sté de Fin. Local	16/11/2004	31/12/2004	01/04/2005	301 000,00	F	Taux Fixe	4,870	4,960	EUR	T	P	O	A-1
MON536170EUR	Sté de Fin. Local	02/06/2004	21/06/2004	01/04/2005	250 000,00	F	Taux Fixe	5,010	5,010	EUR	A	C	O	A-1
MON540785EUR	Sté de Fin. Local	17/12/2004	20/12/2004	01/04/2005	300 000,00	C	Taux Structuré	3,990	4,110	EUR	T	P	O	B-1
MON540786EUR	Sté de Fin. Local	01/07/2005	01/07/2005	01/10/2005	575 000,00	F	Taux Fixe	3,780	0,000	EUR	T	P	O	A-1
MON541988EUR	Sté de Fin. Local	17/10/2007	02/11/2007	01/03/2008	70 000,00	F	Taux Fixe	4,780	4,940	EUR	T	C	O	A-1
MON542361EUR	Sté de Fin. Local	10/03/2003	10/04/2003	01/08/2003	400 000,00	F	Taux Fixe	5,440	0,000	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

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					
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)					178 296,40									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					178 296,40									
0137-2016-001	Ag. de l'eau Rhin Meuse	09/01/2014	01/02/2016	01/02/2017	88 900,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
0317-2018-001	Ag. de l'eau Rhin Meuse	24/12/2014	01/02/2018	01/02/2019	89 396,40	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					9 532 730,06									

(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		4 373 199,76					450 582,18	157 772,91	0,00	45 451,21
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 373 199,76					450 582,18	157 772,91	0,00	45 451,21
00020741902	N	0,00	A-1	25 938,42	1,25	F	Taux Fixe	0,850	20 553,50	329,78	0,00	0,00
00060986704	N	0,00	A-1	54 075,30	1,75	F	Taux Fixe	4,550	29 031,40	3 290,68	0,00	0,00
5039106	N	0,00	A-1	775 000,00	30,75	V	Livret A + 1.00	3,700	25 000,00	28 871,53	0,00	7 282,47
5158601	N	0,00	A-1	194 435,10	11,09	F	Taux Fixe	1,140	16 113,05	2 321,63	0,00	359,86
5158602	N	0,00	A-1	66 319,00	10,84	V	Livret A + 0.75	3,750	6 029,00	2 713,05	0,00	397,91
5337247	N	0,00	A-1	40 560,00	19,33	V	Livret A + 0.75	3,125	2 080,00	1 295,24	0,00	247,99
630038277517	N	0,00	A-1	44 677,92	13,83	F	Taux Fixe	4,740	2 201,23	2 183,33	0,00	351,04
63005796077	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor moyen 3 mois + 0.96	3,670	21 867,86	527,50	0,00	0,00
63031611971	N	0,00	A-1	6 176,54	2,75	F	Taux Fixe	5,200	2 036,83	379,01	0,00	0,00
63040169624	N	0,00	A-1	45 386,19	4,08	V	Euribor moyen 3 mois + 2.74	4,440	9 497,16	2 280,16	0,00	393,92
63047273172	N	0,00	A-1	12 832,41	5,41	F	Taux Fixe	5,310	1 777,53	775,79	0,00	399,51
7026409	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	3,950	21 141,85	835,05	0,00	0,00
8543278	N	0,00	A-1	351 479,10	8,07	F	Taux Fixe	4,650	30 901,14	17 780,68	0,00	15 224,34
86290120272	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	1,610	1 617,22	9,77	0,00	0,00
86290151339	N	0,00	A-1	83 599,65	9,83	F	Taux Fixe	2,310	7 349,12	2 037,56	0,00	320,11
86290156380	N	0,00	A-1	7 212,38	5,00	F	Taux Fixe	1,620	1 373,79	130,77	0,00	0,00
86290267262	N	0,00	A-1	240 698,14	16,33	F	Taux Fixe	1,760	12 466,41	4 373,72	0,00	702,21
86290267270	N	0,00	A-1	37 074,34	11,33	F	Taux Fixe	1,780	2 880,19	692,05	0,00	109,39
86290490161	N	0,00	A-1	54 239,91	12,58	F	Taux Fixe	1,790	3 754,50	1 012,98	0,00	160,93
86290568579	N	0,00	A-1	27 339,74	12,91	F	Taux Fixe	1,500	1 890,84	427,86	0,00	35,31

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)	
86290583851	N	0,00	A-1	3 367,85	3,09	F	Taux Fixe	1,070	1 012,98	42,82	0,00	5,97
86290646252	N	0,00	A-1	99 943,75	8,41	F	Taux Fixe	1,160	11 124,16	1 240,12	0,00	99,83
86290646274	N	0,00	A-1	82 306,52	8,41	F	Taux Fixe	1,160	9 161,09	1 021,27	0,00	82,22
86290664114	N	0,00	A-1	51 552,91	8,50	F	Taux Fixe	1,230	5 718,80	678,13	0,00	0,00
86290681836	N	0,00	A-1	144 579,50	13,50	F	Taux Fixe	1,690	9 264,46	2 541,46	0,00	604,21
86291298921	N	0,00	A-1	458 651,60	16,50	F	Taux Fixe	1,760	23 754,81	8 334,15	0,00	0,00
8639982	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	3,760	5 113,96	192,34	0,00	0,00
8733644	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	3,190	15 152,39	242,22	0,00	0,00
8930353	N	0,00	A-1	906,31	0,76	F	Taux Fixe	4,790	864,96	84,84	0,00	10,37
9252285	N	0,00	A-1	7 683,68	2,60	F	Taux Fixe	3,620	2 696,05	331,31	0,00	19,44
9405609	N	0,00	A-1	36 025,59	13,51	V	Livret A + 1.95	4,950	2 011,53	1 884,16	0,00	797,12
9711086	N	0,00	A-1	107 791,51	4,40	F	Taux Fixe	1,930	20 349,31	2 473,12	0,00	1 253,93
A010051	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	5,750	21 123,48	1 214,40	0,00	0,00
A020006	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	5,500	3 920,27	215,60	0,00	0,00
A060304	N	0,00	A-1	2 442,92	0,23	F	Taux Fixe	4,220	2 344,03	202,01	0,00	79,39
A070026	N	0,00	A-1	6 103,51	0,56	V	Euribor 12 mois + 0.18	3,688	5 898,84	442,65	0,00	76,71
A0980127	N	0,00	A-1	14 702,52	2,32	F	Taux Fixe	5,250	4 420,25	1 003,95	0,00	528,68
MIN277332EUR	N	0,00	A-1	300 403,36	11,00	F	Taux Fixe	4,660	20 090,10	14 789,45	0,00	3 538,58
MON013048EUR	N	0,00	A-1	20 364,87	2,09	F	Taux Fixe	5,600	6 081,39	1 480,99	0,00	1 040,45
MON225303EUR	N	0,00	A-1	141 841,56	9,00	F	Taux Fixe	4,870	11 867,12	7 271,08	0,00	1 708,15
MON536170EUR	N	0,00	A-1	74 204,88	8,25	F	Taux Fixe	5,010	8 244,98	4 130,74	0,00	2 790,79
MON540785EUR	N	0,00	B-1	132 563,80	9,00	C	Taux Structuré	3,990	11 622,04	5 657,90	0,00	1 337,01
MON540786EUR	N	0,00	A-1	260 979,39	9,50	F	Taux Fixe	3,780	21 745,59	10 381,18	0,00	2 439,45
MON541988EUR	N	0,00	A-1	28 000,24	11,92	F	Taux Fixe	4,780	2 333,32	1 427,57	0,00	111,53
MON542361EUR	N	0,00	A-1	331 739,35	27,33	F	Taux Fixe	5,440	5 103,65	18 221,31	0,00	2 942,39
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

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)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		35 708,92					17 829,64	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		35 708,92					17 829,64	0,00	0,00	0,00
0137-2016-001	N	0,00	A-1	8 890,00	0,09	F	Taux Fixe	0,000	8 890,00	0,00	0,00	0,00
0317-2018-001	N	0,00	A-1	26 818,92	2,09	F	Taux Fixe	0,000	8 939,64	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)	
Total général		0,00		4 408 908,68					468 411,82	157 772,91	0,00	45 451,21

(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	300 000,00	132 563,80	1	0,00		3.99%	Euribor 3 mois	0,00	Taux Structuré	3,990	5 657,90	0,00	3,01
TOTAL (B)		300 000,00	132 563,80						0,00			5 657,90	0,00	3,01
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)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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		300 000,00	132 563,80						0,00			5 657,90	0,00	3,01

(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	46	0	0	0	0	
	% de l'encours	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 276 344,88	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	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	132 563,80	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	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

AUTRES DETTES

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

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	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 ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	50	11/02/2020
L	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	50	11/02/2020
L	SUBV EQUIP RECUES DES TIERS	50	11/02/2020
L	PAE PLAN D AMENAGEMENT D ENSEMBLE	50	11/02/2020
L	FRAIS D ETUDES	0	11/02/2020
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	0	11/02/2020
L	FRAIS D'INSERTION	0	11/02/2020
L	M49_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5	11/02/2020
L	DROIT DE SUPERFICIE	5	11/02/2020
L	2087-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE	10	11/02/2020
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10	11/02/2020
L	TERRAINS NUS	0	11/02/2020
L	TERRAINS BATIS	0	11/02/2020
L	AUTRES TERRAINS	0	11/02/2020
L	PLANTATIONS D ARBRES ET D ARBUSTES	25	11/02/2020
L	TERRAINS BATIS	25	11/02/2020
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	25	11/02/2020
L	M49_BATIMENTS D EXPLOITATION	50	11/02/2020
L	M49_BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	11/02/2020
L	M49_BATIMENTS D EXPLOITATION	50	11/02/2020
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50	11/02/2020
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	50	11/02/2020
L	RESEAUX DE VOIRIE	60	11/02/2020
L	RESEAUX D ADDUCTION D EAU	60	11/02/2020
L	RESEAUX D ASSAINISSEMENT	60	11/02/2020
L	MATERIEL INDUSTRIEL	15	11/02/2020
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	10	11/02/2020
L	MATERIEL ROULANT	60	11/02/2020
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND	15	11/02/2020
L	AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ	8	11/02/2020
L	21711-TERRAINS NUS	0	11/02/2020
L	21715-TERRAINS BATIS	0	11/02/2020
L	21718-AUTRES TERRAINS	0	11/02/2020
L	21725-TERRAINS BATIS	0	11/02/2020
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	25	11/02/2020
L	M49_CONSTRUCTIONS BATIMENTS D EXPLOITATION	50	11/02/2020
L	217351-BATIMENTS D'EXPLOITATION	50	11/02/2020

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	AUTRES CONSTRUCTIONS	50	11/02/2020
L	21751-INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	60	11/02/2020
L	217531-RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	60	11/02/2020
L	21754-MATERIEL INDUSTRIEL	15	11/02/2020
L	21755-OUTILLAGE INDUSTRIEL	15	11/02/2020
L	217561-SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU	40	11/02/2020
L	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	8	11/02/2020
L	MATERIEL DE TRANSPORT	8	11/02/2020
L	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4	11/02/2020
L	AUTR. IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI	5	11/02/2020
L	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	20	11/02/2020
L	MATERIEL DE TRANSPORT	5	11/02/2020
L	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4	11/02/2020
L	MOBILIER	5	11/02/2020
L	AUTRES	5	11/02/2020
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0	11/02/2020
L	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	0	11/02/2020
L	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	0	11/02/2020

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

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	100 000,00		400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
PROVISIONS POUR REDEVANCES	100 000,00	27/10/2025	400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	100 000,00		400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

(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	Dettes en capital à l'origine	Dettes 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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes 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)		12,00	0,00	12,00	2,00	10,00	12,00
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent administratif	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Assistante de direction	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Assistante de gestion administrative et financière	C	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
Chargée de Gestion	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Gestionnaire administratif et financier	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable Administratif et Financier	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		14,00	0,00	14,00	2,00	12,00	14,00
Agent d'exploitation	C	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00
Agent de maitrise	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Chargé d'études et de travaux	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargée d'études	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Coordinateur technique	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable Etudes et Travaux		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable d'Exploitation	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

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 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)		26,00	0,00	26,00	4,00	22,00	26,00

(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)				569 352,73		
Agent administratif	C	ADM		1 405,17	332-10	CDI
Agent d'exploitation	C	TECH		31 153,02	332-10	CDI
Agent d'exploitation	C	TECH		1 856,39	332-10	CDI
Agent d'exploitation	C	TECH		28 012,42	332-10	CDI
Agent d'exploitation	C	TECH		26 400,00	332-10	CDI
Agent d'exploitation	C	TECH		25 200,00	332-8-2°	CDD
Agent d'exploitation	C	TECH		30 861,78	332-10	CDI
Agent d'exploitation	C	TECH		36 807,19	332-10	CDI
Assistante de direction	C	ADM		29 604,86	332-10	CDI
Assistante de gestion administrative et financière	C	ADM		17 102,52	332-8-2°	CDD
Assistante de gestion administrative et financière	C	ADM		22 436,11	332-8-2°	CDD
Assistante de gestion administrative et financière	C	ADM		23 696,55	332-10	CDI
Assistante de gestion administrative et financière	C	ADM		25 305,03	332-10	CDI
Chargé d'études et de travaux	C	TECH		32 000,04	332-8-2°	CDD
Chargée d'études	C	TECH		13 500,00	332-8-2°	CDD
Chargée de Gestion	C	ADM		26 501,83	332-10	CDI
Chargée de Gestion	C	ADM		18 177,93	332-8-2°	CDD
Coordinateur technique	A	TECH		44 359,16	332-10	CDI
Gestionnaire administratif et financier	C	ADM		27 064,75	332-10	CDI
Responsable Administratif et Financier	B	ADM		43 896,15	332-10	CDI
Responsable Etudes et Travaux		TECH		23 295,64	332-10	CDI
Responsable d'Exploitation	B	TECH		40 716,19	332-10	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				569 352,73		

(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>				
- Détention d'une part du capital	SPL XDEMAT	SPL XDEMAT	Société	15,50

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	2 971 272,76
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-522 937,97
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 448 334,79

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

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	2 448 334,79
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	2 448 334,79

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)	954 967,00	917 604,44	925 765,35	1 843 369,79
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	3 036 248,48	1 884 214,47	0,00	1 884 214,47
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	2 081 281,48	966 610,03	-925 765,35	40 844,68
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	2 971 272,76			2 971 272,76
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	2 971 272,76			2 971 272,76
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				3 012 117,44

(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		954 967,00	I 917 604,44
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		542 967,00	540 966,44
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	470 412,00	450 582,18
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	72 555,00	90 384,26
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		412 000,00	376 638,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	400 000,00	376 638,00
020	Dépenses imprévues	12 000,00	0,00

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		3 036 248,48	III 1 884 214,47
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)		3 036 248,48	1 884 214,47
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	26 194,97
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	26 821,80
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	0,00	29 524,37
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	3 878,79
28128	Aménagement Autres terrains	0,00	1 989,49
28131	Bâtiments	0,00	922,28
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	1 691,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	14 976,88
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	103 863,98
28154	Matériel industriel	0,00	4 334,62
28155	Outillage industriel	0,00	1 152,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	25 948,64
28157	Aménagement matériel industriel	0,00	446,19
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	0,00	6 486,12
28173	Constructions (mise à disposition)	0,00	158 985,15
28175	Matériel et outillage technique (mad)	2 000 000,00	1 421 439,84
28178	Autres immos corporelles (mad)	0,00	1 502,96
28181	Installations générales, agencements	0,00	9 302,04
28182	Matériel de transport	0,00	32 881,85
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	9 247,43
28184	Mobilier	0,00	1 727,00
28188	Autres	0,00	897,07
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	1 036 248,48	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 09:34:12
Nature	Documents budgétaires et financiers
Matière	Finances locales Décisions budgétaires Budgets et comptes Comptes administratifs (CA) et comptes de gestion
Référence de l'acte	CFU2025_714
Désignation	CFU 2025 BUDGET AGGLO 714 EAU
Date de décision	29/06/2026

Transmission au contrôle de légalité

Déposé le 08/07/2026 - 14:33:23 par Myriam FAUCON (GC88007-15)

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

Accepté par la (Sous-)Préfecture

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

Référence technique de l'AR : 088-200071066-20260629-CFU2025_714-BF

Certifié exécutoire le 08/07/2026

Acte principal	714_CFU_20007106600159_2025_D_seal.xml, 937 Ko
Annexes	CFU2025Agglopagedesignature.pdf, 217 Ko, 1 page(s) DC2026_10_07E-CFU_2025_Eau_regie.pdf, 819 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 EAU REGIE - 714

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	6 363 542,65	6 990 799,42	3 816 453,43	3 665 517,73
Résultat de l'exercice		627 256,77	150 935,70	
Résultat antérieur		2 122 688,48		2 971 272,76
Résultat cumulé		2 749 945,25		2 820 337,06
Restes à réaliser			925 765,35	0,00
Résultat de clôture		2 749 945,25		1 894 571,71

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