

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Communauté de commune à FPU : Communauté de Communes de l'ERNEE (1)**

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE Cté de Communes de l'ERNEE

Numéro SIRET : 24530035500220

POSTE COMPTABLE : Service de Gestion Comptable de Mayenne

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : ASSAINISSEMENT EN REGIE CC ERNEE (3)

**ANNEE 2025**

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

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

|   |    |
|---|----|
| A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble                            | 4  |
| B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés | 5  |
| C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)                           | 6  |
| D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses  | 7  |
| D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes  | 8  |
| E - Bilan synthétique   | 9  |
| F - Compte de résultat synthétique  | 10 |

## II - Exécution budgétaire

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A - Modalités de vote du budget | 11 |
|---------------------------------|----|

### Vue d'ensemble

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A1.1 - Dépenses d'exploitation   | 12 |
| A1.2 - Recettes d'exploitation   | 13 |
| A2.1 - Dépenses d'investissement | 14 |
| A2.2 - Recettes d'investissement | 15 |

### Vue détaillée

|  |    |
|--|----|
| B1 - Dépenses d'exploitation                                   | 16 |
| B2 - Recettes d'exploitation                                   | 19 |
| C1 - Dépenses d'investissement                                 | 21 |
| C2 - Recettes d'investissement                                 | 24 |
| D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 26 |

## III - États financiers

|                        |    |
|------------------------|----|
| A - Bilan              | 34 |
| B - Compte de résultat | 39 |

## III - Etats financiers

|                         |    |
|-------------------------|----|
| C - Balance des comptes | 42 |
|-------------------------|----|

## IV - États annexés

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

### B. États annexés patrimoniaux

|  |    |
|--|----|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie   | 58 |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette  | 59 |
| 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  | 74 |
| B4 - Etat des charges transférées  | 75 |
| B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers   | 76 |
| B6.1 - Etat des emprunts garantis  | 77 |
| B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                                     | 78 |
| B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget  | 79 |
| B8.1- Etat des contrats de crédit-bail   | 80 |
| B8.2 - Etat des marchés de partenariat   | 81 |
| B8.3 - Etat des autres engagements donnés  | 82 |
| B8.4 - Etat des engagements reçus  | 83 |
| B9.1 - Etat du personnel   | 84 |
| B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 86 |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                        | 87 |

### C. États annexés budgétaires

|   |    |
|---|----|
| C1.1 - Equilibre budgétaire                     | 88 |
| C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses          | 89 |
| C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes          | 90 |
| C2.1 - Situation des autorisations de programme | 91 |
| C2.2 - Situation des autorisations d'engagement | 92 |

## IV - Annexes

**C. États annexés budgétaires**

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 93

**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) 100

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) 101

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) 102

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) 103

E - État des Contrôles du Compte Financier 104

**V - Arrêté et signatures**

A - Arrêté et signatures 105

(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.

|  |          |
|--|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>                  | <b>I</b> |
| <b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A</b> |

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N    |  |           |                     |                     |                     |
|--|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |           | Investissement      | Exploitation        | Total cumulé        |
| Recettes   | Prévision budgétaire totale                | A         | <b>2 226 213,61</b> | <b>1 338 360,20</b> | <b>3 564 573,81</b> |
|  | Recettes réalisées (1)                     | B         | <b>1 093 452,19</b> | <b>1 528 614,31</b> | <b>2 622 066,50</b> |
|  | Restes à réaliser                          | C         | <b>435 581,80</b>   | <b>0,00</b>         | <b>435 581,80</b>   |
| Dépenses   | Autorisation budgétaire totale             | D         | <b>2 663 480,32</b> | <b>1 455 322,10</b> | <b>4 118 802,42</b> |
|  | Dépenses réalisées (1)                     | E         | <b>1 857 188,67</b> | <b>1 235 701,15</b> | <b>3 092 889,82</b> |
|  | Restes à réaliser                          | F         | <b>290 130,11</b>   | <b>0,00</b>         | <b>290 130,11</b>   |
| Différences entre les titres et les mandats                  | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | <b>-763 736,48</b>  | <b>292 913,16</b>   | <b>-470 823,32</b>  |
| Résultats antérieurs reportés                                | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H         | <b>437 266,71</b>   | <b>116 961,90</b>   | <b>554 228,61</b>   |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit                          | G + H     | <b>-326 469,77</b>  | <b>409 875,06</b>   | <b>83 405,29</b>    |
| Différence entre les restes à réaliser                       | Restes à réaliser (+/-)                    | I = C - F | <b>145 451,69</b>   | <b>0,00</b>         | <b>145 451,69</b>   |
| Résultat cumulé  | Excédent /déficit                          | G + H + I | <b>-181 018,08</b>  | <b>409 875,06</b>   | <b>228 856,98</b>   |

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

| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>  | <b>I</b> |
|--|----------|
| <b>Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</b> | <b>B</b> |

|  | Résultat à la clôture de<br>l'exercice précédent : exercice<br>N-1 | Résultat de clôture de<br>l'exercice N | Résultat de<br>l'exercice N | Transfert ou intégration de<br>résultat par opération d'ordre<br>non budgétaire | Résultat de clôture de<br>l'exercice N |
|--|--|--|-----------------------------|---|--|
| <b>I - Budget principal</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            |
| Investissement   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                                   |
| Fonctionnement   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                                   |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            |
| <b>II - Budgets des services à caractère<br/>administratif</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            |
| <b>TOTAL II</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            |
| <b>III - Budgets des services à caractère<br/>industriel et commercial</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            |
| ASST EN REGIE CC ERNEE   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                                   |
| Investissement   | 437 266,71   | 0,00                                   | -763 736,48                 | 0,00  | -326 469,77                            |
| Fonctionnement   | 563 947,51   | 446 985,61                             | 292 913,16                  | 0,00  | 409 875,06                             |
| Sous-Total   | 1 001 214,22   | 446 985,61                             | -470 823,32                 | 0,00  | 83 405,29                              |
| <b>TOTAL III</b>   | <b>1 001 214,22</b>  | <b>446 985,61</b>                      | <b>-470 823,32</b>          | <b>0,00</b>   | <b>83 405,29</b>                       |
| <b>TOTAL I + II + III</b>  | <b>1 001 214,22</b>  | <b>446 985,61</b>                      | <b>-470 823,32</b>          | <b>0,00</b>   | <b>83 405,29</b>                       |

|  |          |
|--|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>                  | <b>I</b> |
| <b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)</b> | <b>C</b> |

| 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.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>  | <b>I</b>  |
| <b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b> | <b>D1</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

| Chap. / art. (2)                        | Libellé                                     | Dépenses engagées non mandatées |
|---|---|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |   | (I) <b>290 130,11</b>           |
| 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                            |
| 13                                      | Opération d'équipement n° 13                | 136 695,11                      |
| 18                                      | Opération d'équipement n° 18                | 14 925,00                       |
| 19                                      | Opération d'équipement n° 19                | 87 368,00                       |
| 20                                      | Opération d'équipement n° 20                | 51 142,00                       |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles               | 0,00                            |
| 2031                                    | Frais d'études                              | 14 925,00                       |
| 21                                      | Immobilisations corporelles                 | 0,00                            |
| 2111                                    | Terrains nus                                | 1 650,00                        |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation       | 0,00                            |
| 23                                      | Immobilisations en cours                    | 0,00                            |
| 2313                                    | Constructions                               | 136 860,00                      |
| 2315                                    | Installat°, matériel et outillage techni    | 136 695,11                      |
| 26                                      | Participat° et créances rattachées          | 0,00                            |
| 27                                      | Autres immobilisations financières          | 0,00                            |
| 45                                      | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00                            |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |   | (II) <b>0,00</b>                |
| 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.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>  | <b>I</b>  |
| <b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b> | <b>D2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

| Chap. / art. (2)                        | Libellé  | Titres restant à émettre |
|---|--|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |  | (III) <b>435 581,80</b>  |
| <b>10</b>                               | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>         | <b>0,00</b>              |
| <b>13</b>                               | <b>Subventions d'investissement</b>                | <b>435 581,80</b>        |
| 13111                                   | Subv. équipt Agence de l'eau                       | 278 738,80               |
| 1313                                    | Subv. équipt Départements                          | 156 843,00               |
| <b>16</b>                               | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>               | <b>0,00</b>              |
| <b>18</b>                               | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>    | <b>0,00</b>              |
| <b>20</b>                               | <b>Immobilisations incorporelles</b>               | <b>0,00</b>              |
| <b>21</b>                               | <b>Immobilisations corporelles</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>22</b>                               | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>       | <b>0,00</b>              |
| <b>23</b>                               | <b>Immobilisations en cours</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>26</b>                               | <b>Participat° et créances rattachées</b>          | <b>0,00</b>              |
| <b>27</b>                               | <b>Autres immobilisations financières</b>          | <b>0,00</b>              |
| <b>45</b>                               | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b> | <b>0,00</b>              |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |  | (IV) <b>0,00</b>         |
| <b>70</b>                               | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>      | <b>0,00</b>              |
| <b>73</b>                               | <b>Produits issus de la fiscalité</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>74</b>                               | <b>Subventions d'exploitation</b>                  | <b>0,00</b>              |
| <b>75</b>                               | <b>Autres produits de gestion courante</b>         | <b>0,00</b>              |
| <b>013</b>                              | <b>Atténuations de charges</b>                     | <b>0,00</b>              |
| <b>76</b>                               | <b>Produits financiers</b>                         | <b>0,00</b>              |
| <b>77</b>                               | <b>Produits exceptionnels</b>                      | <b>0,00</b>              |

(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.

|   |          |
|---|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b> | <b>I</b> |
| <b>Bilan synthétique (en milliers d'euros)</b>    | <b>E</b> |

| ACTIF NET (1)  | Total            | PASSIF  | Total            |
|--|------------------|---|------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>67,87</b>     | Dotations   | 508,62           |
| Terrains   | 253,44           | Fonds globalisés  | 445,27           |
| Constructions  | 5 079,90         | Réserves  | 3 060,50         |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   | 5 869,61         | Différences sur réalisation d'immobilisations                       | 0,00             |
| Immobilisations corporelles en cours   | 1 361,38         | Report à nouveau (1)  | 116,96           |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00             | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)                | 292,91           |
| Autres immobilisations corporelles   | 14,03            | Subventions transférables   | 5 461,94         |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>12 578,37</b> | Subventions non transférables                                       | 0,00             |
| <b>Immobilisations financières</b>   | <b>0,06</b>      | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 991,77           |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>12 646,30</b> | Provisions réglementées   | 0,00             |
| Stocks   | 0,00             | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>10 877,98</b> |
| Créances   | 731,30           | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           | <b>0,00</b>      |
| Valeurs mobilières de placement  | 0,00             | <b>Dettes financières à long terme</b>                              | <b>1 883,47</b>  |
| Disponibilités   | 22,81            | Fournisseurs (2)  | 235,37           |
| Autres actifs circulant  | 0,00             | Autres dettes à court terme   | 403,45           |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>754,10</b>    | <b>Total des dettes à court terme</b>                               | <b>638,81</b>    |
| <b>Comptes de régularisation</b>   | <b>0,00</b>      | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>2 522,29</b>  |
|  |                  | Comptes de régularisation   | 0,15             |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>13 400,41</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>13 400,41</b> |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

|   |          |
|---|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>           | <b>I</b> |
| <b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b> | <b>F</b> |

| POSTES                                     | Exercice N    | Exercice N-1  |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     | 0,00          | 0,00          |
| Dotations et subventions reçues            | 1,25          | 0,00          |
| Produits des services                      | 1 277,15      | 1 207,64      |
| Autres produits                            | 30,50         | 0,07          |
| Transferts de charges                      | 0,00          | 0,00          |
| Produits courants non financiers           | 1 308,91      | 1 207,71      |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 0,00          | 0,00          |
| Achats et charges externes                 | 663,49        | 607,74        |
| Participations et interventions            | 13,04         | 10,30         |
| Dotations aux amortissements et provisions | 496,69        | 489,15        |
| Autres charges                             | 1,60          | 1,47          |
| Charges courantes non financières          | 1 174,81      | 1 108,66      |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>134,10</b> | <b>99,05</b>  |
| Produits courants financiers               | 0,00          | 0,00          |
| Charges courantes financières              | 60,65         | 66,31         |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-60,65</b> | <b>-66,31</b> |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>73,44</b>  | <b>32,74</b>  |
| Produits exceptionnels                     | 219,71        | 194,57        |
| Charges exceptionnelles                    | 0,24          | 0,22          |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>219,47</b> | <b>194,36</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>292,91</b> | <b>227,09</b> |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>   | <b>II</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>A</b>  |

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.
  - avec (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 .....).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                | <b>II</b>   |
| <b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1.1</b> |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre   | Intitulé                                   | Prévisions<br>(a)   | Réalisations<br>Mandats<br>émis (b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser<br>(1) |
|--|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Chapitre<br>011  | Charges à caractère général                | 506 686,00          | 371 845,76                          | 83 240,42            | 455 086,18                         | 89,82                           | 0,00                        |
| Chapitre<br>012  | Charges de personnel, frais assimilés      | 211 500,00          | 176 583,50                          | 33 416,00            | 209 999,50                         | 99,29                           | 0,00                        |
| Chapitre<br>014  | Atténuations de produits                   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre<br>65   | Autres charges de gestion courante         | 20 775,00           | 11 905,58                           | 1 130,00             | 13 035,58                          | 62,75                           | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |  | <b>738 961,00</b>   | <b>560 334,84</b>                   | <b>117 786,42</b>    | <b>678 121,26</b>                  | <b>91,77</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre<br>66   | Charges financières                        | 68 400,00           | 28 910,73                           | 31 741,05            | 60 651,78                          | 88,67                           | 0,00                        |
| Chapitre<br>67   | Charges exceptionnelles                    | 500,00              | 239,10                              | 0,00                 | 239,10                             | 47,82                           | 0,00                        |
| Chapitre<br>68   | Dotations aux provisions et dépréciat°     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre<br>69   | Impôts sur les bénéfécies et assimilés(2)  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre<br>022  | Dépenses imprévues                         | 11 735,90           |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |  | <b>819 596,90</b>   | <b>589 484,67</b>                   | <b>149 527,47</b>    | <b>739 012,14</b>                  | <b>90,17</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre<br>023  | Virement à la section d'investissement     | 137 992,13          |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| Chapitre<br>042  | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 497 733,07          | 496 689,01                          | 0,00                 | 496 689,01                         | 99,79                           | 0,00                        |
| Chapitre<br>043  | Opérat° ordre intérieur de la section (3)  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>       |  | <b>635 725,20</b>   | <b>496 689,01</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>496 689,01</b>                  | <b>78,13</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |  | <b>1 455 322,10</b> | <b>1 086 173,68</b>                 | <b>149 527,47</b>    | <b>1 235 701,15</b>                | <b>84,91</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |  | <b>0,00</b>         |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b> |  | <b>1 455 322,10</b> | <b>1 086 173,68</b>                 | <b>149 527,47</b>    | <b>1 235 701,15</b>                |                                 | <b>0,00</b>                 |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                | <b>II</b>   |
| <b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1.2</b> |

| Chapitre   | Intitulé                                      | Prévisions<br>(a)   | Réalisations<br>Titres émis<br>(b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|--|---|---------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Chapitre<br>013  | Atténuations de charges                       | 0,00                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre<br>70   | Ventes produits fabriqués, prestations        | 1 120 000,00        | 760 711,07                         | 516 440,39           | 1 277 151,46                       | 114,03                          | 0,00                     |
| Chapitre<br>73   | Produits issus de la fiscalité(2)             | 0,00                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre<br>74   | Subventions d'exploitation                    | 0,00                | 1 254,00                           | 0,00                 | 1 254,00                           | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre<br>75   | Autres produits de gestion courante           | 0,00                | 13 983,00                          | 0,00                 | 13 983,00                          | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>              |   | <b>1 120 000,00</b> | <b>775 948,07</b>                  | <b>516 440,39</b>    | <b>1 292 388,46</b>                | <b>115,39</b>                   | <b>0,00</b>              |
| Chapitre<br>76   | Produits financiers                           | 0,00                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre<br>77   | Produits exceptionnels                        | 0,00                | 23 783,65                          | 0,00                 | 23 783,65                          | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre<br>78   | Reprises sur provisions et<br>dépréciations   | 360,00              | 360,00                             | 0,00                 | 360,00                             | 100,00                          | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>           |   | <b>1 120 360,00</b> | <b>800 091,72</b>                  | <b>516 440,39</b>    | <b>1 316 532,11</b>                | <b>117,51</b>                   | <b>0,00</b>              |
| Chapitre<br>042  | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(3) | 218 000,20          | 212 082,20                         | 0,00                 | 212 082,20                         | 97,29                           | 0,00                     |
| Chapitre<br>043  | Opérat° ordre intérieur de la section         | 0,00                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>           |   | <b>218 000,20</b>   | <b>212 082,20</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>212 082,20</b>                  | <b>97,29</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes d'exploitation de<br/>l'exercice</b> |   | <b>1 338 360,20</b> | <b>1 012 173,92</b>                | <b>516 440,39</b>    | <b>1 528 614,31</b>                | <b>114,22</b>                   | <b>0,00</b>              |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>                 |   | <b>116 961,90</b>   |                                    |                      |                                    |                                 |                          |
| <b>Total des recettes de la section<br/>d'exploitation</b> |   | <b>1 455 322,10</b> | <b>1 012 173,92</b>                | <b>516 440,39</b>    | <b>1 528 614,31</b>                |                                 | <b>0,00</b>              |

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                  | <b>II</b>   |
| <b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A2.1</b> |

| Chapitre  | Intitulé  | Prévisions (a)      | Réalisations Mandats émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|---|---|---------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 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                  |
|   | Total des opérations d'équipement (2)           | 2 250 680,12        | 1 457 964,46                  | 64,78                     | 290 130,11            |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                              |   | <b>2 250 680,12</b> | <b>1 457 964,46</b>           | <b>64,78</b>              | <b>290 130,11</b>     |
| Chapitre 10   | Dotations, fonds divers et réserves             | 0,00                | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| Chapitre 13   | Subventions d'investissement                    | 0,00                | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| Chapitre 16   | Emprunts et dettes assimilées                   | 189 000,00          | 186 240,44                    | 98,54                     | 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                              | 0,00                |                               |                           |                       |
| <b>Total des dépenses financières</b>                               |   | <b>189 000,00</b>   | <b>186 240,44</b>             | <b>98,54</b>              | <b>0,00</b>           |
| Total   | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>                  |   | <b>2 439 680,12</b> | <b>1 644 204,90</b>           | <b>67,39</b>              | <b>290 130,11</b>     |
| Chapitre 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (5)      | 218 000,20          | 212 082,20                    | 97,29                     | 0,00                  |
| Chapitre 041  | Opérations patrimoniales (6)                    | 5 800,00            | 901,57                        | 15,54                     | 0,00                  |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                  |   | <b>223 800,20</b>   | <b>212 983,77</b>             | <b>95,17</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |   | <b>2 663 480,32</b> | <b>1 857 188,67</b>           | <b>69,73</b>              | <b>290 130,11</b>     |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |   | <b>0,00</b>         |                               |                           |                       |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>            |   | <b>2 663 480,32</b> | <b>1 857 188,67</b>           |                           | <b>290 130,11</b>     |

(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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                  | <b>II</b>   |
| <b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A2.2</b> |

| Chapitre  | Intitulé   | Prévisions (a)      | Réalisations<br>Titres émis (b) | Taux de réalisation<br>(b/a) | Restes à réaliser<br>(1) |
|---|--|---------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre<br>13  | Subventions d'investissement                               | 937 702,80          | 148 733,00                      | 15,86                        | 435 581,80               |
| Chapitre<br>16  | Emprunts et dettes assimilées                              | 200 000,00          | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>20  | Immobilisations incorporelles                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>21  | Immobilisations corporelles                                | 0,00                | 143,00                          | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>22  | Immobilisations reçues en affectation                      | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>23  | Immobilisations en cours                                   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>10  | Dotations, fonds divers et réserves                        | 446 985,61          | 446 985,61                      | 100,00                       | 0,00                     |
| Chapitre<br>18  | Compte de liaison : affectat°<br>(BA,régie)(2)             | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>26  | Participat° et créances rattachées                         | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>27  | Autres immobilisations financières                         | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Total   | <b>Chapitres d'opérations pour<br/>compte de tiers (3)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes réelles<br/>d'investissement</b>                  |  | <b>1 584 688,41</b> | <b>595 861,61</b>               | <b>37,60</b>                 | <b>435 581,80</b>        |
| Chapitre<br>021   | Virement de la section d'exploitation<br>(4)               | 137 992,13          |                                 |                              |                          |
| Chapitre<br>040   | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(5)              | 497 733,07          | 496 689,01                      | 99,79                        | 0,00                     |
| Chapitre<br>041   | Opérations patrimoniales (6)                               | 5 800,00            | 901,57                          | 15,54                        | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre<br/>d'investissement</b>                  |  | <b>641 525,20</b>   | <b>497 590,58</b>               | <b>77,56</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES RECETTES<br/>D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |  | <b>2 226 213,61</b> | <b>1 093 452,19</b>             | <b>49,12</b>                 | <b>435 581,80</b>        |
| <b>001 Solde d'exécution de la section<br/>d'investissement reporté</b> |  | <b>437 266,71</b>   |                                 |                              |                          |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>            |  | <b>2 663 480,32</b> | <b>1 093 452,19</b>             |                              | <b>435 581,80</b>        |

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre / Article | Intitulé   | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|--|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 604                | Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux | 0,00           | 55 399,99     | 4 605,00        | 50 794,99                   | 0,00                                  |
| 6061               | Fournitures non stockables (eau, énergie ...)                    | 0,00           | 126 232,88    | 4 433,04        | 121 799,84                  | 0,00                                  |
| 6062               | Produits de traitement   | 0,00           | 49 856,94     | 182,58          | 49 674,36                   | 0,00                                  |
| 6063               | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement            | 0,00           | 21 218,00     | 1 066,22        | 20 151,78                   | 0,00                                  |
| 6064               | Fournitures administratives                                      | 0,00           | 185,00        | 0,00            | 185,00                      | 0,00                                  |
| 6066               | Carburants   | 0,00           | 15 259,09     | 572,05          | 14 687,04                   | 0,00                                  |
| 61521              | Bâtiments publics  | 0,00           | 1 008,10      | 0,00            | 1 008,10                    | 0,00                                  |
| 61523              | Reseaux  | 0,00           | 24 247,46     | 200,00          | 24 047,46                   | 0,00                                  |
| 61528              | Autres   | 0,00           | 81 173,22     | 2 246,20        | 78 927,02                   | 0,00                                  |
| 61551              | Matériel roulant   | 0,00           | 8 101,20      | 746,10          | 7 355,10                    | 0,00                                  |
| 6156               | Maintenance  | 0,00           | 7 439,66      | 0,00            | 7 439,66                    | 0,00                                  |
| 6168               | Autres   | 0,00           | 5 986,50      | 0,00            | 5 986,50                    | 0,00                                  |
| 6226               | Honoraires   | 0,00           | 4 594,56      | 2 474,16        | 2 120,40                    | 0,00                                  |
| 6228               | Divers   | 0,00           | 12 835,00     | 0,00            | 12 835,00                   | 0,00                                  |
| 6262               | Frais de télécommunications                                      | 0,00           | 9 151,78      | 0,00            | 9 151,78                    | 0,00                                  |
| 627                | Services bancaires et assimilés                                  | 0,00           | 15,29         | 0,00            | 15,29                       | 0,00                                  |
| 62871              | à la collectivité de rattachement                                | 0,00           | 49 383,90     | 11 528,90       | 37 855,00                   | 0,00                                  |
| 62878              | à des tiers  | 0,00           | 104,55        | 0,00            | 104,55                      | 0,00                                  |
| 6288               | Autres   | 0,00           | 10 296,93     | 945,94          | 9 350,99                    | 0,00                                  |
| 63512              | Taxes foncières  | 0,00           | 125,00        | 0,00            | 125,00                      | 0,00                                  |
| 6378               | Autres impôts taxes et versements assimilés                      | 0,00           | 1 471,32      | 0,00            | 1 471,32                    | 0,00                                  |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général                                      | 506 686,00     | 484 086,37    | 29 000,19       | 455 086,18                  | 51 599,82                             |
| 6215               | Personnel affecté par la collectivité de rattachement            | 0,00           | 20 500,00     | 20 500,00       | 0,00                        | 0,00                                  |
| 6218               | Autre personnel extérieur  | 0,00           | 398 647,11    | 188 647,61      | 209 999,50                  | 0,00                                  |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés                          | 211 500,00     | 419 147,11    | 209 147,61      | 209 999,50                  | 1 500,50                              |

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

| Chapitre / Article                               | Intitulé  | Prévisions (a)    | Émissions (b)       | Annulations (c)   | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 014                               | Atténuations de produits  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| 6512   | Droits d'utilisation - Informatique en nuage                                  | 0,00              | 6 417,60            | 0,00              | 6 417,60                    | 0,00                                  |
| 6541   | Créances admises en non-valeur  | 0,00              | 365,98              | 0,00              | 365,98                      | 0,00                                  |
| 6583   | Déficits sur opérations de gestion  | 0,00              | 2 096,00            | 0,00              | 2 096,00                    | 0,00                                  |
| 6588   | Autres charges diverses de gestion courante                                   | 0,00              | 4 156,00            | 0,00              | 4 156,00                    | 0,00                                  |
| total chapitre 65                                | Autres charges de gestion courante  | 20 775,00         | 13 035,58           | 0,00              | 13 035,58                   | 7 739,42                              |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>    |   | <b>738 961,00</b> | <b>916 269,06</b>   | <b>238 147,80</b> | <b>678 121,26</b>           | <b>60 839,74</b>                      |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance  | 0,00              | 56 445,87           | 0,00              | 56 445,87                   | 0,00                                  |
| 66112  | Intérêts - rattachement des icne  | 0,00              | 31 741,05           | 34 654,59         | -2 913,54                   | 0,00                                  |
| 6618   | Intérêts des autres dettes  | 0,00              | 6 719,45            | 0,00              | 6 719,45                    | 0,00                                  |
| 6688   | Autres  | 0,00              | 400,00              | 0,00              | 400,00                      | 0,00                                  |
| total chapitre 66                                | Charges financières   | 68 400,00         | 95 306,37           | 34 654,59         | 60 651,78                   | 7 748,22                              |
| 673  | Titres annulés exercices antérieurs   | 0,00              | 239,10              | 0,00              | 239,10                      | 0,00                                  |
| total chapitre 67                                | Charges exceptionnelles   | 500,00            | 239,10              | 0,00              | 239,10                      | 260,90                                |
| total chapitre 68                                | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 69                                | Impôts sur les bénéfiques et assimilés  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 022                               | Dépenses imprévues  | 11 735,90         | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b> |   | <b>819 596,90</b> | <b>1 011 814,53</b> | <b>272 802,39</b> | <b>739 012,14</b>           | <b>80 584,76</b>                      |
| total chapitre 023                               | Virement à la section d'investissement  | 137 992,13        | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| 6811   | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 0,00              | 496 689,01          | 0,00              | 496 689,01                  | 0,00                                  |
| total chapitre 042                               | Opérations d'ordre de transferts entre sections                               | 497 733,07        | 496 689,01          | 0,00              | 496 689,01                  | 1 044,06                              |
| total chapitre 043                               | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>               | <b>II</b> |
| <b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b> | <b>B1</b> |

| Chapitre / Article                                     | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <i>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</i>       |          | 635 725,20     | 496 689,01    | 0,00            | 496 689,01                  | 139 036,19                            |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |          | 1 455 322,10   | 1 508 503,54  | 272 802,39      | 1 235 701,15                | 219 620,95                            |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b> |          | 1 455 322,10   | 1 508 503,54  | 272 802,39      | 1 235 701,15                | 219 620,95                            |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>               | <b>II</b> |
| <b>Recettes d'exploitation - Vue détaillée</b> | <b>B2</b> |

| Chapitre / Article                               | Intitulé   | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c)   | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 013                               | Atténuations de charges  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| 704  | Travaux  | 0,00                | 87 239,97           | 22 717,55         | 64 522,42                   | 0,00                                  |
| 70611  | Redevances d'assainissement collectif  | 0,00                | 1 847 319,30        | 663 577,35        | 1 183 741,95                | 0,00                                  |
| 70613  | Participations pour l'assainissement collectif                                       | 0,00                | 7 980,00            | 0,00              | 7 980,00                    | 0,00                                  |
| 7068   | Autres prestations de service  | 0,00                | 21 029,03           | 121,94            | 20 907,09                   | 0,00                                  |
| total chapitre 70                                | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises                  | 1 120 000,00        | 1 963 568,30        | 686 416,84        | 1 277 151,46                | -157 151,46                           |
| total chapitre 73                                | Produits issus de la fiscalité   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| 747  | Subventions et participations des collectivités territoriales                        | 0,00                | 1 254,00            | 0,00              | 1 254,00                    | 0,00                                  |
| total chapitre 74                                | Subventions d'exploitation   | 0,00                | 1 254,00            | 0,00              | 1 254,00                    | -1 254,00                             |
| 7588   | Autres   | 0,00                | 13 983,00           | 0,00              | 13 983,00                   | 0,00                                  |
| total chapitre 75                                | Autres produits de gestion courante  | 0,00                | 13 983,00           | 0,00              | 13 983,00                   | -13 983,00                            |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>    |  | <b>1 120 000,00</b> | <b>1 978 805,30</b> | <b>686 416,84</b> | <b>1 292 388,46</b>         | <b>-172 388,46</b>                    |
| 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                | 4,35                | 0,00              | 4,35                        | 0,00                                  |
| 7718   | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion                              | 0,00                | 20 500,02           | 0,00              | 20 500,02                   | 0,00                                  |
| 773  | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 0,00                | 3 279,28            | 0,00              | 3 279,28                    | 0,00                                  |
| total chapitre 77                                | Produits exceptionnels   | 0,00                | 23 783,65           | 0,00              | 23 783,65                   | -23 783,65                            |
| 7817   | Reprises sur dépréciations des actifs circulants                                     | 0,00                | 360,00              | 0,00              | 360,00                      | 0,00                                  |
| total chapitre 78                                | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)                          | 360,00              | 360,00              | 0,00              | 360,00                      | 0,00                                  |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b> |  | <b>1 120 360,00</b> | <b>2 002 948,95</b> | <b>686 416,84</b> | <b>1 316 532,11</b>         | <b>-196 172,11</b>                    |
| 722  | Immobilisations corporelles  | 0,00                | 16 157,00           | 0,00              | 16 157,00                   | 0,00                                  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>               | <b>II</b> |
| <b>Recettes d'exploitation - Vue détaillée</b> | <b>B2</b> |

| Chapitre / Article                                     | Intitulé  | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c)   | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 777  | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 0,00                | 195 925,20          | 0,00              | 195 925,20                  | 0,00                                  |
| total chapitre 042                                     | Opérations d'ordre de transferts entre sections                             | 218 000,20          | 212 082,20          | 0,00              | 212 082,20                  | 5 918,00                              |
| total chapitre 043                                     | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>       |   | <b>218 000,20</b>   | <b>212 082,20</b>   | <b>0,00</b>       | <b>212 082,20</b>           | <b>5 918,00</b>                       |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |   | <b>1 338 360,20</b> | <b>2 215 031,15</b> | <b>686 416,84</b> | <b>1 528 614,31</b>         | <b>-190 254,11</b>                    |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |   | <b>116 961,90</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total des recettes de la section d'exploitation</b> |   | <b>1 455 322,10</b> | <b>2 215 031,15</b> | <b>686 416,84</b> | <b>1 528 614,31</b>         | <b>-73 292,21</b>                     |

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

| Chapitre / Article                     | Intitulé   | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 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                                  |
| 231513                                 | Installations matériels et outillage techniques        | 0,00                | 497 615,57          | 772,40          | 496 843,17                  | 0,00                                  |
| 215415                                 | Matériel industriel                                    | 0,00                | 21 289,24           | 0,00            | 21 289,24                   | 0,00                                  |
| 2156215                                | Service d'assainissement                               | 0,00                | 59 485,00           | 0,00            | 59 485,00                   | 0,00                                  |
| 215417                                 | Matériel industriel                                    | 0,00                | 1 240,00            | 0,00            | 1 240,00                    | 0,00                                  |
| 203118                                 | Frais d'études   | 0,00                | 24 650,00           | 0,00            | 24 650,00                   | 0,00                                  |
| 231319                                 | Constructions  | 0,00                | 793 055,83          | 0,00            | 793 055,83                  | 0,00                                  |
| 203120                                 | Frais d'études   | 0,00                | 500,00              | 0,00            | 500,00                      | 0,00                                  |
| 203320                                 | Frais d'insertion                                      | 0,00                | 401,57              | 0,00            | 401,57                      | 0,00                                  |
| 231320                                 | Constructions  | 0,00                | 60 499,65           | 0,00            | 60 499,65                   | 0,00                                  |
| total opération n° 13                  | Opération d'équipement n° 13                           | 974 784,22          | 497 615,57          | 772,40          | 496 843,17                  | 477 941,05                            |
| total opération n° 15                  | Opération d'équipement n° 15                           | 222 897,00          | 80 774,24           | 0,00            | 80 774,24                   | 142 122,76                            |
| total opération n° 17                  | Opération d'équipement n° 17                           | 20 000,00           | 1 240,00            | 0,00            | 1 240,00                    | 18 760,00                             |
| total opération n° 18                  | Opération d'équipement n° 18                           | 39 575,00           | 24 650,00           | 0,00            | 24 650,00                   | 14 925,00                             |
| total opération n° 19                  | Opération d'équipement n° 19                           | 880 423,90          | 793 055,83          | 0,00            | 793 055,83                  | 87 368,07                             |
| total opération n° 20                  | Opération d'équipement n° 20                           | 113 000,00          | 61 401,22           | 0,00            | 61 401,22                   | 51 598,78                             |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |  | <b>2 250 680,12</b> | <b>1 458 736,86</b> | <b>772,40</b>   | <b>1 457 964,46</b>         | <b>792 715,66</b>                     |
| total chapitre 10                      | Dotations, fonds divers et réserves                    | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 13                      | Subventions d'investissement                           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 1641                                   | Emprunts en euros                                      | 0,00                | 168 910,51          | 0,00            | 168 910,51                  | 0,00                                  |
| 1681                                   | Autres emprunts  | 0,00                | 9 075,81            | 0,00            | 9 075,81                    | 0,00                                  |

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

| Chapitre / Article                                  | Intitulé   | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 16878   | Remboursement des autres dettes  | 0,00                | 8 254,12            | 0,00            | 8 254,12                    | 0,00                                  |
| total chapitre 16                                   | Emprunts et dettes assimilées  | 189 000,00          | 186 240,44          | 0,00            | 186 240,44                  | 2 759,56                              |
| 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   | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses financières</b>               |  | <b>189 000,00</b>   | <b>186 240,44</b>   | <b>0,00</b>     | <b>186 240,44</b>           | <b>2 759,56</b>                       |
| total   | Chapitres d'opérations pour compte de tiers  | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>  |  | <b>2 439 680,12</b> | <b>1 644 977,30</b> | <b>772,40</b>   | <b>1 644 204,90</b>         | <b>795 475,22</b>                     |
| 139111  | Agence de l'eau  | 0,00                | 94 304,28           | 0,00            | 94 304,28                   | 0,00                                  |
| 139118  | Autres   | 0,00                | 2,06                | 0,00            | 2,06                        | 0,00                                  |
| 13913   | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département                                | 0,00                | 83 421,09           | 0,00            | 83 421,09                   | 0,00                                  |
| 13914   | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales     | 0,00                | 10 719,21           | 0,00            | 10 719,21                   | 0,00                                  |
| 13917   | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels | 0,00                | 3 613,25            | 0,00            | 3 613,25                    | 0,00                                  |
| 139188  | des tiers  | 0,00                | 3 865,31            | 0,00            | 3 865,31                    | 0,00                                  |
| 2315  | Installations matériels et outillage techniques  | 0,00                | 16 157,00           | 0,00            | 16 157,00                   | 0,00                                  |
| total chapitre 040                                  | Opérations d'ordre de transfert entre sections   | 218 000,20          | 212 082,20          | 0,00            | 212 082,20                  | 5 918,00                              |
| 2313  | Constructions  | 0,00                | 901,57              | 0,00            | 901,57                      | 0,00                                  |
| total chapitre 041                                  | Opérations patrimoniales   | 5 800,00            | 901,57              | 0,00            | 901,57                      | 4 898,43                              |
| <b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b> |  | <b>223 800,20</b>   | <b>212 983,77</b>   | <b>0,00</b>     | <b>212 983,77</b>           | <b>10 816,43</b>                      |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                 | <b>II</b> |
| <b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b> | <b>C1</b> |

| Chapitre / Article   | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice            |          | 2 663 480,32   | 1 857 961,07  | 772,40          | 1 857 188,67                | 806 291,65                            |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| Total des dépenses de la section d'investissement            |          | 2 663 480,32   | 1 857 961,07  | 772,40          | 1 857 188,67                | 806 291,65                            |

| 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) |
|--|--|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1313   | Département  | 0,00                | 148 733,00        | 0,00            | 148 733,00                  | 0,00                                  |
| total chapitre 13                                  | Subventions d'investissement   | 937 702,80          | 148 733,00        | 0,00            | 148 733,00                  | 788 969,80                            |
| total chapitre 16                                  | Emprunts et dettes assimilées  | 200 000,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 200 000,00                            |
| total chapitre 20                                  | Immobilisations incorporelles  | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 2111   | Terrains nus   | 0,00                | 143,00            | 0,00            | 143,00                      | 0,00                                  |
| total chapitre 21                                  | Immobilisations corporelles  | 0,00                | 143,00            | 0,00            | 143,00                      | -143,00                               |
| total chapitre 22                                  | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 23                                  | Immobilisations en cours   | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 1068   | Autres réserves  | 0,00                | 446 985,61        | 0,00            | 446 985,61                  | 0,00                                  |
| total chapitre 10                                  | Dotations, fonds divers et réserves  | 446 985,61          | 446 985,61        | 0,00            | 446 985,61                  | 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                                  |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |  | <b>1 584 688,41</b> | <b>595 861,61</b> | <b>0,00</b>     | <b>595 861,61</b>           | <b>988 826,80</b>                     |
| total chapitre 021                                 | Virement de la section d'exploitation  | 137 992,13          | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 28031  | Amortissements frais d'études  | 0,00                | 15 875,33         | 0,00            | 15 875,33                   | 0,00                                  |
| 2805   | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | 0,00                | 103,96            | 0,00            | 103,96                      | 0,00                                  |
| 28088  | Autres immobilisations incorporelles   | 0,00                | 86,88             | 0,00            | 86,88                       | 0,00                                  |
| 28125  | Amortissements terrains bâtis  | 0,00                | 805,41            | 0,00            | 805,41                      | 0,00                                  |
| 28128  | Autres terrains  | 0,00                | 1 043,51          | 0,00            | 1 043,51                    | 0,00                                  |
| 28131  | Bâtiments  | 0,00                | 162 231,25        | 0,00            | 162 231,25                  | 0,00                                  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                 | <b>II</b> |
| <b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b> | <b>C2</b> |

| Chapitre / Article  | Intitulé  | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 28135   | Installations générales agencements aménagements des constructions              | 0,00                | 13 735,29           | 0,00            | 13 735,29                   | 0,00                                  |
| 28138   | Amortissements autres constructions   | 0,00                | 1 347,20            | 0,00            | 1 347,20                    | 0,00                                  |
| 28151   | Installations complexes spécialisées  | 0,00                | 34 003,87           | 0,00            | 34 003,87                   | 0,00                                  |
| 28153   | Installations à caractère spécifique  | 0,00                | 219 040,55          | 0,00            | 219 040,55                  | 0,00                                  |
| 28154   | Matériel industriel   | 0,00                | 40 107,31           | 0,00            | 40 107,31                   | 0,00                                  |
| 28157   | Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels | 0,00                | 457,31              | 0,00            | 457,31                      | 0,00                                  |
| 28158   | Autres  | 0,00                | 2 985,75            | 0,00            | 2 985,75                    | 0,00                                  |
| 28182   | Matériel de transport   | 0,00                | 4 865,39            | 0,00            | 4 865,39                    | 0,00                                  |
| total chapitre 040  | Opérations d'ordre de transfert entre sections                                  | 497 733,07          | 496 689,01          | 0,00            | 496 689,01                  | 1 044,06                              |
| 2031  | Frais d'études  | 0,00                | 500,00              | 0,00            | 500,00                      | 0,00                                  |
| 2033  | Frais d'insertion   | 0,00                | 401,57              | 0,00            | 401,57                      | 0,00                                  |
| total chapitre 041  | Opérations patrimoniales  | 5 800,00            | 901,57              | 0,00            | 901,57                      | 4 898,43                              |
| <b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>                 |   | <b>641 525,20</b>   | <b>497 590,58</b>   | <b>0,00</b>     | <b>497 590,58</b>           | <b>143 934,62</b>                     |
| <b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>            |   | <b>2 226 213,61</b> | <b>1 093 452,19</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 093 452,19</b>         | <b>1 132 761,42</b>                   |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |   | <b>437 266,71</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total des recettes de la section d'investissement</b>            |   | <b>2 663 480,32</b> | <b>1 093 452,19</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 093 452,19</b>         | <b>1 570 028,13</b>                   |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                                  | <b>II</b> |
| <b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b> | <b>D</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 (1)**  
**LIBELLE : GROS TRAVAUX SUR RESEAUX**

Pour vote

| Chap./Art.<br>(2)        | Libellé                                      | Éléments afférents à l'exercice |                                       |                                 |                          | Pour mémoire                  |
|--------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                          |  | Prévisions (a)                  | Réalisations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation<br>(b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| <b>DEPENSES</b>          |  | 974 784,22                      | A 496 843,17                          | 0,00                            | 136 695,11               | B 1 749 104,38                |
| <b>Total chapitre 20</b> | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>8 011,15</b>               |
| 2031                     | Frais d'études                               | 0,00                            | 0,00                                  |                                 | 0,00                     | 3 847,20                      |
| 2033                     | Frais d'insertion                            | 0,00                            | 0,00                                  |                                 | 0,00                     | 4 163,95                      |
| <b>Total chapitre 21</b> | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>47 856,28</b>              |
| 21532                    | Réseaux d'assainissement                     | 0,00                            | 0,00                                  |                                 | 0,00                     | 47 228,69                     |
| 2154                     | Matériel industriel                          | 0,00                            | 0,00                                  |                                 | 0,00                     | 627,59                        |
| <b>Total chapitre 22</b> | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>Total chapitre 23</b> | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>974 784,22</b>               | <b>496 843,17</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>136 695,11</b>        | <b>1 693 236,95</b>           |
| 2315                     | Installat°, matériel et outillage techni     | 974 784,22                      | 496 843,17                            |                                 | 136 695,11               | 1 692 715,77                  |
| 238                      | Avances commandes immo. incorp.              | 0,00                            | 0,00                                  |                                 | 0,00                     | 521,18                        |

| Recettes<br>(répartition)<br>(pour information) | Libellé                                      | Éléments afférents à l'exercice |                                   |                              |                          | Pour mémoire                     |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|   |  | Prévisions (a)                  | Réalisations –<br>titres émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations<br>(4) |
| <b>RECETTES</b>                                 |  | 425 620,00                      | C 13 410,00                       | 0,00                         | 108 965,00               | D 545 593,89                     |
| <b>Total chapitre 13</b>                        | <b>Subventions d'investissement</b>          | <b>425 620,00</b>               | <b>13 410,00</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>108 965,00</b>        | <b>545 072,71</b>                |
| 13111   | Subv. équipt Agence de l'eau                 | 0,00                            | 0,00                              |                              | 0,00                     | 22 400,00                        |
| 1312  | Subv. équipt Régions                         | 300 000,00                      | 0,00                              |                              | 0,00                     | 0,00                             |
| 1313  | Subv. équipt Départements                    | 125 620,00                      | 13 410,00                         |                              | 108 965,00               | 217 636,00                       |
| 1314  | Subv. équipt Communes                        | 0,00                            | 0,00                              |                              | 0,00                     | 305 036,71                       |
| <b>Total chapitre 16</b>                        | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
| <b>Total chapitre 20</b>                        | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
| <b>Total chapitre 21</b>                        | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
| <b>Total chapitre 22</b>                        | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
| <b>Total chapitre 23</b>                        | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>521,18</b>                    |
| 238   | Avances commandes immo. incorp.              | 0,00                            | 0,00                              |                              | 0,00                     | 521,18                           |

| <b>Solde du financement (5)</b> | <b>Pour l'exercice</b> |             | <b>En cumulé</b> |               |
|---------------------------------|------------------------|-------------|------------------|---------------|
| <b>Recettes – dépenses</b>      | C-A                    | -483 433,17 | D-B              | -1 203 510,49 |

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                                  | <b>II</b> |
| <b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b> | <b>D</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15 (1)**  
**LIBELLE : TRAVAUX SUR INSTALLATIONS**

Pour vote

| Chap./Art.<br>(2)        | Libellé  | Éléments afférents à l'exercice |                                       |                                 |                          | Pour mémoire                  |
|--------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                          |  | Prévisions (a)                  | Réalisations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation<br>(b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| <b>DEPENSES</b>          |  | 222 897,00                      | A 80 774,24                           | 0,00                            | 0,00                     | B 1 115 446,36                |
| <b>Total chapitre 20</b> | <b>Immobilisations incorporelles</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>8 245,96</b>               |
| 2031                     | Frais d'études                                   | 0,00                            | 0,00                                  |                                 | 0,00                     | 7 000,00                      |
| 2033                     | Frais d'insertion                                | 0,00                            | 0,00                                  |                                 | 0,00                     | 206,36                        |
| 2051                     | Concessions et droits assimilés                  | 0,00                            | 0,00                                  |                                 | 0,00                     | 1 039,60                      |
| <b>Total chapitre 21</b> | <b>Immobilisations corporelles</b>               | <b>222 897,00</b>               | <b>80 774,24</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>472 363,51</b>             |
| 2111                     | Terrains nus                                     | 0,00                            | 0,00                                  |                                 | 0,00                     | 16 204,36                     |
| 2125                     | Aménagement Terrains bâtis                       | 0,00                            | 0,00                                  |                                 | 0,00                     | 5 231,65                      |
| 2128                     | Aménagement Autres terrains                      | 0,00                            | 0,00                                  |                                 | 0,00                     | 14 918,40                     |
| 21351                    | Aménagement Bâtiments<br>d'exploitation          | 0,00                            | 0,00                                  |                                 | 0,00                     | 5 982,64                      |
| 2151                     | Installations complexes<br>spécialisées          | 0,00                            | 0,00                                  |                                 | 0,00                     | 18 565,00                     |
| 21532                    | Réseaux d'assainissement                         | 0,00                            | 0,00                                  |                                 | 0,00                     | 494,56                        |
| 2154                     | Matériel industriel                              | 222 897,00                      | 21 289,24                             |                                 | 0,00                     | 319 888,90                    |
| 21562                    | Service d'assainissement                         | 0,00                            | 59 485,00                             |                                 | 0,00                     | 59 485,00                     |
| 2157                     | Aménagements matériels<br>industriels            | 0,00                            | 0,00                                  |                                 | 0,00                     | 1 735,50                      |
| 2158                     | Autres   | 0,00                            | 0,00                                  |                                 | 0,00                     | 29 857,50                     |
| <b>Total chapitre 22</b> | <b>Immobilisations reçues en<br/>affectation</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
| <b>Total chapitre 23</b> | <b>Immobilisations en cours</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>634 836,89</b>             |
| 2313                     | Constructions                                    | 0,00                            | 0,00                                  |                                 | 0,00                     | 626 796,89                    |
| 2315                     | Installat°, matériel et outillage<br>techni      | 0,00                            | 0,00                                  |                                 | 0,00                     | 8 040,00                      |

| Recettes<br>(répartition)<br>(pour information) | Libellé                              | Éléments afférents à l'exercice |                                   |                              |                          | Pour mémoire                     |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|   |                                      | Prévisions (a)                  | Réalisations –<br>titres émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations<br>(4) |
| <b>RECETTES</b>                                 |                                      | <b>0,00</b>                     | <b>c 0,00</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>d 524 277,75</b>              |
| <b>Total chapitre 13</b>                        | <b>Subventions d'investissement</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>524 248,92</b>                |
| 13111   | Subv. équipt Agence de l'eau         | 0,00                            | 0,00                              |                              | 0,00                     | 401 671,92                       |
| 1313  | Subv. équipt Départements            | 0,00                            | 0,00                              |                              | 0,00                     | 122 577,00                       |
| <b>Total chapitre 16</b>                        | <b>Emprunts et dettes assimilées</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
| <b>Total chapitre 20</b>                        | <b>Immobilisations incorporelles</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
| <b>Total chapitre 21</b>                        | <b>Immobilisations corporelles</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |

| Recettes<br>(répartition)<br>(pour information) | Libellé                                     | Eléments afférents à l'exercice |                                   |                              |                          | Pour mémoire                     |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|   |   | Prévisions (a)                  | Réalisations –<br>titres émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations<br>(4) |
| Total<br>chapitre 22                            | Immobilisations reçues en<br>affectation    | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                             |
| Total<br>chapitre 23                            | Immobilisations en cours                    | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 28,83                            |
| 2315  | Installat°, matériel et outillage<br>techni | 0,00                            | 0,00                              |                              | 0,00                     | 28,83                            |

| Solde du financement (5)   | Pour l'exercice |            | En cumulé |             |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| <b>Recettes – dépenses</b> | C-A             | -80 774,24 | D-B       | -591 168,61 |

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.  
 (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.  
 (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.  
 (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.  
 (5) Indiquer le signe algébrique.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                                  | <b>II</b> |
| <b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b> | <b>D</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17 (1)**  
**LIBELLE : OPTIMISATION DES SERVICES**

**Pour vote**

| Chap./Art.<br>(2)        | Libellé                                      | Éléments afférents à l'exercice |                                       |                                 |                          | Pour mémoire                  |                  |
|--------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|
|                          |  | Prévisions (a)                  | Réalisations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation<br>(b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |                  |
|                          | <b>DEPENSES</b>                              | 20 000,00                       | A 1 240,00                            | 0,00                            | 0,00                     | B                             | 81 988,16        |
| <b>Total chapitre 20</b> | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              |                               | <b>1 890,91</b>  |
| 2031                     | Frais d'études                               | 0,00                            | 0,00                                  |                                 | 0,00                     |                               | 1 890,91         |
| <b>Total chapitre 21</b> | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>20 000,00</b>                | <b>1 240,00</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              |                               | <b>80 097,25</b> |
| 2154                     | Matériel industriel                          | 15 000,00                       | 1 240,00                              |                                 | 0,00                     |                               | 26 515,64        |
| 21783                    | Matériel bureau, info. (mise à dispo)        | 5 000,00                        | 0,00                                  |                                 | 0,00                     |                               | 0,00             |
| 2182                     | Matériel de transport                        | 0,00                            | 0,00                                  |                                 | 0,00                     |                               | 51 592,63        |
| 2183                     | Matériel de bureau et informatique           | 0,00                            | 0,00                                  |                                 | 0,00                     |                               | 1 988,98         |
| <b>Total chapitre 22</b> | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              |                               | <b>0,00</b>      |
|                          |  |                                 |                                       |                                 |                          |                               |                  |
| <b>Total chapitre 23</b> | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              |                               | <b>0,00</b>      |

| Recettes<br>(répartition)<br>(pour information) | Libellé                                      | Éléments afférents à l'exercice |                                   |                              |                          | Pour mémoire                  |             |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
|   |  | Prévisions (a)                  | Réalisations –<br>titres émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |             |
|   | <b>RECETTES</b>                              | <b>0,00</b>                     | C 0,00                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | D                             | <b>0,00</b> |
| <b>Total chapitre 13</b>                        | <b>Subventions d'investissement</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              |                               | <b>0,00</b> |
| <b>Total chapitre 16</b>                        | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              |                               | <b>0,00</b> |
| <b>Total chapitre 20</b>                        | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              |                               | <b>0,00</b> |
| <b>Total chapitre 21</b>                        | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              |                               | <b>0,00</b> |
|   |  |                                 |                                   |                              |                          |                               |             |
| <b>Total chapitre 22</b>                        | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              |                               | <b>0,00</b> |
| <b>Total chapitre 23</b>                        | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              |                               | <b>0,00</b> |

| Solde du financement (5)   | Pour l'exercice |           | En cumulé |            |
|----------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Recettes – dépenses</b> | C-A             | -1 240,00 | D-B       | -81 988,16 |

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                                  | <b>II</b> |
| <b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b> | <b>D</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18 (1)**  
**LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR**

**Pour vote**

| Chap./Art.<br>(2)            | Libellé  | Éléments afférents à l'exercice |                                       |                                 |                          | Pour mémoire                  |           |
|------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|
|                              |  | Prévisions (a)                  | Réalisations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation<br>(b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |           |
|                              | <b>DEPENSES</b>                                  | 39 575,00                       | A 24 650,00                           | 0,00                            | 14 925,00                | B                             | 97 455,33 |
| <b>Total<br/>chapitre 20</b> | <b>Immobilisations incorporelles</b>             | 39 575,00                       | 24 650,00                             | 0,00                            | 14 925,00                |                               | 97 455,33 |
| 2031                         | Frais d'études                                   | 39 575,00                       | 24 650,00                             |                                 | 14 925,00                |                               | 97 168,93 |
| 2033                         | Frais d'insertion                                | 0,00                            | 0,00                                  |                                 | 0,00                     |                               | 286,40    |
| <b>Total<br/>chapitre 21</b> | <b>Immobilisations corporelles</b>               | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     |                               | 0,00      |
| <b>Total<br/>chapitre 22</b> | <b>Immobilisations reçues en<br/>affectation</b> | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     |                               | 0,00      |
|                              |  |                                 |                                       |                                 |                          |                               |           |
| <b>Total<br/>chapitre 23</b> | <b>Immobilisations en cours</b>                  | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     |                               | 0,00      |

| Recettes<br>(répartition)<br>(pour information) | Libellé  | Éléments afférents à l'exercice |                                   |                              |                          | Pour mémoire                     |           |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|
|   |  | Prévisions (a)                  | Réalisations –<br>titres émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations<br>(4) |           |
|   | <b>RECETTES</b>                                  | 43 859,50                       | C 0,00                            | 0,00                         | 43 859,50                | D                                | 34 558,25 |
| <b>Total<br/>chapitre 13</b>                    | <b>Subventions d'investissement</b>              | 43 859,50                       | 0,00                              | 0,00                         | 43 859,50                |                                  | 34 558,25 |
| 13111   | Subv. équipt Agence de l'eau                     | 29 812,50                       | 0,00                              |                              | 29 812,50                |                                  | 14 906,25 |
| 1313  | Subv. équipt Départements                        | 14 047,00                       | 0,00                              |                              | 14 047,00                |                                  | 19 652,00 |
| <b>Total<br/>chapitre 16</b>                    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |                                  | 0,00      |
| <b>Total<br/>chapitre 20</b>                    | <b>Immobilisations incorporelles</b>             | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |                                  | 0,00      |
| <b>Total<br/>chapitre 21</b>                    | <b>Immobilisations corporelles</b>               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |                                  | 0,00      |
|   |  |                                 |                                   |                              |                          |                                  |           |
| <b>Total<br/>chapitre 22</b>                    | <b>Immobilisations reçues en<br/>affectation</b> | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |                                  | 0,00      |
| <b>Total<br/>chapitre 23</b>                    | <b>Immobilisations en cours</b>                  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |                                  | 0,00      |

| Solde du financement (5)   | Pour l'exercice |            | En cumulé |            |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| <b>Recettes – dépenses</b> | C-A             | -24 650,00 | D-B       | -62 897,08 |

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                                  | <b>II</b> |
| <b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b> | <b>D</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19 (1)**  
**LIBELLE : STEP DE JUVIGNE**

**Pour vote**

| Chap./Art.<br>(2)        | Libellé                               | Éléments afférents à l'exercice |                                       |                                 |                          | Pour mémoire                  |            |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|
|                          |                                       | Prévisions (a)                  | Réalisations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation<br>(b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |            |
|                          | <b>DEPENSES</b>                       | 880 423,90                      | A 793 055,83                          | 0,00                            | 87 368,00                | B                             | 877 817,06 |
| <b>Total chapitre 20</b> | Immobilisations incorporelles         | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     |                               | 0,00       |
| <b>Total chapitre 21</b> | Immobilisations corporelles           | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                            | 1 650,00                 |                               | 54 311,84  |
| 2111                     | Terrains nus                          | 0,00                            | 0,00                                  |                                 | 1 650,00                 |                               | 54 311,84  |
| <b>Total chapitre 22</b> | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     |                               | 0,00       |
| <b>Total chapitre 23</b> | Immobilisations en cours              | 880 423,90                      | 793 055,83                            | 0,00                            | 85 718,00                |                               | 823 505,22 |
| 2313                     | Constructions                         | 880 423,90                      | 793 055,83                            |                                 | 85 718,00                |                               | 823 505,22 |

| Recettes<br>(répartition)<br>(pour information) | Libellé                               | Éléments afférents à l'exercice |                                   |                              |                          | Pour mémoire                     |            |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|
|   |                                       | Prévisions (a)                  | Réalisations –<br>titres émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations<br>(4) |            |
|   | <b>RECETTES</b>                       | 418 223,30                      | C 135 466,00                      | 0,00                         | 282 757,30               | D                                | 384 535,30 |
| <b>Total chapitre 13</b>                        | Subventions d'investissement          | 418 223,30                      | 135 323,00                        | 0,00                         | 282 757,30               |                                  | 384 392,30 |
| 13111   | Subv. équipt Agence de l'eau          | 249 069,30                      | 0,00                              |                              | 248 926,30               |                                  | 249 069,30 |
| 1313  | Subv. équipt Départements             | 169 154,00                      | 135 323,00                        |                              | 33 831,00                |                                  | 135 323,00 |
| <b>Total chapitre 16</b>                        | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |                                  | 0,00       |
| <b>Total chapitre 20</b>                        | Immobilisations incorporelles         | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |                                  | 0,00       |
| <b>Total chapitre 21</b>                        | Immobilisations corporelles           | 0,00                            | 143,00                            | 0,00                         | 0,00                     |                                  | 143,00     |
| 2111  | Terrains nus                          | 0,00                            | 143,00                            |                              | 0,00                     |                                  | 143,00     |
| <b>Total chapitre 22</b>                        | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |                                  | 0,00       |
| <b>Total chapitre 23</b>                        | Immobilisations en cours              | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |                                  | 0,00       |

| Solde du financement (5)   | Pour l'exercice |             | En cumulé |             |
|----------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| <b>Recettes – dépenses</b> | C-A             | -657 589,83 | D-B       | -493 281,76 |

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>                                  | <b>II</b> |
| <b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b> | <b>D</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20 (1)**  
**LIBELLE : STEP DE LA BACONNIERE**

**Pour vote**

| Chap./Art.<br>(2)        | Libellé                                      | Éléments afférents à l'exercice |                                       |                                 |                          | Pour mémoire                  |           |
|--------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|
|                          |  | Prévisions (a)                  | Réalisations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation<br>(b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |           |
|                          | <b>DEPENSES</b>                              | 113 000,00                      | A 61 401,22                           | 0,00                            | 51 142,00                | B                             | 61 401,22 |
| <b>Total chapitre 20</b> | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | 0,00                            | 901,57                                | 0,00                            | 0,00                     |                               | 901,57    |
| 2031                     | Frais d'études                               | 0,00                            | 500,00                                |                                 | 0,00                     |                               | 500,00    |
| 2033                     | Frais d'insertion                            | 0,00                            | 401,57                                |                                 | 0,00                     |                               | 401,57    |
| <b>Total chapitre 21</b> | <b>Immobilisations corporelles</b>           | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     |                               | 0,00      |
| <b>Total chapitre 22</b> | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     |                               | 0,00      |
|                          |  |                                 |                                       |                                 |                          |                               |           |
| <b>Total chapitre 23</b> | <b>Immobilisations en cours</b>              | 113 000,00                      | 60 499,65                             | 0,00                            | 51 142,00                |                               | 60 499,65 |
| 2313                     | Constructions                                | 113 000,00                      | 60 499,65                             |                                 | 51 142,00                |                               | 60 499,65 |

| Recettes<br>(répartition)<br>(pour information) | Libellé                                      | Éléments afférents à l'exercice |                                   |                              |                          | Pour mémoire                     |      |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------|
|   |  | Prévisions (a)                  | Réalisations –<br>titres émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations<br>(4) |      |
|   | <b>RECETTES</b>                              | 50 000,00                       | C 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     | D                                | 0,00 |
| <b>Total chapitre 13</b>                        | <b>Subventions d'investissement</b>          | 50 000,00                       | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |                                  | 0,00 |
| 13111   | Subv. équipt Agence de l'eau                 | 30 000,00                       | 0,00                              |                              | 0,00                     |                                  | 0,00 |
| 1313  | Subv. équipt Départements                    | 20 000,00                       | 0,00                              |                              | 0,00                     |                                  | 0,00 |
| <b>Total chapitre 16</b>                        | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>         | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |                                  | 0,00 |
| <b>Total chapitre 20</b>                        | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |                                  | 0,00 |
|   |  |                                 |                                   |                              |                          |                                  |      |
| <b>Total chapitre 21</b>                        | <b>Immobilisations corporelles</b>           | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |                                  | 0,00 |
|   |  |                                 |                                   |                              |                          |                                  |      |
| <b>Total chapitre 22</b>                        | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |                                  | 0,00 |
| <b>Total chapitre 23</b>                        | <b>Immobilisations en cours</b>              | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |                                  | 0,00 |

| Solde du financement (5)   | Pour l'exercice |            | En cumulé |            |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| <b>Recettes – dépenses</b> | C-A             | -61 401,22 | D-B       | -61 401,22 |

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Bilan (en euros)</b>       | <b>A</b>   |

| ACTIF   | Exercice N    |                                 |              | Exercice N-1 |
|---|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|   | BRUT          | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET          | NET          |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Frais d'établissement   | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Frais d'études, de R et D   | 113 123,99    | 47 994,49                       | 65 129,50    | 56 354,83    |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 6 123,54      | 5 811,66                        | 311,88       | 415,84       |
| Autres immobilisations incorporelles  | 3 475,00      | 1 042,52                        | 2 432,48     | 2 519,36     |
| Immobilisations incorporelles en cours  | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| <b>Immobilisations corporelles</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 1) En toute propriété   | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Terrains  | 266 004,15    | 12 559,65                       | 253 444,50   | 255 436,42   |
| Constructions   | 7 924 107,40  | 2 844 204,61                    | 5 079 902,79 | 5 257 216,53 |
| Constructions sur sol d'autrui  | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 11 320 969,21 | 5 451 359,04                    | 5 869 610,17 | 6 027 160,78 |
| Oeuvres d'art   | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Autres immobilisations corporelles  | 48 356,63     | 34 325,22                       | 14 031,41    | 18 896,80    |
| Immobilisations corporelles en cours  | 1 361 380,03  | 0,00                            | 1 361 380,03 | 50 952,75    |
| 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  | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Constructions   | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Constructions sur sol d'autrui  | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Autres immobilisations corporelles  | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Immobilisations en cours  | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Bilan (en euros)</b>       | <b>A</b>   |

| ACTIF  | Exercice N           |                                 |                      | Exercice N-1         |
|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|  | BRUT                 | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET                  | NET                  |
| 3) Reçues en affectation ou en concession                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Terrains   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Constructions  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Constructions sur sol d'autrui                             | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Installations, matériels et outillage technique            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Autres immobilisations corporelles                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Immobilisations financières</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Participations et créances rattachées à des participations | 60,98                | 0,00                            | 60,98                | 60,98                |
| Autres titres immobilisés                                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Prêts  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Autres créances  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>21 043 600,93</b> | <b>8 397 297,19</b>             | <b>12 646 303,74</b> | <b>11 669 014,29</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Stocks et en cours</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Avances</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Créances</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <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                               | 642 208,87           | 573,00                          | 641 635,87           | 700 072,43           |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Autres   | 89 660,43            | 0,00                            | 89 660,43            | 14 603,00            |
| <i>Créances diverses</i>                                   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Bilan (en euros)</b>       | <b>A</b>   |

| ACTIF   | Exercice N           |                                 |                      | Exercice N-1         |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|   | BRUT                 | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET                  | NET                  |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques      | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | 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   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 103,52               |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Disponibilités</b>                                   | <b>22 807,94</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>22 807,94</b>     | <b>566 613,72</b>    |
| <b>Avances de trésorerie</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL II</b>   | <b>754 677,24</b>    | <b>573,00</b>                   | <b>754 104,24</b>    | <b>1 281 392,67</b>  |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                     | 2,33                 | 0,00                            | 2,33                 | 1,43                 |
| Écarts de conversion - Actif                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL III</b>  | <b>2,33</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>2,33</b>          | <b>1,43</b>          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                     | <b>21 798 280,50</b> | <b>8 397 870,19</b>             | <b>13 400 410,31</b> | <b>12 950 408,39</b> |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Bilan (en euros)</b>       | <b>A</b>   |

| PASSIF   | Exercice N           | Exercice N-1         |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Fonds internes</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Dotations  | 508 621,66           | 508 621,66           |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire)            | 991 766,99           | 991 766,99           |
| Affectation (par la collectivité de rattachement)    | 0,00                 | 0,00                 |
| Écarts de réévaluation                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Réserves   | 3 060 499,23         | 2 613 513,62         |
| Report à nouveau (1)                                 | 116 961,90           | 336 853,60           |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 292 913,16           | 227 093,91           |
| Subventions d'investissement                         | 5 461 941,13         | 5 509 133,33         |
| Provisions réglementées                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Autres fonds</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Fonds globalisés                                     | 445 273,12           | 445 273,12           |
| Droits de l'affectant                                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL I</b>                                       | <b>10 877 977,19</b> | <b>10 632 256,23</b> |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Provisions pour risques                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Provisions pour charges                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL II</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>DETTES</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Dettes financières</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Emprunts obligataires                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Emprunts auprès des établissements de crédit         | 1 745 897,29         | 1 917 721,34         |
| Emprunts et dettes financières divers                | 137 575,60           | 154 905,53           |
| Crédits et lignes de trésorerie                      | 400 000,00           | 0,00                 |
| <b>Avances</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Bilan (en euros)</b>       | <b>A</b>   |

| PASSIF   | Exercice N           | Exercice N-1         |
|--|----------------------|----------------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 117 250,06           | 212 926,39           |
| Dettes fiscales et sociales                              | 10 000,00            | 32 028,90            |
| Autres   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Dettes diverses</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Fournisseurs d'immobilisations                           | 108 116,34           | 570,00               |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques      | 2 317,50             | 0,00                 |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | 0,00                 | 0,00                 |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes)              | 0,00                 | 0,00                 |
| Autres dettes  | 1 130,00             | 0,00                 |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL III</b>   | <b>2 522 286,79</b>  | <b>2 318 152,16</b>  |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Recettes à classer ou à régulariser                      | 146,33               | 0,00                 |
| Écart de conversion - Passif                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL IV</b>  | <b>146,33</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                 | <b>13 400 410,31</b> | <b>12 950 408,39</b> |

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>        | <b>III</b> |
| <b>Compte de résultat (en euros)</b> | <b>B</b>   |

| POSTES  | Exercice N          | Exercice N-1        |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Ventes de marchandises  | 0,00                | 0,00                |
| Production vendue   | 0,00                | 0,00                |
| <i>Prestations de services</i>                                    | <i>1 212 629,04</i> | <i>1 155 697,09</i> |
| <i>Divers</i>   | <i>64 522,42</i>    | <i>51 940,06</i>    |
| Production stockée  | 0,00                | 0,00                |
| Production immobilisée  | 16 157,00           | 0,00                |
| Subventions d'exploitation  | 1 254,00            | 0,00                |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 360,00              | 71,00               |
| Transferts de charges   | 0,00                | 0,00                |
| Autres produits   | 13 983,00           | 0,00                |
| <b>TOTAL I</b>  | <b>1 308 905,46</b> | <b>1 207 708,15</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Achats de marchandises  | 0,00                | 0,00                |
| Variation de stock  | 0,00                | 0,00                |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements          | 0,00                | 0,00                |
| Variation de stock  | 0,00                | 0,00                |
| Autres achats et charges externes                                 | 663 489,36          | 607 736,77          |
| Impôts, taxes, et versements assimilés                            | 0,00                | 0,00                |
| <i>Sur rémunérations</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| <i>Autres</i>   | <i>1 596,32</i>     | <i>1 474,31</i>     |
| Salaires et traitements   | 0,00                | 0,00                |
| Charges sociales  | 0,00                | 0,00                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00                | 0,00                |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>           | <i>496 689,01</i>   | <i>489 153,72</i>   |
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>            | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>        | <b>III</b> |
| <b>Compte de résultat (en euros)</b> | <b>B</b>   |

| POSTES  | Exercice N          | Exercice N-1        |
|---|---------------------|---------------------|
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>           | 0,00                | 0,00                |
| Autres charges  | 13 035,58           | 10 295,71           |
| <b>TOTAL II</b>   | <b>1 174 810,27</b> | <b>1 108 660,51</b> |
| <b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                         | <b>134 095,19</b>   | <b>99 047,64</b>    |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>TOTAL III</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00                | 0,00                |
| Intérêts et charges assimilées                                    | 60 651,78           | 66 311,02           |
| Pertes de change  | 0,00                | 0,00                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL IV</b>   | <b>60 651,78</b>    | <b>66 311,02</b>    |
| <b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                            | <b>-60 651,78</b>   | <b>-66 311,02</b>   |
| <b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>                                   | <b>73 443,41</b>    | <b>32 736,62</b>    |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Sur opérations de gestion   | 0,00                | 0,00                |
| <i>Subventions exceptionnelles</i>                                | 0,00                | 0,00                |
| <i>Autres opérations</i>  | 23 783,65           | 1 052,08            |
| Sur opérations en capital   | 0,00                | 0,00                |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i>                    | 0,00                | 0,00                |
| <i>Autres opérations</i>  | 195 925,20          | 193 520,26          |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>        | <b>III</b> |
| <b>Compte de résultat (en euros)</b> | <b>B</b>   |

| POSTES  | Exercice N          | Exercice N-1        |
|---|---------------------|---------------------|
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 0,00                | 0,00                |
| Transferts de charges   | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL V</b>  | <b>219 708,85</b>   | <b>194 572,34</b>   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Sur opérations de gestion   | 0,00                | 0,00                |
| <i>Subventions exceptionnelles</i>                                | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| <i>Autres opérations</i>  | <i>239,10</i>       | <i>215,05</i>       |
| Sur opérations en capital   | 0,00                | 0,00                |
| <i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>                | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| <i>Autres opérations</i>  | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL VI</b>   | <b>239,10</b>       | <b>215,05</b>       |
| <b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>                           | <b>219 469,75</b>   | <b>194 357,29</b>   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>                               | <b>1 528 614,31</b> | <b>1 402 280,49</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>                           | <b>1 235 701,15</b> | <b>1 175 186,58</b> |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                     | <b>292 913,16</b>   | <b>227 093,91</b>   |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Balance des comptes</b>    | <b>C</b>   |

| 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             | 508 621,66          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 508 621,66          | 0,00        | 508 621,66          |
| 10222            | FCTVA                                   | 0,00             | 417 602,73          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 417 602,73          | 0,00        | 417 602,73          |
| 10228            | Autres fonds d'investissement           | 0,00             | 27 670,39           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 27 670,39           | 0,00        | 27 670,39           |
|                  | <b>Sous Total compte 1022</b>           | <b>0,00</b>      | <b>445 273,12</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>445 273,12</b>   | <b>0,00</b> | <b>445 273,12</b>   |
| 1027             | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 0,00             | 991 766,99          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 991 766,99          | 0,00        | 991 766,99          |
|                  | <b>Sous Total compte 102</b>            | <b>0,00</b>      | <b>1 945 661,77</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 945 661,77</b> | <b>0,00</b> | <b>1 945 661,77</b> |
| 1068             | Autres réserves                         | 0,00             | 2 613 513,62        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 446 985,61        | 0,00              | 3 060 499,23        | 0,00        | 3 060 499,23        |
|                  | <b>Sous Total compte 106</b>            | <b>0,00</b>      | <b>2 613 513,62</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>446 985,61</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 060 499,23</b> | <b>0,00</b> | <b>3 060 499,23</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 10</b>             | <b>0,00</b>      | <b>4 559 175,39</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>446 985,61</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 006 161,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 006 161,00</b> |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur        | 0,00             | 336 853,60          | 446 985,61                 | 227 093,91        | 0,00                   | 0,00              | 446 985,61        | 563 947,51          | 0,00        | 116 961,90          |
|                  | <b>Sous Total compte 11</b>             | <b>0,00</b>      | <b>336 853,60</b>   | <b>446 985,61</b>          | <b>227 093,91</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>446 985,61</b> | <b>563 947,51</b>   | <b>0,00</b> | <b>116 961,90</b>   |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte        | 0,00             | 227 093,91          | 227 093,91                 | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 227 093,91        | 227 093,91          | 0,00        | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 12</b>             | <b>0,00</b>      | <b>227 093,91</b>   | <b>227 093,91</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>227 093,91</b> | <b>227 093,91</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 13111            | Agence de l'eau                         | 0,00             | 3 863 005,72        | 165 641,00                 | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 165 641,00        | 3 863 005,72        | 0,00        | 3 697 364,72        |
| 13118            | Autres                                  | 0,00             | 61,90               | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 61,90               | 0,00        | 61,90               |
|                  | <b>Sous Total compte 1311</b>           | <b>0,00</b>      | <b>3 863 067,62</b> | <b>165 641,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>165 641,00</b> | <b>3 863 067,62</b> | <b>0,00</b> | <b>3 697 426,62</b> |
| 1313             | Dépt                                    | 0,00             | 3 262 259,10        | 11 291,00                  | 0,00              | 0,00                   | 148 733,00        | 11 291,00         | 3 410 992,10        | 0,00        | 3 399 701,10        |
| 1314             | Cnes                                    | 0,00             | 535 524,52          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 535 524,52          | 0,00        | 535 524,52          |
| 1317             | Budget communautaire fonds structurels  | 0,00             | 108 397,38          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 108 397,38          | 0,00        | 108 397,38          |
| 13188            | des tiers                               | 0,00             | 419 758,60          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 419 758,60          | 0,00        | 419 758,60          |
|                  | <b>Sous Total compte 1318</b>           | <b>0,00</b>      | <b>419 758,60</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>419 758,60</b>   | <b>0,00</b> | <b>419 758,60</b>   |
|                  | <b>Sous Total compte 131</b>            | <b>0,00</b>      | <b>8 189 007,22</b> | <b>176 932,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>148 733,00</b> | <b>176 932,00</b> | <b>8 337 740,22</b> | <b>0,00</b> | <b>8 160 808,22</b> |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Balance des comptes</b>    | <b>C</b>   |

| 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               |
| 139111           | Agence de l'eau                          | 1 198 620,14        | 0,00                 | 0,00                       | 165 641,00        | 94 304,28              | 0,00              | 1 292 924,42        | 165 641,00           | 1 127 283,42        | 0,00                 |
| 139118           | Autres                                   | 35,02               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 2,06                   | 0,00              | 37,08               | 0,00                 | 37,08               | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 13911</b>           | <b>1 198 655,16</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>165 641,00</b> | <b>94 306,34</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 292 961,50</b> | <b>165 641,00</b>    | <b>1 127 320,50</b> | <b>0,00</b>          |
| 13913            | Subv équipt transf - Dépt                | 1 123 864,62        | 0,00                 | 0,00                       | 11 291,00         | 83 421,09              | 0,00              | 1 207 285,71        | 11 291,00            | 1 195 994,71        | 0,00                 |
| 13914            | Subv équipt transf - Cnes et struc inter | 75 159,51           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 10 719,21              | 0,00              | 85 878,72           | 0,00                 | 85 878,72           | 0,00                 |
| 13917            | Subv équipt transf - BC et FS            | 61 425,25           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 3 613,25               | 0,00              | 65 038,50           | 0,00                 | 65 038,50           | 0,00                 |
| 139188           | des tiers                                | 220 769,35          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 3 865,31               | 0,00              | 224 634,66          | 0,00                 | 224 634,66          | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 13918</b>           | <b>220 769,35</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>3 865,31</b>        | <b>0,00</b>       | <b>224 634,66</b>   | <b>0,00</b>          | <b>224 634,66</b>   | <b>0,00</b>          |
|                  | <b>Sous Total compte 1391</b>            | <b>2 679 873,89</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>176 932,00</b> | <b>195 925,20</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2 875 799,09</b> | <b>176 932,00</b>    | <b>2 698 867,09</b> | <b>0,00</b>          |
|                  | <b>Sous Total compte 139</b>             | <b>2 679 873,89</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>176 932,00</b> | <b>195 925,20</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2 875 799,09</b> | <b>176 932,00</b>    | <b>2 698 867,09</b> | <b>0,00</b>          |
|                  | <b>Sous Total compte 13</b>              | <b>2 679 873,89</b> | <b>8 189 007,22</b>  | <b>176 932,00</b>          | <b>176 932,00</b> | <b>195 925,20</b>      | <b>148 733,00</b> | <b>3 052 731,09</b> | <b>8 514 672,22</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5 461 941,13</b>  |
| 1641             | Emprunts en euros                        | 0,00                | 1 883 066,75         | 0,00                       | 0,00              | 168 910,51             | 0,00              | 168 910,51          | 1 883 066,75         | 0,00                | 1 714 156,24         |
|                  | <b>Sous Total compte 164</b>             | <b>0,00</b>         | <b>1 883 066,75</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>168 910,51</b>      | <b>0,00</b>       | <b>168 910,51</b>   | <b>1 883 066,75</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 714 156,24</b>  |
| 1681             | Autres emprunts                          | 0,00                | 128 938,11           | 0,00                       | 0,00              | 9 075,81               | 0,00              | 9 075,81            | 128 938,11           | 0,00                | 119 862,30           |
| 16878            | Remboursement des autres dettes          | 0,00                | 25 967,42            | 0,00                       | 0,00              | 8 254,12               | 0,00              | 8 254,12            | 25 967,42            | 0,00                | 17 713,30            |
|                  | <b>Sous Total compte 1687</b>            | <b>0,00</b>         | <b>25 967,42</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>8 254,12</b>        | <b>0,00</b>       | <b>8 254,12</b>     | <b>25 967,42</b>     | <b>0,00</b>         | <b>17 713,30</b>     |
| 16884            | Int sur empts étab crédit                | 0,00                | 34 654,59            | 34 654,59                  | 31 741,05         | 0,00                   | 0,00              | 34 654,59           | 66 395,64            | 0,00                | 31 741,05            |
|                  | <b>Sous Total compte 1688</b>            | <b>0,00</b>         | <b>34 654,59</b>     | <b>34 654,59</b>           | <b>31 741,05</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>34 654,59</b>    | <b>66 395,64</b>     | <b>0,00</b>         | <b>31 741,05</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 168</b>             | <b>0,00</b>         | <b>189 560,12</b>    | <b>34 654,59</b>           | <b>31 741,05</b>  | <b>17 329,93</b>       | <b>0,00</b>       | <b>51 984,52</b>    | <b>221 301,17</b>    | <b>0,00</b>         | <b>169 316,65</b>    |
|                  | <b>Sous Total compte 16</b>              | <b>0,00</b>         | <b>2 072 626,87</b>  | <b>34 654,59</b>           | <b>31 741,05</b>  | <b>186 240,44</b>      | <b>0,00</b>       | <b>220 895,03</b>   | <b>2 104 367,92</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 883 472,89</b>  |
|                  | <b>Total classe 1</b>                    | <b>2 679 873,89</b> | <b>15 384 756,99</b> | <b>885 666,11</b>          | <b>435 766,96</b> | <b>382 165,64</b>      | <b>595 718,61</b> | <b>3 947 705,64</b> | <b>16 416 242,56</b> | <b>2 698 867,09</b> | <b>15 167 404,01</b> |
| 2031             | Frais d'études                           | 100 381,30          | 0,00                 | 0,00                       | 14 145,77         | 25 150,00              | 500,00            | 125 531,30          | 14 645,77            | 110 885,53          | 0,00                 |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Balance des comptes</b>    | <b>C</b>   |

| 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      |
| 2033             | Frais d'insertion                    | 2 238,46            | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 401,57                 | 401,57        | 2 640,03            | 401,57           | 2 238,46            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 203</b>         | <b>102 619,76</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>14 145,77</b> | <b>25 551,57</b>       | <b>901,57</b> | <b>128 171,33</b>   | <b>15 047,34</b> | <b>113 123,99</b>   | <b>0,00</b> |
| 2051             | Concessions et droits assimilés      | 6 123,54            | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00          | 6 123,54            | 0,00             | 6 123,54            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 205</b>         | <b>6 123,54</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>6 123,54</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6 123,54</b>     | <b>0,00</b> |
| 2088             | Autres immobilisations incorporelles | 3 475,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00          | 3 475,00            | 0,00             | 3 475,00            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 208</b>         | <b>3 475,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>3 475,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3 475,00</b>     | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 20</b>          | <b>112 218,30</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>14 145,77</b> | <b>25 551,57</b>       | <b>901,57</b> | <b>137 769,87</b>   | <b>15 047,34</b> | <b>122 722,53</b>   | <b>0,00</b> |
| 2111             | Terrains nus                         | 239 880,33          | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 143,00        | 239 880,33          | 143,00           | 239 737,33          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 211</b>         | <b>239 880,33</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>143,00</b> | <b>239 880,33</b>   | <b>143,00</b>    | <b>239 737,33</b>   | <b>0,00</b> |
| 2121             | Terrains nus                         | 305,79              | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00          | 305,79              | 0,00             | 305,79              | 0,00        |
| 2125             | Terrains bâtis                       | 11 042,63           | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00          | 11 042,63           | 0,00             | 11 042,63           | 0,00        |
| 2128             | Autres terrains                      | 14 918,40           | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00          | 14 918,40           | 0,00             | 14 918,40           | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 212</b>         | <b>26 266,82</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>26 266,82</b>    | <b>0,00</b>      | <b>26 266,82</b>    | <b>0,00</b> |
| 21311            | Batiments exploitation               | 7 150 737,34        | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00          | 7 150 737,34        | 0,00             | 7 150 737,34        | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2131</b>        | <b>7 150 737,34</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>7 150 737,34</b> | <b>0,00</b>      | <b>7 150 737,34</b> | <b>0,00</b> |
| 21351            | Batiments exploitation               | 657 126,55          | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00          | 657 126,55          | 0,00             | 657 126,55          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2135</b>        | <b>657 126,55</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>657 126,55</b>   | <b>0,00</b>      | <b>657 126,55</b>   | <b>0,00</b> |
| 2138             | Autres constructions                 | 116 243,51          | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00          | 116 243,51          | 0,00             | 116 243,51          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 213</b>         | <b>7 924 107,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>7 924 107,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>7 924 107,40</b> | <b>0,00</b> |
| 2151             | Instal complexes spécial             | 652 087,84          | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00          | 652 087,84          | 0,00             | 652 087,84          | 0,00        |
| 21532            | Réseaux assainissement               | 9 869 468,92        | 0,00        | 57 029,94                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00          | 9 926 498,86        | 0,00             | 9 926 498,86        | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2153</b>        | <b>9 869 468,92</b> | <b>0,00</b> | <b>57 029,94</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>9 926 498,86</b> | <b>0,00</b>      | <b>9 926 498,86</b> | <b>0,00</b> |
| 2154             | Mat indust                           | 617 787,83          | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 22 529,24              | 0,00          | 640 317,07          | 0,00             | 640 317,07          | 0,00        |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Balance des comptes</b>    | <b>C</b>   |

| 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           |
| 21562            | Service d'assainisSEment                 | 4 338,62             | 0,00             | 0,00                       | 0,00             | 59 485,00              | 0,00             | 63 823,62            | 0,00             | 63 823,62            | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 2156</b>            | <b>4 338,62</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>59 485,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>63 823,62</b>     | <b>0,00</b>      | <b>63 823,62</b>     | <b>0,00</b>      |
| 2157             | Agencet amégat mat outil indust          | 8 384,32             | 0,00             | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 8 384,32             | 0,00             | 8 384,32             | 0,00             |
| 2158             | Autres                                   | 29 857,50            | 0,00             | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 29 857,50            | 0,00             | 29 857,50            | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 215</b>             | <b>11 181 925,03</b> | <b>0,00</b>      | <b>57 029,94</b>           | <b>0,00</b>      | <b>82 014,24</b>       | <b>0,00</b>      | <b>11 320 969,21</b> | <b>0,00</b>      | <b>11 320 969,21</b> | <b>0,00</b>      |
| 2182             | Mat de transport                         | 40 816,63            | 0,00             | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 40 816,63            | 0,00             | 40 816,63            | 0,00             |
| 2183             | Mat bureau mat informatique              | 7 540,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 7 540,00             | 0,00             | 7 540,00             | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 218</b>             | <b>48 356,63</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>48 356,63</b>     | <b>0,00</b>      | <b>48 356,63</b>     | <b>0,00</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 21</b>              | <b>19 420 536,21</b> | <b>0,00</b>      | <b>57 029,94</b>           | <b>0,00</b>      | <b>82 014,24</b>       | <b>143,00</b>    | <b>19 559 580,39</b> | <b>143,00</b>    | <b>19 559 437,39</b> | <b>0,00</b>      |
| 2313             | Constructions                            | 30 655,75            | 0,00             | 0,00                       | 0,00             | 854 457,05             | 0,00             | 885 112,80           | 0,00             | 885 112,80           | 0,00             |
| 2315             | Instal mat outil techn                   | 20 297,00            | 0,00             | 0,00                       | 57 029,94        | 513 772,57             | 772,40           | 534 069,57           | 57 802,34        | 476 267,23           | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 231</b>             | <b>50 952,75</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>57 029,94</b> | <b>1 368 229,62</b>    | <b>772,40</b>    | <b>1 419 182,37</b>  | <b>57 802,34</b> | <b>1 361 380,03</b>  | <b>0,00</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 23</b>              | <b>50 952,75</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>57 029,94</b> | <b>1 368 229,62</b>    | <b>772,40</b>    | <b>1 419 182,37</b>  | <b>57 802,34</b> | <b>1 361 380,03</b>  | <b>0,00</b>      |
| 266              | Autres formes de participation           | 60,98                | 0,00             | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 60,98                | 0,00             | 60,98                | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 26</b>              | <b>60,98</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>60,98</b>         | <b>0,00</b>      | <b>60,98</b>         | <b>0,00</b>      |
| 28031            | Amort frais études                       | 0,00                 | 46 264,93        | 14 145,77                  | 0,00             | 0,00                   | 15 875,33        | 14 145,77            | 62 140,26        | 0,00                 | 47 994,49        |
|                  | <b>Sous Total compte 2803</b>            | <b>0,00</b>          | <b>46 264,93</b> | <b>14 145,77</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>15 875,33</b> | <b>14 145,77</b>     | <b>62 140,26</b> | <b>0,00</b>          | <b>47 994,49</b> |
| 2805             | Concessions, brevets, licences, marques, | 0,00                 | 5 707,70         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 103,96           | 0,00                 | 5 811,66         | 0,00                 | 5 811,66         |
| 28088            | Autres immobilisations incorporelles     | 0,00                 | 955,64           | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 86,88            | 0,00                 | 1 042,52         | 0,00                 | 1 042,52         |
|                  | <b>Sous Total compte 2808</b>            | <b>0,00</b>          | <b>955,64</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>86,88</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1 042,52</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 042,52</b>  |
|                  | <b>Sous Total compte 280</b>             | <b>0,00</b>          | <b>52 928,27</b> | <b>14 145,77</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>16 066,17</b> | <b>14 145,77</b>     | <b>68 994,44</b> | <b>0,00</b>          | <b>54 848,67</b> |
| 28121            | Amort terrains nus                       | 0,00                 | 305,79           | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 | 305,79           | 0,00                 | 305,79           |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Balance des comptes</b>    | <b>C</b>   |

| 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              |
| 28125            | Amort terrains bâtis                 | 0,00                 | 5 454,23            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 805,41            | 0,00                 | 6 259,64            | 0,00                 | 6 259,64            |
| 28128            | Autres terrains                      | 0,00                 | 4 950,71            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 1 043,51          | 0,00                 | 5 994,22            | 0,00                 | 5 994,22            |
|                  | <b>Sous Total compte 2812</b>        | <b>0,00</b>          | <b>10 710,73</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>1 848,92</b>   | <b>0,00</b>          | <b>12 559,65</b>    | <b>0,00</b>          | <b>12 559,65</b>    |
| 28131            | Bâtiments                            | 0,00                 | 2 521 831,18        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 162 231,25        | 0,00                 | 2 684 062,43        | 0,00                 | 2 684 062,43        |
| 28135            | Igac constructions                   | 0,00                 | 73 274,08           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 13 735,29         | 0,00                 | 87 009,37           | 0,00                 | 87 009,37           |
| 28138            | Amort autres constructions           | 0,00                 | 71 785,61           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 1 347,20          | 0,00                 | 73 132,81           | 0,00                 | 73 132,81           |
|                  | <b>Sous Total compte 2813</b>        | <b>0,00</b>          | <b>2 666 890,87</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>177 313,74</b> | <b>0,00</b>          | <b>2 844 204,61</b> | <b>0,00</b>          | <b>2 844 204,61</b> |
| 28151            | Instal complexes spécial             | 0,00                 | 492 497,42          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 34 003,87         | 0,00                 | 526 501,29          | 0,00                 | 526 501,29          |
| 28153            | Installations à caractère spécifique | 0,00                 | 4 341 834,24        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 219 040,55        | 0,00                 | 4 560 874,79        | 0,00                 | 4 560 874,79        |
| 28154            | Mat indust                           | 0,00                 | 309 925,92          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 40 107,31         | 0,00                 | 350 033,23          | 0,00                 | 350 033,23          |
| 28156            | Mat spécif exploit                   | 0,00                 | 4 338,62            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 4 338,62            | 0,00                 | 4 338,62            |
| 28157            | Amort agenct amégat mat outil indust | 0,00                 | 6 168,05            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 457,31            | 0,00                 | 6 625,36            | 0,00                 | 6 625,36            |
| 28158            | Autres                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 2 985,75          | 0,00                 | 2 985,75            | 0,00                 | 2 985,75            |
|                  | <b>Sous Total compte 2815</b>        | <b>0,00</b>          | <b>5 154 764,25</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>296 594,79</b> | <b>0,00</b>          | <b>5 451 359,04</b> | <b>0,00</b>          | <b>5 451 359,04</b> |
| 28182            | Mat de transport                     | 0,00                 | 21 919,83           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 4 865,39          | 0,00                 | 26 785,22           | 0,00                 | 26 785,22           |
| 28183            | Mat bureau mat informatique          | 0,00                 | 7 540,00            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 7 540,00            | 0,00                 | 7 540,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 2818</b>        | <b>0,00</b>          | <b>29 459,83</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>4 865,39</b>   | <b>0,00</b>          | <b>34 325,22</b>    | <b>0,00</b>          | <b>34 325,22</b>    |
|                  | <b>Sous Total compte 281</b>         | <b>0,00</b>          | <b>7 861 825,68</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>480 622,84</b> | <b>0,00</b>          | <b>8 342 448,52</b> | <b>0,00</b>          | <b>8 342 448,52</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 28</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7 914 753,95</b> | <b>14 145,77</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>496 689,01</b> | <b>14 145,77</b>     | <b>8 411 442,96</b> | <b>0,00</b>          | <b>8 397 297,19</b> |
|                  | <b>Total classe 2</b>                | <b>19 583 768,24</b> | <b>7 914 753,95</b> | <b>71 175,71</b>           | <b>71 175,71</b>  | <b>1 475 795,43</b>    | <b>498 505,98</b> | <b>21 130 739,38</b> | <b>8 484 435,64</b> | <b>21 043 600,93</b> | <b>8 397 297,19</b> |
| 4011             | Fournisseurs                         | 0,00                 | 7 642,88            | 474 962,97                 | 467 913,73        | 0,00                   | 0,00              | 474 962,97           | 475 556,61          | 0,00                 | 593,64              |
|                  | <b>Sous Total compte 401</b>         | <b>0,00</b>          | <b>7 642,88</b>     | <b>474 962,97</b>          | <b>467 913,73</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>474 962,97</b>    | <b>475 556,61</b>   | <b>0,00</b>          | <b>593,64</b>       |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Balance des comptes</b>    | <b>C</b>   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée  |                   | Opérations non budgétaires |                     | Opérations budgétaires |             | Total               |                     | Soldes            |                   |
|------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                  |  | Débit             | Crédit            | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit      | Débit               | Crédit              | Débit             | Crédit            |
| 4041             | Fournis immob                            | 0,00              | 0,00              | 1 642 697,95               | 1 750 244,29        | 0,00                   | 0,00        | 1 642 697,95        | 1 750 244,29        | 0,00              | 107 546,34        |
| 40471            | Fournis immob - Retenues de garantie     | 0,00              | 570,00            | 39 313,56                  | 39 313,56           | 0,00                   | 0,00        | 39 313,56           | 39 883,56           | 0,00              | 570,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 4047</b>            | <b>0,00</b>       | <b>570,00</b>     | <b>39 313,56</b>           | <b>39 313,56</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>39 313,56</b>    | <b>39 883,56</b>    | <b>0,00</b>       | <b>570,00</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 404</b>             | <b>0,00</b>       | <b>570,00</b>     | <b>1 682 011,51</b>        | <b>1 789 557,85</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1 682 011,51</b> | <b>1 790 127,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>108 116,34</b> |
| 408              | Fournis factures non parvenues           | 0,00              | 205 283,51        | 205 283,51                 | 116 656,42          | 0,00                   | 0,00        | 205 283,51          | 321 939,93          | 0,00              | 116 656,42        |
|                  | <b>Sous Total compte 40</b>              | <b>0,00</b>       | <b>213 496,39</b> | <b>2 362 257,99</b>        | <b>2 374 128,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>2 362 257,99</b> | <b>2 587 624,39</b> | <b>0,00</b>       | <b>225 366,40</b> |
| 411              | Clients                                  | 13 618,34         | 0,00              | 1 597 545,07               | 1 486 993,95        | 0,00                   | 0,00        | 1 611 163,41        | 1 486 993,95        | 124 169,46        | 0,00              |
| 4161             | Créances douteuses                       | 2 188,14          | 0,00              | 363 709,75                 | 364 298,87          | 0,00                   | 0,00        | 365 897,89          | 364 298,87          | 1 599,02          | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 416</b>             | <b>2 188,14</b>   | <b>0,00</b>       | <b>363 709,75</b>          | <b>364 298,87</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>365 897,89</b>   | <b>364 298,87</b>   | <b>1 599,02</b>   | <b>0,00</b>       |
| 418              | Clients - produits non encore facturés   | 685 198,95        | 0,00              | 516 440,39                 | 685 198,95          | 0,00                   | 0,00        | 1 201 639,34        | 685 198,95          | 516 440,39        | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 41</b>              | <b>701 005,43</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 477 695,21</b>        | <b>2 536 491,77</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>3 178 700,64</b> | <b>2 536 491,77</b> | <b>642 208,87</b> | <b>0,00</b>       |
| 4431             | Opér particul avec Etat dépenses         | 0,00              | 0,00              | 394 585,81                 | 396 903,31          | 0,00                   | 0,00        | 394 585,81          | 396 903,31          | 0,00              | 2 317,50          |
|                  | <b>Sous Total compte 443</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>394 585,81</b>          | <b>396 903,31</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>394 585,81</b>   | <b>396 903,31</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 317,50</b>   |
| 44551            | Etat - TVA à décaisser                   | 0,00              | 0,00              | 20 734,00                  | 20 734,00           | 0,00                   | 0,00        | 20 734,00           | 20 734,00           | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 4455</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20 734,00</b>           | <b>20 734,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>20 734,00</b>    | <b>20 734,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 44562            | Etat - TVA déduct sur immobilisations    | 0,00              | 0,00              | 298 060,33                 | 293 994,90          | 0,00                   | 0,00        | 298 060,33          | 293 994,90          | 4 065,43          | 0,00              |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services  | 0,00              | 0,00              | 74 427,60                  | 74 427,60           | 0,00                   | 0,00        | 74 427,60           | 74 427,60           | 0,00              | 0,00              |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter          | 0,00              | 0,00              | 241 460,00                 | 241 460,00          | 0,00                   | 0,00        | 241 460,00          | 241 460,00          | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 4456</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>613 947,93</b>          | <b>609 882,50</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>613 947,93</b>   | <b>609 882,50</b>   | <b>4 065,43</b>   | <b>0,00</b>       |
| 44571            | Etat - TVA collectée                     | 0,00              | 0,00              | 141 069,95                 | 151 069,95          | 0,00                   | 0,00        | 141 069,95          | 151 069,95          | 0,00              | 10 000,00         |
|                  | <b>Sous Total compte 4457</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>141 069,95</b>          | <b>151 069,95</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>141 069,95</b>   | <b>151 069,95</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  |
| 44583            | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 14 603,00         | 0,00              | 241 460,00                 | 170 468,00          | 0,00                   | 0,00        | 256 063,00          | 170 468,00          | 85 595,00         | 0,00              |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Balance des comptes</b>    | <b>C</b>   |

| 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          |
| 44585            | TVA à régulariser - retenue de garantie  | 0,00             | 0,00             | 6 552,26                   | 6 552,26            | 0,00                   | 0,00        | 6 552,26            | 6 552,26            | 0,00             | 0,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 4458</b>            | <b>14 603,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>248 012,26</b>          | <b>177 020,26</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>262 615,26</b>   | <b>177 020,26</b>   | <b>85 595,00</b> | <b>0,00</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 445</b>             | <b>14 603,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 023 764,14</b>        | <b>958 706,71</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1 038 367,14</b> | <b>958 706,71</b>   | <b>79 660,43</b> | <b>0,00</b>     |
| 446              | Agences de l'eau                         | 0,00             | 0,00             | 404,61                     | 404,61              | 0,00                   | 0,00        | 404,61              | 404,61              | 0,00             | 0,00            |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | 0,00             | 0,00             | 1 338,83                   | 1 338,83            | 0,00                   | 0,00        | 1 338,83            | 1 338,83            | 0,00             | 0,00            |
| 4486             | Etat - autres charges à payer            | 0,00             | 32 028,90        | 32 028,90                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00        | 32 028,90           | 32 028,90           | 0,00             | 0,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 448</b>             | <b>0,00</b>      | <b>32 028,90</b> | <b>32 028,90</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>32 028,90</b>    | <b>32 028,90</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 44</b>              | <b>14 603,00</b> | <b>32 028,90</b> | <b>1 452 122,29</b>        | <b>1 357 353,46</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1 466 725,29</b> | <b>1 389 382,36</b> | <b>77 342,93</b> | <b>0,00</b>     |
| 466              | Excédent de verSEMENT                    | 0,00             | 0,00             | 164,07                     | 164,07              | 0,00                   | 0,00        | 164,07              | 164,07              | 0,00             | 0,00            |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                | 0,00             | 0,00             | 239 277,58                 | 239 277,58          | 0,00                   | 0,00        | 239 277,58          | 239 277,58          | 0,00             | 0,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 4671</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>239 277,58</b>          | <b>239 277,58</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>239 277,58</b>   | <b>239 277,58</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               | 0,00             | 0,00             | 28 285,08                  | 28 285,08           | 0,00                   | 0,00        | 28 285,08           | 28 285,08           | 0,00             | 0,00            |
| 46726            | Débiteurs divers - contentieux           | 103,52           | 0,00             | 0,00                       | 103,52              | 0,00                   | 0,00        | 103,52              | 103,52              | 0,00             | 0,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 4672</b>            | <b>103,52</b>    | <b>0,00</b>      | <b>28 285,08</b>           | <b>28 388,60</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>28 388,60</b>    | <b>28 388,60</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 467</b>             | <b>103,52</b>    | <b>0,00</b>      | <b>267 562,66</b>          | <b>267 666,18</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>267 666,18</b>   | <b>267 666,18</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 4686             | Divers - charges à payer                 | 0,00             | 0,00             | 0,00                       | 1 130,00            | 0,00                   | 0,00        | 0,00                | 1 130,00            | 0,00             | 1 130,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 468</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>1 130,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 130,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 130,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 46</b>              | <b>103,52</b>    | <b>0,00</b>      | <b>267 726,73</b>          | <b>268 960,25</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>267 830,25</b>   | <b>268 960,25</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 130,00</b> |
| 4712             | Virements réimputés                      | 0,00             | 0,00             | 716,18                     | 716,18              | 0,00                   | 0,00        | 716,18              | 716,18              | 0,00             | 0,00            |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres   | 0,00             | 0,00             | 180 374,69                 | 180 374,69          | 0,00                   | 0,00        | 180 374,69          | 180 374,69          | 0,00             | 0,00            |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques    | 0,00             | 0,00             | 2,02                       | 2,02                | 0,00                   | 0,00        | 2,02                | 2,02                | 0,00             | 0,00            |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales | 0,00             | 0,00             | 15,72                      | 162,05              | 0,00                   | 0,00        | 15,72               | 162,05              | 0,00             | 146,33          |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Balance des comptes</b>    | <b>C</b>   |

| 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            |
|                  | <b>Sous Total compte 47141</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>17,74</b>               | <b>164,07</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>17,74</b>        | <b>164,07</b>       | <b>0,00</b>       | <b>146,33</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 4714</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>17,74</b>               | <b>164,07</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>17,74</b>        | <b>164,07</b>       | <b>0,00</b>       | <b>146,33</b>     |
| 47171            | Recettes relevé BdF - Hors Héra   | 0,00              | 0,00              | 5 462,62                   | 5 462,62            | 0,00                   | 0,00        | 5 462,62            | 5 462,62            | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 4717</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5 462,62</b>            | <b>5 462,62</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>5 462,62</b>     | <b>5 462,62</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4718             | Autres recettes à régulariser     | 0,00              | 0,00              | 297,45                     | 297,45              | 0,00                   | 0,00        | 297,45              | 297,45              | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 471</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>186 868,68</b>          | <b>187 015,01</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>186 868,68</b>   | <b>187 015,01</b>   | <b>0,00</b>       | <b>146,33</b>     |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable    | 0,00              | 0,00              | 72 387,86                  | 72 387,86           | 0,00                   | 0,00        | 72 387,86           | 72 387,86           | 0,00              | 0,00              |
| 4722             | DACR commission carte bancaire    | 0,00              | 0,00              | 15,29                      | 15,29               | 0,00                   | 0,00        | 15,29               | 15,29               | 0,00              | 0,00              |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul    | 0,00              | 0,00              | 143,00                     | 143,00              | 0,00                   | 0,00        | 143,00              | 143,00              | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 472</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>72 546,15</b>           | <b>72 546,15</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>72 546,15</b>    | <b>72 546,15</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA   | 1,43              | 0,00              | 1,09                       | 0,19                | 0,00                   | 0,00        | 2,52                | 0,19                | 2,33              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 478</b>      | <b>1,43</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1,09</b>                | <b>0,19</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>2,52</b>         | <b>0,19</b>         | <b>2,33</b>       | <b>0,00</b>       |
|                  | <b>Sous Total compte 47</b>       | <b>1,43</b>       | <b>0,00</b>       | <b>259 415,92</b>          | <b>259 561,35</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>259 417,35</b>   | <b>259 561,35</b>   | <b>0,00</b>       | <b>144,00</b>     |
| 491              | Dépréciat comptes de clients      | 0,00              | 933,00            | 360,00                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00        | 360,00              | 933,00              | 0,00              | 573,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 49</b>       | <b>0,00</b>       | <b>933,00</b>     | <b>360,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>360,00</b>       | <b>933,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>573,00</b>     |
|                  | <b>Total classe 4</b>             | <b>715 713,38</b> | <b>246 458,29</b> | <b>6 819 578,14</b>        | <b>6 796 494,83</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>7 535 291,52</b> | <b>7 042 953,12</b> | <b>731 871,63</b> | <b>239 533,23</b> |
| 5115             | Cartes bancaires à l'encaisSEment | 0,00              | 0,00              | 2 673,33                   | 2 673,33            | 0,00                   | 0,00        | 2 673,33            | 2 673,33            | 0,00              | 0,00              |
| 51178            | Autres valeurs impayées           | 0,00              | 0,00              | 4,79                       | 4,79                | 0,00                   | 0,00        | 4,79                | 4,79                | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 5117</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4,79</b>                | <b>4,79</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>4,79</b>         | <b>4,79</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaisSEment   | 0,00              | 0,00              | 350,41                     | 350,41              | 0,00                   | 0,00        | 350,41              | 350,41              | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 511</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3 028,53</b>            | <b>3 028,53</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>3 028,53</b>     | <b>3 028,53</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 515              | Compte au trésor                  | 566 613,72        | 0,00              | 2 299 151,10               | 2 842 956,88        | 0,00                   | 0,00        | 2 865 764,82        | 2 842 956,88        | 22 807,94         | 0,00              |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Balance des comptes</b>    | <b>C</b>   |

| 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            |
| 51931            | Lignes de crédit de trésorerie               | 0,00              | 0,00        | 72 000,00                  | 472 000,00          | 0,00                   | 0,00             | 72 000,00           | 472 000,00          | 0,00              | 400 000,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 5193</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>72 000,00</b>           | <b>472 000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>72 000,00</b>    | <b>472 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>400 000,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 519</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>72 000,00</b>           | <b>472 000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>72 000,00</b>    | <b>472 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>400 000,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 51</b>                  | <b>566 613,72</b> | <b>0,00</b> | <b>2 374 179,63</b>        | <b>3 317 985,41</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>2 940 793,35</b> | <b>3 317 985,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>377 192,06</b> |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires               | 0,00              | 0,00        | 709 672,78                 | 709 672,78          | 0,00                   | 0,00             | 709 672,78          | 709 672,78          | 0,00              | 0,00              |
| 584              | Encaissements chèques par lecture opt        | 0,00              | 0,00        | 18 065,78                  | 18 065,78           | 0,00                   | 0,00             | 18 065,78           | 18 065,78           | 0,00              | 0,00              |
| 5872             | Compte pivot - Admission en non valeur e     | 0,00              | 0,00        | 402,58                     | 402,58              | 0,00                   | 0,00             | 402,58              | 402,58              | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 587</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>402,58</b>              | <b>402,58</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>402,58</b>       | <b>402,58</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 588              | Autres virements internes                    | 0,00              | 0,00        | 0,02                       | 0,02                | 0,00                   | 0,00             | 0,02                | 0,02                | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 58</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>728 141,16</b>          | <b>728 141,16</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>728 141,16</b>   | <b>728 141,16</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                  | <b>Total classe 5</b>                        | <b>566 613,72</b> | <b>0,00</b> | <b>3 102 320,79</b>        | <b>4 046 126,57</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>3 668 934,51</b> | <b>4 046 126,57</b> | <b>22 807,94</b>  | <b>400 000,00</b> |
| 604              | Achats d'études, prestations de services     | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                | 55 399,99              | 4 605,00         | 55 399,99           | 4 605,00            | 50 794,99         | 0,00              |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                | 126 232,88             | 4 433,04         | 126 232,88          | 4 433,04            | 121 799,84        | 0,00              |
| 6062             | Produits de traitement                       | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                | 49 856,94              | 182,58           | 49 856,94           | 182,58              | 49 674,36         | 0,00              |
| 6063             | Autres fournitures entretien et petit équipt | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                | 21 218,00              | 1 066,22         | 21 218,00           | 1 066,22            | 20 151,78         | 0,00              |
| 6064             | Fournitures administratives                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                | 185,00                 | 0,00             | 185,00              | 0,00                | 185,00            | 0,00              |
| 6066             | Carburants                                   | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                | 15 259,09              | 572,05           | 15 259,09           | 572,05              | 14 687,04         | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 606</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>212 751,91</b>      | <b>6 253,89</b>  | <b>212 751,91</b>   | <b>6 253,89</b>     | <b>206 498,02</b> | <b>0,00</b>       |
|                  | <b>Sous Total compte 60</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>268 151,90</b>      | <b>10 858,89</b> | <b>268 151,90</b>   | <b>10 858,89</b>    | <b>257 293,01</b> | <b>0,00</b>       |
| 61521            | Bâtiments publics                            | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                | 1 008,10               | 0,00             | 1 008,10            | 0,00                | 1 008,10          | 0,00              |
| 61523            | Reseaux                                      | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                | 24 247,46              | 200,00           | 24 247,46           | 200,00              | 24 047,46         | 0,00              |
| 61528            | Autres                                       | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                | 81 173,22              | 2 246,20         | 81 173,22           | 2 246,20            | 78 927,02         | 0,00              |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Balance des comptes</b>    | <b>C</b>   |

| 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      |
|                  | <b>Sous Total compte 6152</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>106 428,78</b>      | <b>2 446,20</b>   | <b>106 428,78</b> | <b>2 446,20</b>   | <b>103 982,58</b> | <b>0,00</b> |
| 61551            | Mat roulant                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 8 101,20               | 746,10            | 8 101,20          | 746,10            | 7 355,10          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 6155</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>8 101,20</b>        | <b>746,10</b>     | <b>8 101,20</b>   | <b>746,10</b>     | <b>7 355,10</b>   | <b>0,00</b> |
| 6156             | Maintenance                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 7 439,66               | 0,00              | 7 439,66          | 0,00              | 7 439,66          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 615</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>121 969,64</b>      | <b>3 192,30</b>   | <b>121 969,64</b> | <b>3 192,30</b>   | <b>118 777,34</b> | <b>0,00</b> |
| 6168             | Autres                                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 5 986,50               | 0,00              | 5 986,50          | 0,00              | 5 986,50          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 616</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>5 986,50</b>        | <b>0,00</b>       | <b>5 986,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5 986,50</b>   | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 61</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>127 956,14</b>      | <b>3 192,30</b>   | <b>127 956,14</b> | <b>3 192,30</b>   | <b>124 763,84</b> | <b>0,00</b> |
| 6215             | Persel affecté par collectivité rattaché | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 20 500,00              | 20 500,00         | 20 500,00         | 20 500,00         | 0,00              | 0,00        |
| 6218             | Autre personnel extérieur                | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 398 647,11             | 188 647,61        | 398 647,11        | 188 647,61        | 209 999,50        | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 621</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>419 147,11</b>      | <b>209 147,61</b> | <b>419 147,11</b> | <b>209 147,61</b> | <b>209 999,50</b> | <b>0,00</b> |
| 6226             | Honoraires                               | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 4 594,56               | 2 474,16          | 4 594,56          | 2 474,16          | 2 120,40          | 0,00        |
| 6228             | Divers                                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 12 835,00              | 0,00              | 12 835,00         | 0,00              | 12 835,00         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 622</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>17 429,56</b>       | <b>2 474,16</b>   | <b>17 429,56</b>  | <b>2 474,16</b>   | <b>14 955,40</b>  | <b>0,00</b> |
| 6262             | Frais de télécommunications              | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 9 151,78               | 0,00              | 9 151,78          | 0,00              | 9 151,78          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 626</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>9 151,78</b>        | <b>0,00</b>       | <b>9 151,78</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9 151,78</b>   | <b>0,00</b> |
| 627              | Services bancaires et assimilés          | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 15,29                  | 0,00              | 15,29             | 0,00              | 15,29             | 0,00        |
| 62871            | à la collectivité de rattachement        | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 49 383,90              | 11 528,90         | 49 383,90         | 11 528,90         | 37 855,00         | 0,00        |
| 62878            | à des tiers                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 104,55                 | 0,00              | 104,55            | 0,00              | 104,55            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 6287</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>49 488,45</b>       | <b>11 528,90</b>  | <b>49 488,45</b>  | <b>11 528,90</b>  | <b>37 959,55</b>  | <b>0,00</b> |
| 6288             | Autres                                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 10 296,93              | 945,94            | 10 296,93         | 945,94            | 9 350,99          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 628</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>59 785,38</b>       | <b>12 474,84</b>  | <b>59 785,38</b>  | <b>12 474,84</b>  | <b>47 310,54</b>  | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 62</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>505 529,12</b>      | <b>224 096,61</b> | <b>505 529,12</b> | <b>224 096,61</b> | <b>281 432,51</b> | <b>0,00</b> |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Balance des comptes</b>    | <b>C</b>   |

| 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      |
| 63512            | Taxes foncières                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 125,00                 | 0,00             | 125,00           | 0,00             | 125,00           | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 6351</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>125,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>125,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>125,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 635</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>125,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>125,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>125,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 6378             | Autres impôts taxes verst assimilés      | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 1 471,32               | 0,00             | 1 471,32         | 0,00             | 1 471,32         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 637</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 471,32</b>        | <b>0,00</b>      | <b>1 471,32</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 471,32</b>  | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 63</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 596,32</b>        | <b>0,00</b>      | <b>1 596,32</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 596,32</b>  | <b>0,00</b> |
| 6512             | Droits d'utilisation - Informatique en n | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 6 417,60               | 0,00             | 6 417,60         | 0,00             | 6 417,60         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 651</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>6 417,60</b>        | <b>0,00</b>      | <b>6 417,60</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 417,60</b>  | <b>0,00</b> |
| 6541             | Créances admises en non-valeur           | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 365,98                 | 0,00             | 365,98           | 0,00             | 365,98           | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 654</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>365,98</b>          | <b>0,00</b>      | <b>365,98</b>    | <b>0,00</b>      | <b>365,98</b>    | <b>0,00</b> |
| 6583             | Déficits sur opérations de gestion       | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 2 096,00               | 0,00             | 2 096,00         | 0,00             | 2 096,00         | 0,00        |
| 6588             | Autres charges diverses de gestion coura | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 4 156,00               | 0,00             | 4 156,00         | 0,00             | 4 156,00         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 658</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>6 252,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>6 252,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6 252,00</b>  | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 65</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>13 035,58</b>       | <b>0,00</b>      | <b>13 035,58</b> | <b>0,00</b>      | <b>13 035,58</b> | <b>0,00</b> |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance             | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 56 445,87              | 0,00             | 56 445,87        | 0,00             | 56 445,87        | 0,00        |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne         | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 31 741,05              | 34 654,59        | 31 741,05        | 34 654,59        | 0,00             | 2 913,54    |
|                  | <b>Sous Total compte 6611</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>88 186,92</b>       | <b>34 654,59</b> | <b>88 186,92</b> | <b>34 654,59</b> | <b>53 532,33</b> | <b>0,00</b> |
| 6618             | Intérêts des autres dettes               | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 6 719,45               | 0,00             | 6 719,45         | 0,00             | 6 719,45         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 661</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>94 906,37</b>       | <b>34 654,59</b> | <b>94 906,37</b> | <b>34 654,59</b> | <b>60 251,78</b> | <b>0,00</b> |
| 6688             | Autres                                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 400,00                 | 0,00             | 400,00           | 0,00             | 400,00           | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 668</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>400,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 66</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>95 306,37</b>       | <b>34 654,59</b> | <b>95 306,37</b> | <b>34 654,59</b> | <b>60 651,78</b> | <b>0,00</b> |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Balance des comptes</b>    | <b>C</b>   |

| 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              |
| 673              | Titres annulés exercices antérieurs      | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 239,10                 | 0,00                | 239,10              | 0,00                | 239,10              | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 67</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>239,10</b>          | <b>0,00</b>         | <b>239,10</b>       | <b>0,00</b>         | <b>239,10</b>       | <b>0,00</b>         |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo              | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 496 689,01             | 0,00                | 496 689,01          | 0,00                | 496 689,01          | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 681</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>496 689,01</b>      | <b>0,00</b>         | <b>496 689,01</b>   | <b>0,00</b>         | <b>496 689,01</b>   | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 68</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>496 689,01</b>      | <b>0,00</b>         | <b>496 689,01</b>   | <b>0,00</b>         | <b>496 689,01</b>   | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Total classe 6</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 508 503,54</b>    | <b>272 802,39</b>   | <b>1 508 503,54</b> | <b>272 802,39</b>   | <b>1 238 614,69</b> | <b>2 913,54</b>     |
| 704              | Travaux                                  | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 22 717,55              | 87 239,97           | 22 717,55           | 87 239,97           | 0,00                | 64 522,42           |
| 70611            | Redevances assainisSEment collectif      | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 663 577,35             | 1 847 319,30        | 663 577,35          | 1 847 319,30        | 0,00                | 1 183 741,95        |
| 70613            | Participation pour assainissement collec | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 7 980,00            | 0,00                | 7 980,00            | 0,00                | 7 980,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 7061</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>663 577,35</b>      | <b>1 855 299,30</b> | <b>663 577,35</b>   | <b>1 855 299,30</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 191 721,95</b> |
| 7068             | Autres prestations de service            | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 121,94                 | 21 029,03           | 121,94              | 21 029,03           | 0,00                | 20 907,09           |
|                  | <b>Sous Total compte 706</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>663 699,29</b>      | <b>1 876 328,33</b> | <b>663 699,29</b>   | <b>1 876 328,33</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 212 629,04</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 70</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>686 416,84</b>      | <b>1 963 568,30</b> | <b>686 416,84</b>   | <b>1 963 568,30</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 277 151,46</b> |
| 722              | Immob corporelles                        | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 16 157,00           | 0,00                | 16 157,00           | 0,00                | 16 157,00           |
|                  | <b>Sous Total compte 72</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>16 157,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>16 157,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>16 157,00</b>    |
| 747              | Subv participations coll territoriales   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 1 254,00            | 0,00                | 1 254,00            | 0,00                | 1 254,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 74</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>1 254,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 254,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 254,00</b>     |
| 7588             | Autres                                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 13 983,00           | 0,00                | 13 983,00           | 0,00                | 13 983,00           |
|                  | <b>Sous Total compte 758</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>13 983,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>13 983,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>13 983,00</b>    |
|                  | <b>Sous Total compte 75</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>13 983,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>13 983,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>13 983,00</b>    |
| 7714             | Recouvrement sur créances admises en nv  | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 4,35                | 0,00                | 4,35                | 0,00                | 4,35                |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>III – ÉTATS FINANCIERS</b> | <b>III</b> |
| <b>Balance des comptes</b>    | <b>C</b>   |

| 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               |
| 7718             | Autres prod except sur opé gestion       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 20 500,02           | 0,00                 | 20 500,02            | 0,00                 | 20 500,02            |
|                  | <b>Sous Total compte 771</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>20 504,37</b>    | <b>0,00</b>          | <b>20 504,37</b>     | <b>0,00</b>          | <b>20 504,37</b>     |
| 773              | Mandats annulés sur exercices antérieurs | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 3 279,28            | 0,00                 | 3 279,28             | 0,00                 | 3 279,28             |
| 777              | Quote part subv invest virée au résultat | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 195 925,20          | 0,00                 | 195 925,20           | 0,00                 | 195 925,20           |
|                  | <b>Sous Total compte 77</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>219 708,85</b>   | <b>0,00</b>          | <b>219 708,85</b>    | <b>0,00</b>          | <b>219 708,85</b>    |
| 7817             | Reprises dépréciations actifs circulants | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 360,00              | 0,00                 | 360,00               | 0,00                 | 360,00               |
|                  | <b>Sous Total compte 781</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>360,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>360,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>360,00</b>        |
|                  | <b>Sous Total compte 78</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>360,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>360,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>360,00</b>        |
|                  | <b>Total classe 7</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>686 416,84</b>      | <b>2 215 031,15</b> | <b>686 416,84</b>    | <b>2 215 031,15</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 528 614,31</b>  |
|                  | <b>Total général</b>                     | <b>23 545 969,23</b> | <b>23 545 969,23</b> | <b>10 878 740,75</b>       | <b>11 349 564,07</b> | <b>4 052 881,45</b>    | <b>3 582 058,13</b> | <b>38 477 591,43</b> | <b>38 477 591,43</b> | <b>25 735 762,28</b> | <b>25 735 762,28</b> |

| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
|--|-----------|
| <b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b> | <b>A</b>  |

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalizations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 12 696 116,62       | 11 080 367,92 | 0,00              | 11 080 367,92 |
| RECETTES              | 12 696 116,62       | 12 624 338,88 | 0,00              | 12 624 338,88 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 8 247 955,40        | 4 926 012,21  | 1 627 778,63      | 6 553 790,84  |
| RECETTES              | 8 247 955,40        | 4 932 295,99  | 1 561 507,42      | 6 493 803,41  |

(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)****BUDGET GESTION ET TRAITEMENT DES DECHETS / Numéro SIRET : 24530035500048**

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2)    |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES              | 2 398 462,76        | 2 275 532,78 | 0,00              | 2 275 532,78 |
| RECETTES              | 2 398 462,76        | 2 453 554,36 | 0,00              | 2 453 554,36 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |              |                   |              |
| DEPENSES              | 869 122,12          | 305 381,56   | 116 220,00        | 421 601,56   |
| RECETTES              | 869 122,12          | 718 737,61   | 22 597,09         | 741 334,70   |

**BUDGET Zone d'Activités de la Querminais 2 à Montenay / Numéro SIRET : 24530035500055**

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2)  |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |            |
| DEPENSES              | 251 439,50          | 5 568,00     | 0,00              | 5 568,00   |
| RECETTES              | 251 439,50          | 245 847,00   | 0,00              | 245 847,00 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |              |                   |            |
| DEPENSES              | 248 370,43          | 244 624,43   | 0,00              | 244 624,43 |
| RECETTES              | 248 370,43          | 0,00         | 0,00              | 0,00       |

**BUDGET P.A DE LA MINE A LA BACONNIERE / Numéro SIRET : 24530035500089**

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2)  |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |            |
| DEPENSES              | 576 120,74          | 257 792,77   | 0,00              | 257 792,77 |
| RECETTES              | 576 120,74          | 433 747,04   | 0,00              | 433 747,04 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |              |                   |            |
| DEPENSES              | 566 844,24          | 430 784,84   | 0,00              | 430 784,84 |
| RECETTES              | 566 844,24          | 254 830,57   | 0,00              | 254 830,57 |

**BUDGET RESEAU DE CHALEUR / Numéro SIRET : 24530035500097**

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2)  |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |            |
| DEPENSES              | 158 885,37          | 134 968,27   | 0,00              | 134 968,27 |
| RECETTES              | 158 885,37          | 161 177,34   | 0,00              | 161 177,34 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |              |                   |            |

| <b>BUDGET RESEAU DE CHALEUR / Numéro SIRET : 24530035500097</b> |                            |                     |                          |                  |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| <b>SECTION</b>  | <b>Crédits ouverts (1)</b> | <b>Réalisations</b> | <b>Restes à réaliser</b> | <b>Total (2)</b> |
| DEPENSES  | 49 291,51                  | 38 091,51           | 11 101,40                | 49 192,91        |
| RECETTES  | 49 291,51                  | 36 467,50           | 0,00                     | 36 467,50        |

| <b>BUDGET Parc d'Activités de la Brimonnaire ERNEE-MONTENAY / Numéro SIRET : 24530035500105</b> |                            |                     |                          |                  |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| <b>SECTION</b>  | <b>Crédits ouverts (1)</b> | <b>Réalisations</b> | <b>Restes à réaliser</b> | <b>Total (2)</b> |
| <b>EXPLOITATION</b>   |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES  | 356 284,44                 | 187 228,24          | 0,00                     | 187 228,24       |
| RECETTES  | 356 284,44                 | 283 697,37          | 0,00                     | 283 697,37       |
| <b>INVESTISSEMENT</b>   |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES  | 275 012,83                 | 233 481,96          | 0,00                     | 233 481,96       |
| RECETTES  | 275 012,83                 | 137 012,83          | 0,00                     | 137 012,83       |

| <b>BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 24530035500212</b> |                            |                     |                          |                  |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| <b>SECTION</b>  | <b>Crédits ouverts (1)</b> | <b>Réalisations</b> | <b>Restes à réaliser</b> | <b>Total (2)</b> |
| <b>EXPLOITATION</b>                                       |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES  | 5 983 752,97               | 4 822 169,98        | 0,00                     | 4 822 169,98     |
| RECETTES  | 5 983 752,97               | 6 153 850,66        | 0,00                     | 6 153 850,66     |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                     |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES  | 3 693 512,11               | 2 878 744,26        | 451 750,05               | 3 330 494,31     |
| RECETTES  | 3 693 512,11               | 2 147 935,40        | 362 485,83               | 2 510 421,23     |

| <b>BUDGET ASSAINISSEMENT EN REGIE CC ERNEE / Numéro SIRET : 24530035500220</b> |                            |                     |                          |                  |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| <b>SECTION</b>   | <b>Crédits ouverts (1)</b> | <b>Réalisations</b> | <b>Restes à réaliser</b> | <b>Total (2)</b> |
| <b>EXPLOITATION</b>  |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES   | 1 455 322,10               | 1 235 701,15        | 0,00                     | 1 235 701,15     |
| RECETTES   | 1 455 322,10               | 1 645 576,21        | 0,00                     | 1 645 576,21     |
| <b>INVESTISSEMENT</b>  |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES   | 2 663 480,32               | 1 857 188,67        | 290 130,11               | 2 147 318,78     |
| RECETTES   | 2 663 480,32               | 1 530 718,90        | 435 581,80               | 1 966 300,70     |

| <b>BUDGET SPANC CC ERNEE / Numéro SIRET : 24530035500238</b> |                            |                     |                          |                  |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| <b>SECTION</b>   | <b>Crédits ouverts (1)</b> | <b>Réalisations</b> | <b>Restes à réaliser</b> | <b>Total (2)</b> |
| <b>EXPLOITATION</b>  |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES   | 28 185,09                  | 24 818,45           | 0,00                     | 24 818,45        |
| RECETTES   | 28 185,09                  | 30 848,97           | 0,00                     | 30 848,97        |
| <b>INVESTISSEMENT</b>  |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00             |
| RECETTES   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00             |

| <b>BUDGET ZAE transférées / Numéro SIRET : 24530035500279</b> |                            |                     |                          |                  |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| <b>SECTION</b>  | <b>Crédits ouverts (1)</b> | <b>Réalisations</b> | <b>Restes à réaliser</b> | <b>Total (2)</b> |
| <b>EXPLOITATION</b>   |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES  | 2 086 849,49               | 1 384 302,36        | 0,00                     | 1 384 302,36     |
| RECETTES  | 2 086 849,49               | 1 679 492,76        | 0,00                     | 1 679 492,76     |
| <b>INVESTISSEMENT</b>   |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES  | 1 931 446,04               | 1 568 651,24        | 0,00                     | 1 568 651,24     |

| <b>BUDGET ZAE transférées / Numéro SIRET : 24530035500279</b> |                            |                     |                          |                  |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| <b>SECTION</b>  | <b>Crédits ouverts (1)</b> | <b>Réalisations</b> | <b>Restes à réaliser</b> | <b>Total (2)</b> |
| RECETTES  | 1 931 446,04               | 1 273 460,84        | 0,00                     | 1 273 460,84     |

| <b>BUDGET Budget annexe ZA du Tertre à Chailland / Numéro SIRET : 24530035500287</b> |                            |                     |                          |                  |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| <b>SECTION</b>   | <b>Crédits ouverts (1)</b> | <b>Réalisations</b> | <b>Restes à réaliser</b> | <b>Total (2)</b> |
| <b>EXPLOITATION</b>  |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES   | 130 000,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00             |
| RECETTES   | 130 000,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00             |
| <b>INVESTISSEMENT</b>  |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES   | 130 000,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00             |
| RECETTES   | 130 000,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00             |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

| <b>SECTION</b>                   | <b>Crédits ouverts (1)</b> | <b>Réalisations</b> | <b>Restes à réaliser</b> | <b>Total (2)</b> |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES                         | 26 121 419,08              | 21 408 449,92       | 0,00                     | 21 408 449,92    |
| RECETTES                         | 26 121 419,08              | 25 712 130,59       | 0,00                     | 25 712 130,59    |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                            |                     |                          |                  |
| DEPENSES                         | 18 675 035,00              | 12 482 960,68       | 2 496 980,19             | 14 979 940,87    |
| RECETTES                         | 18 675 035,00              | 11 031 459,64       | 2 382 172,14             | 13 413 631,78    |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | 44 796 454,08              | 33 891 410,60       | 2 496 980,19             | 36 388 390,79    |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | 44 796 454,08              | 36 743 590,23       | 2 382 172,14             | 39 125 762,37    |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE</b> | <b>B1.1</b> |

**DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>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                                   |   |  |                       |                              |                         |                               |
|  | 10/04/2025  | 400 000,00                             | 400 000,00            | 181,09                       | 0,00                    | 400 000,00                    |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                   |   |  |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                            |   |  |                       |                              |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                     |   | <b>400 000,00</b>                      | <b>400 000,00</b>     | <b>181,09</b>                | <b>0,00</b>             | <b>400 000,00</b>             |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>B1.2</b> |

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

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                         |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b> |   |                   |   |                               | 2 848 718,81 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |   |                   |   |                               | 2 848 718,81 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 10000224140  | Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE | 01/01/2022        |   | 20/02/2022                    | 421 934,80   | F                          |           | 2,280              | 2,324          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 10000261103  | Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE | 01/01/2022        |   | 20/03/2022                    | 38 990,83    | F                          |           | 1,900              | 2,467          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 10000575438  | Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE | 01/01/2018        |   | 10/02/2018                    | 98 953,31    | F                          |           | 1,750              | 1,791          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 10000633592  | Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE | 17/12/2017        |   | 10/03/2018                    | 64 500,00    | F                          |           | 1,000              | 1,562          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 1309169  | Agence CDC                                    | 01/01/2018        |   | 01/01/2018                    | 94 430,09    | F                          |           | 3,920              | 4,797          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 1315336  | Agence CDC                                    | 01/01/2018        |   | 01/02/2018                    | 102 000,00   | R                          |           | 1,990              | 2,573          |        | T                                  | C                          |   | A-1                     |
| 260207 04  | Agence CREDIT MUTUEL LAVAL                    | 01/01/2018        |   | 28/02/2018                    | 54 007,14    | F                          |           | 5,290              | 5,804          |        | S                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 5492549/14445  | Agence CAISSE D EPARGNE                       | 01/01/2018        |   | 25/12/2019                    | 348 641,71   | V                          |           | 2,360              | 0,873          |        | S                                  | P                          |   | A-1                     |
| 62800203   | Agence CREDIT MUTUEL LAVAL                    | 01/01/2022        |   | 15/03/2022                    | 58 089,54    | F                          |           | 2,600              | 3,196          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 654630 19  | Agence CREDIT MUTUEL LAVAL                    | 01/01/2018        |   | 15/02/2018                    | 189 808,11   | F                          |           | 4,100              | 4,253          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 654630 21  | Agence CREDIT MUTUEL LAVAL                    | 01/01/2018        |   | 10/03/2018                    | 72 000,00    | F                          |           | 1,060              | 1,082          |        | T                                  | C                          |   | A-1                     |
| 654630 23  | Agence CREDIT MUTUEL LAVAL                    | 01/01/2018        |   | 25/02/2018                    | 46 280,30    | F                          |           | 4,410              | 4,597          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 6847176  | Agence CAISSE D EPARGNE                       | 01/01/2018        |   | 25/01/2018                    | 778 084,20   | F                          |           | 3,700              | 4,125          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 7616050  | Agence CAISSE D EPARGNE                       | 01/01/2018        |   | 25/05/2018                    | 264 224,73   | F                          |           | 4,270              | 4,630          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| MON529583EUR/0530822   | SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL      | 01/01/2018        |   | 01/11/2018                    | 216 774,05   | F                          |           | 3,680              | 3,811          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |

Communauté de Communes de l'ERNEE - ASSAINISSEMENT EN REGIE CC ERNEE - - 2025

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>       |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>       |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 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              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | <b>256 463,33</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 182 368,87        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 04.02  | Mairie COMMUNE D ERNEE                    | 01/01/2018        |   | 01/03/2018                    | 182 368,87        | F                          |           | 4,050              | 5,450          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 74 094,46         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

**Communauté de Communes de l'ERNEE - ASSAINISSEMENT EN REGIE CC ERNEE - - 2025**

| Nature<br>(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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 12.04  | COMMUNE DE LA BACONNIERE                  | 01/01/2018        |   | 01/09/2018                    | 74 094,46           | F                          |           | 4,790              | 5,137          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>3 105 182,14</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

(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).

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>B1.2</b> |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat)                        | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |   |                                  |                                       |                      |            |  |                       |                           |   |                    |
|---|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|--------------------|
|   | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de l'exercice |
|   |                                |                 |   |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt<br>au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>  |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>                          |                                | 0,00            |   | 1 714 156,24                     |                                       |                      |            |  | 168 910,51            | 56 445,87                 | 0,00  | 27 298,74          |
| 1641 Emprunts en euros (total)  |                                | 0,00            |   | 1 714 156,24                     |                                       |                      |            |  | 168 910,51            | 56 445,87                 | 0,00  | 27 298,74          |
| 10000224140   |                                | 0,00            | A-1   | 365 826,77                       | 19,67                                 | F                    |            | 2,324  | 14 508,94             | 8 548,18                  | 0,00  | 949,93             |
| 10000261103   |                                | 0,00            | A-1   | 22 964,96                        | 5,25                                  | F                    |            | 2,467  | 4 121,09              | 485,39                    | 0,00  | 13,33              |
| 10000575438   |                                | 0,00            | A-1   | 62 928,39                        | 11,67                                 | F                    |            | 1,791  | 4 783,08              | 1 153,68                  | 0,00  | 156,01             |
| 10000633592   |                                | 0,00            | A-1   | 13 420,47                        | 2,00                                  | F                    |            | 1,562  | 6 610,35              | 175,57                    | 0,00  | 7,83               |
| 1309169   |                                | 0,00            | A-1   | 29 829,34                        | 2,08                                  | F                    |            | 4,797  | 9 202,60              | 1 530,05                  | 0,00  | 1 169,31           |
| 1315336   |                                | 0,00            | A-1   | 54 000,00                        | 8,92                                  | R                    |            | 2,573  | 6 000,00              | 1 931,56                  | 0,00  | 240,58             |
| 260207 04   |                                | 0,00            | A-1   | 10 403,73                        | 1,17                                  | F                    |            | 5,804  | 6 496,68              | 809,24                    | 0,00  | 188,04             |
| 5492549/14445   |                                | 0,00            | A-1   | 188 737,28                       | 8,50                                  | V                    |            | 0,873  | 21 119,99             | 2 148,21                  | 0,00  | 33,03              |
| 62800203  |                                | 0,00            | A-1   | 30 534,47                        | 3,25                                  | F                    |            | 3,196  | 7 156,22              | 979,96                    | 0,00  | 630,71             |
| 654630 19   |                                | 0,00            | A-1   | 90 082,78                        | 5,42                                  | F                    |            | 4,253  | 14 316,08             | 4 062,12                  | 0,00  | 471,93             |
| 654630 21   |                                | 0,00            | A-1   | 8 000,00                         | 1,00                                  | F                    |            | 1,082  | 8 000,00              | 137,80                    | 0,00  | 4,95               |
| 654630 23   |                                | 0,00            | A-1   | 4 698,85                         | 0,67                                  | F                    |            | 4,597  | 6 029,56              | 374,32                    | 0,00  | 20,72              |
| 6847176   |                                | 0,00            | A-1   | 532 370,90                       | 11,08                                 | F                    |            | 4,125  | 34 758,46             | 20 983,79                 | 0,00  | 18 384,54          |
| 7616050   |                                | 0,00            | A-1   | 162 876,66                       | 8,42                                  | F                    |            | 4,630  | 14 597,95             | 7 578,17                  | 0,00  | 4 172,90           |
| MON529583EUR/0530822  |                                | 0,00            | A-1   | 137 481,64                       | 9,92                                  | F                    |            | 3,811  | 11 209,51             | 5 547,83                  | 0,00  | 854,93             |
| <b>1643 Emprunts en devises (total)</b>   |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| <b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)</b> |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |

**Communauté de Communes de l'ERNEE - ASSAINISSEMENT EN REGIE CC ERNEE - - 2025**

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat)        | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |   |                                  |                                       |                      |            |  |                       |                           |   |                    |
|---|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|--------------------|
|   | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de l'exercice |
|   |                                |                 |   |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt<br>au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 165 Dépôts et<br>cautionnements reçus<br>(Total)                          |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 167 Emprunts et dettes<br>assortis de conditions<br>particulières (Total) |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1671 Avances consolidées<br>du Trésor (total)                             |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1672 Emprunts sur<br>comptes spéciaux (total)                             |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1675 Dettes afférentes aux<br>marchés de partenariat<br>(total)           |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1676 Dettes envers<br>locataires-acquéreurs<br>(total)                    |                                | 0,00            | -   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1678 Autres emprunts et<br>dettes (total)                                 |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| <b>168 Emprunts et dettes<br/>assimilés (Total)</b>                       |                                | <b>0,00</b>     |   | <b>137 575,60</b>                |                                       |                      |            |  | <b>17 329,93</b>      | <b>6 538,36</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>4 328,17</b>    |
| 1681 Autres emprunts<br>(total)   |                                | 0,00            |   | 119 862,30                       |                                       |                      |            |  | 9 075,81              | 5 294,52                  | 0,00  | 4 045,35           |
| 04.02   |                                | 0,00            | A-1   | 119 862,30                       | 9,25                                  | F                    |            | 5,450  | 9 075,81              | 5 294,52                  | 0,00  | 4 045,35           |
| 1682 Bons à moyen terme<br>négociables (total)                            |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)  |                                | 0,00            |   | 17 713,30                        |                                       |                      |            |  | 8 254,12              | 1 243,84                  | 0,00  | 282,82             |
| 12.04   |                                | 0,00            | A-1   | 17 713,30                        | 1,75                                  | F                    |            | 5,137  | 8 254,12              | 1 243,84                  | 0,00  | 282,82             |
| <b>Total général</b>  |                                | <b>0,00</b>     |   | <b>1 851 731,84</b>              |                                       |                      |            |  | <b>186 240,44</b>     | <b>62 984,23</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>31 626,91</b>   |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>B1.3</b> |

**REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (A)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Barrière simple (B)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (B)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Option d'échange (C)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (C)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (D)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplieur jusqu'à 5 (E)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (E)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Autres types de structures (F)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (F)</b>   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |

- (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.

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

| Indices sous-jacents  |                    | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                    |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b> | Nombre de produits | 17                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 99,99                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 1 851 731,84             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | 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                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | 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                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>   | 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                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | 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                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | 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.

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

| Instruments de couverture<br>(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                                 |
| <b>Total</b>  |                                | <b>0,00</b>                   |                        |                          |                        |  | <b>0,00</b>                             |                          |                        |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

(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.

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

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

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

| Emprunts (2)<br>(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 |                    |
| <b>Total des dépenses au c/ 166<br/>Refinancement de dette (3)</b> |   |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00    |                    |
|  |   |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |
| <b>Total des recettes au c/ 166<br/>Refinancement de dette (4)</b> |   |            |                       |                                   | 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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N (1)</b> | <b>B1.7</b> |

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années |                                | Taux (2)         |           |           |                   |           |           | Nominal         |                       | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) |                   | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) |         |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|---------|
|                         |   |                       |                   | Con-<br>trat<br>initial    | Con-<br>trat<br>rené-<br>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. |                 |                       |  |                   |                               |                    |   |         |
| <b>Total</b>            |   |                       |                   |                            |                                |                  |           |           |                   |           |           | 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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES</b> | <b>B1.8</b> |

**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 |
|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|
|          |                             |                        |                  |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b> |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>B2</b> |

| 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 : € |                   | 18-12-2017      |
|   | Catégories de biens amortis  | Durée (en années) |                 |
| L   | Agencement de bureaux  | 15                | 18/12/2017      |
| L   | Bassin d'orage ou rétention  | 60                | 18/12/2017      |
| L   | Bâtiment de bureaux  | 20                | 18/12/2017      |
| L   | Bâtiments techniques   | 20                | 18/12/2017      |
| L   | Capteurs et matériel de mesure, pompes doseuses  | 8                 | 18/12/2017      |
| L   | Clôtures, portail, ...   | 20                | 18/12/2017      |
| L   | Equipement de télégestion (terrain)  | 10                | 18/12/2017      |
| L   | Equipement de traitement sur réseau (H2S, décgrilleur...)  | 15                | 18/12/2017      |
| L   | Etudes générales (schéma directeur)  | 5                 | 18/12/2017      |
| L   | Lagunes, Filtres à sable, Filtres plantés  | 30                | 18/12/2017      |
| L   | Logiciel bureautique, comptabilité, gestion  | 5                 | 18/12/2017      |
| L   | Logiciel bureautique, comptabilité, gestion  | 3                 | 18/12/2017      |
| L   | Logiciel de gestion (GRC, SIG, Télégestion)  | 10                | 18/12/2017      |
| L   | Matériel informatique  | 5                 | 18/12/2017      |
| L   | Mobilier de bureau   | 10                | 18/12/2017      |
| L   | Outillage et matériel électroportatif  | 5                 | 18/12/2017      |
| L   | Pompage - Bâtiment et aménagement  | 40                | 18/12/2017      |
| L   | Pompage - Electromécanique   | 15                | 18/12/2017      |
| L   | Pompage - Equipement hydraulique   | 15                | 18/12/2017      |
| L   | Réseau - Canalisations   | 50                | 18/12/2017      |
| L   | Téléphone portable   | 1                 | 18/12/2017      |
| L   | Usine (BA) - insufflation d'air  | 6                 | 18/12/2017      |
| L   | Usines - Equipements électromécaniques (agitateur- pompe)  | 15                | 18/12/2017      |
| L   | Usines - Equipements hydrauliques ( vanne - réseau hydraulique)  | 20                | 18/12/2017      |
| L   | Usines - Génie civil   | 50                | 18/12/2017      |
| L   | Usines - Traitement des boues  | 20                | 18/12/2017      |
| L   | Usines aménagement intérieur   | 20                | 18/12/2017      |
| L   | Véhicules  | 8                 | 18/12/2017      |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b> |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>B3</b> |

| 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         |
|--|---|----------------------|---|--|--|---------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |               |
| 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          |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>   |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |               |
| Provisions. pour risques et charges (2)                | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00          |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 933,00  | 933,00   | 360,00                                     | 573,00        |
| provision pour dépréciation des comptes de redevables  | 0,00  | 22/04/2023           | 933,00  | 933,00   | 360,00                                     | 573,00        |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>933,00</b>   | <b>933,00</b>  | <b>360,00</b>                              | <b>573,00</b> |

(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 ...).

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b> |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES</b> | <b>B4</b> |

| 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) |
|--------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--|---|--|-----------|
| <b>TOTAL</b> |                                 |                      |                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b> |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)</b> | <b>B5</b> |

| <b>N° opération : 45801</b>   |   | <b>Intitulé de l'opération : travaux assainissement commune de Larchamp</b> |              |                   |                     | <b>Date de la délibération :</b>  |  |
|---|---|---|--------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|   | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice  |              |                   |                     | Cumul des réalisations au 31/12/N |  |
|   |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)   | Réalisations | Restes à réaliser | Crédits sans emploi |                                   |  |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |  |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                              |  |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                              |  |
| Annulations sur dépenses (c) (3)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                              |  |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       |  |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>114 864,02</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>114 864,02</b>                 |  |
| Financement par le tiers (4)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                              |  |
| Financement par d'autres tiers (4)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                              |  |
| <i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>                     | 114 864,02                              | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 114 864,02                        |  |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)</i>   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                              |  |
| Annulations sur recettes (d) (3)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                              |  |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>114 864,02</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>114 864,02</b>                 |  |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS</b> | <b>B6.1</b> |

**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                                    |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |  |        |                            |                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                             |            |

(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).

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

| 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                |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A+ B + C - D</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>               | <b>1 316 532,11</b> |

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

(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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B7.1</b> |

**B7.1 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

| Article<br>(1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de<br>l'organisme | Montant de la<br>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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL</b> | <b>B8.1</b> |

| 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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT</b> | <b>B8.2</b> |

**ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT**

| Libellé du contrat   | Année de signature du marché | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le marché | Durée du marché (en mois) | Date fin de marché | Date mise en service équipement | Montant total prévu au titre du marché (TTC) | Annuité versée sur l'exercice | Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3) |                       |                        |                      |                    |
|--|------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
|  |                              |                           |  |                           |                    |                                 |  |                               | Part investissement  |                       | Part fonctionnement II | Part financement III | TOTAL I + II + III |
|  |                              |                           |  |                           |                    |                                 |  |                               | Part totale (4)  | Dont part nette (5) I |                        |                      |                    |
| <b>Marchés de partenariat (1)</b>  |                              |                           |  |                           |                    |                                 |  |                               |  |                       |                        |                      |                    |
| <b>SOUS-TOTAL</b>  |                              |                           |  |                           |                    |                                 | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| <b>Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)</b> |                              |                           |  |                           |                    |                                 |  |                               |  |                       |                        |                      |                    |
| <b>SOUS-TOTAL</b>  |                              |                           |  |                           |                    |                                 | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>   |                              |                           |  |                           |                    |                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS</b> | <b>B8.3</b> |

| 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 |
|-----------------|--|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|                 | <b>8017 Subventions à verser en annuités</b> |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                  |
|                 | <b>8018 Autres engagements donnés</b>        |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                  |
|                 | <b>Au profit d'organismes publics</b>        |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                  |
|                 | <b>Au profit d'organismes privés (1)</b>     |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                  |
|                 | <b>TOTAL</b>                                 |                        |                 |             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                           |

(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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS</b> | <b>B8.4</b> |

| 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                                 |
|                 | <b>TOTAL</b>   |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>                                 | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b> | <b>B9.1</b> |

| 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       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |

(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.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b> | <b>B9</b> |

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(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.

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

(1)

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br>6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
|                          |            |           |                                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>     |            | 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.

|   |            |
|---|------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>  |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b> | <b>B10</b> |

**(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 (1). Toute personne a le droit de demander communication.

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES</b> | <b>C1.1</b> |

**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 |
|---|---|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | 437 266,71                                  |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | -884 252,32                                 |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | -446 985,61                                 |

**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 |
|--|---|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>  | 446 985,61                                  |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement  | -446 985,61                                 |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00  |

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

|   | Crédits<br>ouverts/reportés (2) | Réalizations<br>(3) | Restes à réaliser au<br>31/12/N (4) | Total        |
|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
|   |                                 | (a)                 | (b)                                 | (c = a + b)  |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)  | 384 925,20                      | 382 165,64          | 290 130,11                          | 672 295,75   |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)  | 635 725,20                      | 496 689,01          | 435 581,80                          | 932 270,81   |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>   | 250 800,00                      | 114 523,37          | 145 451,69                          | 259 975,06   |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)  | 437 266,71                      |                     |                                     | 437 266,71   |
| Affectation au 106 (C)  | 446 985,61                      | 446 985,61          |                                     | 446 985,61   |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>   | 884 252,32                      |                     |                                     | 884 252,32   |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte |                                 |                     |                                     | 1 144 227,38 |

(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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES</b> | <b>C1.2</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations      |
|---|---|---|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>384 925,20</b>                                 | <b>382 165,64</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>189 000,00</b>                                 | <b>186 240,44</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00              |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 170 740,00  | 168 910,51        |
| 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                                       | 18 260,00   | 9 075,81          |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00  | 0,00              |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00  | 8 254,12          |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>195 925,20</b>                                 | <b>195 925,20</b> |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |   |                   |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |   |                   |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 195 925,20  | 195 925,20        |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00              |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES</b> | <b>C1.3</b> |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)                                     | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations      |
|---|---|---|-------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>635 725,20</b>                                 | <b>496 689,01</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>       |
| 10222   | FCTVA   | 0,00  | 0,00              |
| 10228   | Autres fonds globalisés                         | 0,00  | 0,00              |
| 26...   | Participations et créances rattachées           |   |                   |
| 27...   | Autres immobilisations financières              |   |                   |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>635 725,20</b>                                 | <b>496 689,01</b> |
| 15...   | <i>Provisions pour risques et charges</i>       |   |                   |
| 169   | <i>Primes de remboursement des obligations</i>  | 0,00  | 0,00              |
| 26...   | <i>Participations et créances rattachées</i>    |   |                   |
| 27...   | <i>Autres immobilisations financières</i>       |   |                   |
| 28...   | <i>Amortissement des immobilisations</i>        |   |                   |
| 28031   | <i>Frais d'études</i>                           | 17 325,33   | 15 875,33         |
| 2805  | <i>Licences, logiciels, droits similaires</i>   | 103,96  | 103,96            |
| 28088   | <i>Autres immobilisations incorporelles</i>     | 86,88   | 86,88             |
| 28125   | <i>Aménagement Terrains bâtis</i>               | 805,41  | 805,41            |
| 28128   | <i>Aménagement Autres terrains</i>              | 1 043,51  | 1 043,51          |
| 28131   | <i>Bâtiments</i>                                | 162 231,25  | 162 231,25        |
| 28135   | <i>Installations générales, agencements, ..</i> | 13 735,29   | 13 735,29         |
| 28138   | <i>Aménagement Autres constructions</i>         | 1 347,20  | 1 347,20          |
| 28151   | <i>Installations complexes spécialisées</i>     | 34 003,87   | 34 003,87         |
| 28153   | <i>Installations à caractère spécifique</i>     | 218 634,61  | 219 040,55        |
| 28154   | <i>Matériel industriel</i>                      | 40 107,31   | 40 107,31         |
| 28157   | <i>Aménagement matériel industriel</i>          | 457,31  | 457,31            |
| 28158   | <i>Autres</i>                                   | 2 985,75  | 2 985,75          |
| 28182   | <i>Matériel de transport</i>                    | 4 865,39  | 4 865,39          |
| 29...   | <i>Dépréciation des immobilisations</i>         |   |                   |
| 39...   | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>        |   |                   |
| 481...  | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>   |   |                   |
| 021   | <i>Virement de la section d'exploitation</i>    | 137 992,13  | 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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b> | <b>C2.1</b> |

**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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT</b> | <b>C2.2</b> |

**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.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>  | <b>IV</b> |
| <b>IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE</b> | <b>C3</b> |

## Présentation agrégée par nature

| Type de dépense |   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables              | Mixtes      | Défavorables | Neutres              | Non<br>cotées |
|-----------------|---|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|----------------------|---------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 25 551,57                             | 901,57                  | 0,00        | 0,00         | 24<br>650,00         | 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                                   | 82 014,24                             | 80 774,24               | 0,00        | 0,00         | 1<br>240,00          | 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  | 1 350 398,65                          | 1 350<br>398,65         | 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          |
| <b>TOTAL</b>    |   | <b>1 457 964,46</b>                   | <b>1 432<br/>074,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>25<br/>890,00</b> | <b>0,00</b>   |

**AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)**

| Type de dépense |   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables  | Défavorables | Neutres                 | Non<br>cotées |
|-----------------|---|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------|---------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 25 551,57                             | 0,00        | 0,00         | 25<br>551,57            | 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                                   | 82 014,24                             | 0,00        | 0,00         | 82<br>014,24            | 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  | 1 350 398,65                          | 0,00        | 0,00         | 1 350<br>398,65         | 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          |
| <b>TOTAL</b>    |   | <b>1 457 964,46</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 457<br/>964,46</b> | <b>0,00</b>   |

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

| Type de dépense |   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables  | Défavorables | Neutres     | Non<br>cotées           |
|-----------------|---|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 25 551,57                             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 25<br>551,57            |
| 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                                   | 82 014,24                             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 82<br>014,24            |
| 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  | 1 350 398,65                          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 350<br>398,65         |
| 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                    |
| <b>TOTAL</b>    |   | <b>1 457 964,46</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 457<br/>964,46</b> |

**AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)**

| Type de dépense |   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables  | Défavorables | Neutres     | Non<br>cotées           |
|-----------------|---|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 25 551,57                             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 25<br>551,57            |
| 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                                   | 82 014,24                             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 82<br>014,24            |
| 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  | 1 350 398,65                          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 350<br>398,65         |
| 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                    |
| <b>TOTAL</b>    |   | <b>1 457 964,46</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 457<br/>964,46</b> |

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

| Type de dépense |   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables  | Défavorables | Neutres     | Non<br>cotées           |
|-----------------|---|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 25 551,57                             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 25<br>551,57            |
| 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                                   | 82 014,24                             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 82<br>014,24            |
| 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  | 1 350 398,65                          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 350<br>398,65         |
| 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                    |
| <b>TOTAL</b>    |   | <b>1 457 964,46</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 457<br/>964,46</b> |

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

| Type de dépense |   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables  | Défavorables | Neutres     | Non<br>cotées           |
|-----------------|---|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 25 551,57                             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 25<br>551,57            |
| 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                                   | 82 014,24                             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 82<br>014,24            |
| 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  | 1 350 398,65                          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 1 350<br>398,65         |
| 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                    |
| <b>TOTAL</b>    |   | <b>1 457 964,46</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 457<br/>964,46</b> |

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

| Type de dépense |   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables              | Défavorables | Neutres              | Non<br>cotées |
|-----------------|---|---------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------|---------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 25 551,57                             | 901,57                  | 0,00         | 24<br>650,00         | 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                                   | 82 014,24                             | 80 774,24               | 0,00         | 1<br>240,00          | 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  | 1 350 398,65                          | 1 350<br>398,65         | 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          |
| <b>TOTAL</b>    |   | <b>1 457 964,46</b>                   | <b>1 432<br/>074,46</b> | <b>0,00</b>  | <b>25<br/>890,00</b> | <b>0,00</b>   |

(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.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>D1.1.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>D1.1.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>D1.2.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>D1.2.2</b> |

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.

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>V</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b>     | <b>A</b> |

Date d'édition : 06/03/2026

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

M CHARLES HOARAU

du 01/01/2025

au 06/03/2026

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

Observations :**GOMBERT Cindy (1053886291-0), CONTRACTUEL B ADMINISTRATIF****A DDFIP DE LA MAYENNE, le 09/03/2026**

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

**HOARAU Charles (1013889332-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie****A MAYENNE, le 09/03/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 16/06/2026 par l'organe délibérant.

**LIGOT Gilles (gligot-xt), Président****A VAUTORTE, le 19/06/2026**