

**COMMUNE de plus de 3 500 habitants : VILLE DE PONT-A-MOUSSON (1)**

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL PAM

Numéro SIRET : 21540431000165

POSTE COMPTABLE : PONT-A-MOUSSON

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : SERVICE DES EAUX (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                                   | 18 |
| C1 - Dépenses d'investissement                                 | 20 |
| C2 - Recettes d'investissement                                 | 22 |
| D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 24 |

## III - États financiers

|                        |    |
|------------------------|----|
| A - Bilan              | 25 |
| B - Compte de résultat | 30 |

## III - Etats financiers

|                         |    |
|-------------------------|----|
| C - Balance des comptes | 33 |
|-------------------------|----|

## IV - États annexés

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) | 39 |
|-------------------------------------------------------------------------|----|

### B. États annexés patrimoniaux

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                             | 40         |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                              | 41         |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                               | 46         |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                     | 48         |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                          | 49         |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                       | 51         |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                    | 52         |
| B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                | 53         |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                        | 54         |
| B3 - Etat des provisions et des dépréciations                                                          | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées                                                                      | Sans Objet |
| B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                                     | Sans Objet |
| B6.1 - Etat des emprunts garantis                                                                      | Sans Objet |
| B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                                     | Sans Objet |
| B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget                                              | Sans Objet |
| B8.1- Etat des contrats de crédit-bail                                                                 | Sans Objet |
| B8.2 - Etat des marchés de partenariat                                                                 | Sans Objet |
| B8.3 - Etat des autres engagements donnés                                                              | Sans Objet |
| B8.4 - Etat des engagements reçus                                                                      | Sans Objet |
| B9.1 - Etat du personnel                                                                               | Sans Objet |
| B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                        | Sans Objet |

### C. États annexés budgétaires

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Equilibre budgétaire                     | 55         |
| C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses          | 56         |
| C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes          | 57         |
| C2.1 - Situation des autorisations de programme | Sans Objet |
| C2.2 - Situation des autorisations d'engagement | Sans Objet |

## IV - Annexes

**C. États annexés budgétaires**

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

58

**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)

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

65

**V - Arrêté et signatures**

A - Arrêté et signatures

66

(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> |

| <b>Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N</b> |                                            |           |                       |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                  |                                            |           | <b>Investissement</b> | <b>Exploitation</b> | <b>Total cumulé</b> |
| Recettes                                                         | Prévision budgétaire totale                | A         | <b>1 048 519,85</b>   | <b>619 148,74</b>   | <b>1 667 668,59</b> |
|                                                                  | Recettes réalisées (1)                     | B         | <b>609 197,64</b>     | <b>610 808,95</b>   | <b>1 220 006,59</b> |
|                                                                  | Restes à réaliser                          | C         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Dépenses                                                         | Autorisation budgétaire totale             | D         | <b>686 522,96</b>     | <b>756 000,00</b>   | <b>1 442 522,96</b> |
|                                                                  | Dépenses réalisées (1)                     | E         | <b>387 758,27</b>     | <b>234 603,24</b>   | <b>622 361,51</b>   |
|                                                                  | Restes à réaliser                          | F         | <b>184 839,42</b>     | <b>0,00</b>         | <b>184 839,42</b>   |
| Différences entre les titres et les mandats                      | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | <b>221 439,37</b>     | <b>376 205,71</b>   | <b>597 645,08</b>   |
| Résultats antérieurs reportés                                    | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H         | <b>-361 996,89</b>    | <b>136 851,26</b>   | <b>-225 145,63</b>  |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)     | Excédent /déficit                          | G + H     | <b>-140 557,52</b>    | <b>513 056,97</b>   | <b>372 499,45</b>   |
| Différence entre les restes à réaliser                           | Restes à réaliser (+/-)                    | I = C – F | <b>-184 839,42</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-184 839,42</b>  |
| Résultat cumulé                                                  | Excédent /déficit                          | G + H + I | <b>-325 396,94</b>    | <b>513 056,97</b>   | <b>187 660,03</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>                            |
| EAU PONT A MOUSSON                                                         | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                   |
| Investissement                                                             | -361 996,89                                                        | 0,00                                   | 221 439,37                  | 0,00                                                                            | -140 557,52                            |
| Fonctionnement                                                             | 384 600,11                                                         | 247 748,85                             | 376 205,71                  | 0,00                                                                            | 513 056,97                             |
| Sous-Total                                                                 | 22 603,22                                                          | 247 748,85                             | 597 645,08                  | 0,00                                                                            | 372 499,45                             |
| <b>TOTAL III</b>                                                           | <b>22 603,22</b>                                                   | <b>247 748,85</b>                      | <b>597 645,08</b>           | <b>0,00</b>                                                                     | <b>372 499,45</b>                      |
| <b>TOTAL I + II + III</b>                                                  | <b>22 603,22</b>                                                   | <b>247 748,85</b>                      | <b>597 645,08</b>           | <b>0,00</b>                                                                     | <b>372 499,45</b>                      |

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>                  | <b>I</b> |
| <b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS 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>184 839,42</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                            |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles               | 0,00                            |
| 21                                      | Immobilisations corporelles                 | 0,00                            |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation       | 0,00                            |
| 23                                      | Immobilisations en cours                    | 184 839,42                      |
| 2315                                    | Installat°, matériel et outillage techni    | 184 839,42                      |
| 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) 0,00               |
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves         | 0,00                     |
| 13                                      | Subventions d'investissement                | 0,00                     |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées               | 0,00                     |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)    | 0,00                     |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles               | 0,00                     |
| 21                                      | Immobilisations corporelles                 | 0,00                     |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation       | 0,00                     |
| 23                                      | Immobilisations en cours                    | 0,00                     |
| 26                                      | Participat° et créances rattachées          | 0,00                     |
| 27                                      | Autres immobilisations financières          | 0,00                     |
| 45                                      | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00                     |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |                                             | (IV) 0,00                |
| 70                                      | Ventes produits fabriqués, prestations      | 0,00                     |
| 73                                      | Produits issus de la fiscalité              | 0,00                     |
| 74                                      | Subventions d'exploitation                  | 0,00                     |
| 75                                      | Autres produits de gestion courante         | 0,00                     |
| 013                                     | Atténuations de charges                     | 0,00                     |
| 76                                      | Produits financiers                         | 0,00                     |
| 77                                      | Produits exceptionnels                      | 0,00                     |

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

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

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

| ACTIF NET (1)                                                                                | Total            | PASSIF                                                              | Total            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                                                | <b>21,02</b>     | Dotations                                                           | 536,26           |
| Terrains                                                                                     | 0,00             | Fonds globalisés                                                    | 0,00             |
| Constructions                                                                                | 0,00             | Réserves                                                            | 8 184,31         |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 7 013,29         | Différences sur réalisation d'immobilisations                       | 0,00             |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         | 62,36            | Report à nouveau (1)                                                | 136,85           |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 5 268,79         | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)                | 376,21           |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 0,00             | Subventions transférables                                           | 1 931,02         |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>                                            | <b>12 344,44</b> | Subventions non transférables                                       | 0,00             |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                           | <b>1 057,33</b>  | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 1 109,75         |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                | <b>13 422,78</b> | Provisions réglementées                                             | 0,00             |
| Stocks                                                                                       | 0,00             | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                                          | <b>12 274,40</b> |
| Créances                                                                                     | 569,45           | <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>1 523,73</b>  |
| Disponibilités                                                                               | 0,00             | Fournisseurs (2)                                                    | 0,90             |
| Autres actifs circulant                                                                      | 0,00             | Autres dettes à court terme                                         | 193,21           |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                                                 | <b>569,45</b>    | <b>Total des dettes à court terme</b>                               | <b>194,11</b>    |
| <b>Comptes de régularisation</b>                                                             | <b>0,00</b>      | <b>TOTAL DETTES</b>                                                 | <b>1 717,83</b>  |
|                                                                                              |                  | <b>Comptes de régularisation</b>                                    | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                                           | <b>13 992,23</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                 | <b>13 992,23</b> |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

| POSTES                                     | Exercice N    | Exercice N-1  |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     | 0,00          | 0,00          |
| Dotations et subventions reçues            | 0,00          | 0,00          |
| Produits des services                      | 561,19        | 575,50        |
| Autres produits                            | 0,00          | 0,00          |
| Transferts de charges                      | 0,00          | 0,00          |
| Produits courants non financiers           | 561,19        | 575,50        |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 0,00          | 0,00          |
| Achats et charges externes                 | 23,01         | 18,45         |
| Participations et interventions            | 0,00          | 0,00          |
| Dotations aux amortissements et provisions | 180,00        | 180,00        |
| Autres charges                             | 0,00          | 0,00          |
| Charges courantes non financières          | 203,00        | 198,44        |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>358,19</b> | <b>377,05</b> |
| Produits courants financiers               | 0,00          | 0,00          |
| Charges courantes financières              | 31,60         | 42,07         |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-31,60</b> | <b>-42,07</b> |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>326,59</b> | <b>334,98</b> |
| Produits exceptionnels                     | 49,62         | 49,62         |
| Charges exceptionnelles                    | 0,00          | 0,00          |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>49,62</b>  | <b>49,62</b>  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>376,21</b> | <b>384,60</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.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) budgétaires délibération n°5 du 24/02/2009.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                | II   |
|------------------------------------------|------|
| DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE | A1.1 |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre                                               | Intitulé                                   | Prévisions<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 011                                           | Charges à caractère général                | 37 000,00         | 23 007,22                           | 0,00                 | 23 007,22                          | 62,18                           | 0,00                        |
| Chapitre 012                                           | Charges de personnel, frais assimilés      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 014                                           | Atténuations de produits                   | 50 000,00         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 65                                            | Autres charges de gestion courante         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |                                            | <b>87 000,00</b>  | <b>23 007,22</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>23 007,22</b>                   | <b>26,45</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 66                                            | Charges financières                        | 43 000,00         | 28 758,36                           | 2 841,66             | 31 600,02                          | 73,49                           | 0,00                        |
| Chapitre 67                                            | Charges exceptionnelles                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 68                                            | Dotations aux provisions et dépréciat°     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 69                                            | Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 022                                           | Dépenses imprévues                         | 5 000,00          |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |                                            | <b>135 000,00</b> | <b>51 765,58</b>                    | <b>2 841,66</b>      | <b>54 607,24</b>                   | <b>40,45</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 023                                           | Virement à la section d'investissement     | 431 000,00        |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 190 000,00        | 179 996,00                          | 0,00                 | 179 996,00                         | 94,73                           | 0,00                        |
| Chapitre 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>621 000,00</b> | <b>179 996,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>179 996,00</b>                  | <b>28,98</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>756 000,00</b> | <b>231 761,58</b>                   | <b>2 841,66</b>      | <b>234 603,24</b>                  | <b>31,03</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>756 000,00</b> | <b>231 761,58</b>                   | <b>2 841,66</b>      | <b>234 603,24</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

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

| 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 013                                           | Atténuations de charges                    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 70                                            | Ventes produits fabriqués, prestations     | 569 148,74        | 90 080,68                          | 471 108,74           | 561 189,42                         | 98,60                           | 0,00                     |
| Chapitre 73                                            | Produits issus de la fiscalité(2)          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 74                                            | Subventions d'exploitation                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 75                                            | Autres produits de gestion courante        | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |                                            | <b>569 148,74</b> | <b>90 080,68</b>                   | <b>471 108,74</b>    | <b>561 189,42</b>                  | <b>98,60</b>                    | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 76                                            | Produits financiers                        | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 77                                            | Produits exceptionnels                     | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 78                                            | Reprises sur provisions et dépréciations   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>       |                                            | <b>569 148,74</b> | <b>90 080,68</b>                   | <b>471 108,74</b>    | <b>561 189,42</b>                  | <b>98,60</b>                    | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 50 000,00         | 49 619,53                          | 0,00                 | 49 619,53                          | 99,24                           | 0,00                     |
| Chapitre 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>50 000,00</b>  | <b>49 619,53</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>49 619,53</b>                   | <b>99,24</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>619 148,74</b> | <b>139 700,21</b>                  | <b>471 108,74</b>    | <b>610 808,95</b>                  | <b>98,65</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                            | <b>136 851,26</b> |                                    |                      |                                    |                                 |                          |
| <b>Total des recettes de la section d'exploitation</b> |                                            | <b>756 000,00</b> | <b>139 700,21</b>                  | <b>471 108,74</b>    | <b>610 808,95</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> |

| <b>Chapitre</b>                                                     | <b>Intitulé</b>                                 | <b>Prévisions (a)</b> | <b>Réalizations<br/>Mandats émis (b)</b> | <b>Taux de<br/>réalisation (b/a)</b> | <b>Restes à réaliser<br/>(1)</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Chapitre 20                                                         | Immobilisations incorporelles                   | 25 496,00             | 21 016,94                                | 82,43                                | 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                        | 311 026,96            | 37 248,56                                | 11,98                                | 184 839,42                       |
|                                                                     | Total des opérations d'équipement (2)           | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                             |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                              |                                                 | <b>336 522,96</b>     | <b>58 265,50</b>                         | <b>17,31</b>                         | <b>184 839,42</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                   | 270 000,00            | 268 556,38                               | 99,47                                | 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                              | 5 000,00              |                                          |                                      |                                  |
| <b>Total des dépenses financières</b>                               |                                                 | <b>275 000,00</b>     | <b>268 556,38</b>                        | <b>97,66</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| Total                                                               | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                             |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>                  |                                                 | <b>611 522,96</b>     | <b>326 821,88</b>                        | <b>53,44</b>                         | <b>184 839,42</b>                |
| Chapitre 040                                                        | Opérat° ordre transfert entre sections (5)      | 50 000,00             | 49 619,53                                | 99,24                                | 0,00                             |
| Chapitre 041                                                        | Opérations patrimoniales (6)                    | 25 000,00             | 11 316,86                                | 45,27                                | 0,00                             |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                  |                                                 | <b>75 000,00</b>      | <b>60 936,39</b>                         | <b>81,25</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |                                                 | <b>686 522,96</b>     | <b>387 758,27</b>                        | <b>56,48</b>                         | <b>184 839,42</b>                |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |                                                 | <b>361 996,89</b>     |                                          |                                      |                                  |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>            |                                                 | <b>1 048 519,85</b>   | <b>387 758,27</b>                        |                                      | <b>184 839,42</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

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

| Chapitre                                                                | Intitulé                                           | Prévisions (a)      | Réalisations<br>Titres émis (b) | Taux de réalisation<br>(b/a) | Restes à réaliser<br>(1) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 13                                                             | Subventions d'investissement                       | 154 771,00          | 170 135,93                      | 109,93                       | 0,00                     |
| Chapitre 16                                                             | Emprunts et dettes assimilées                      | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 20                                                             | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 21                                                             | Immobilisations corporelles                        | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 22                                                             | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 23                                                             | Immobilisations en cours                           | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 10                                                             | Dotations, fonds divers et réserves                | 247 748,85          | 247 748,85                      | 100,00                       | 0,00                     |
| Chapitre 18                                                             | Compte de liaison : affectat°<br>(BA,régie)(2)     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 26                                                             | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 27                                                             | Autres immobilisations financières                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Total                                                                   | Chapitres d'opérations pour<br>compte de tiers (3) | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles<br/>d'investissement</b>                  |                                                    | <b>402 519,85</b>   | <b>417 884,78</b>               | <b>103,82</b>                | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 021                                                            | Virement de la section d'exploitation<br>(4)       | 431 000,00          |                                 |                              |                          |
| Chapitre 040                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(5)      | 190 000,00          | 179 996,00                      | 94,73                        | 0,00                     |
| Chapitre 041                                                            | Opérations patrimoniales (6)                       | 25 000,00           | 11 316,86                       | 45,27                        | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre<br/>d'investissement</b>                  |                                                    | <b>646 000,00</b>   | <b>191 312,86</b>               | <b>29,61</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES RECETTES<br/>D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |                                                    | <b>1 048 519,85</b> | <b>609 197,64</b>               | <b>58,10</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>001 Solde d'exécution de la section<br/>d'investissement reporté</b> |                                                    | <b>0,00</b>         |                                 |                              |                          |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>            |                                                    | <b>1 048 519,85</b> | <b>609 197,64</b>               |                              | <b>0,00</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) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 611                                              | Sous-traitance générale                                                       | 0,00              | 4 500,00         | 0,00            | 4 500,00                    | 0,00                                  |
| 6137                                             | Redevances droits de passage et servitudes diverses                           | 0,00              | 731,47           | 0,00            | 731,47                      | 0,00                                  |
| 617                                              | Etudes et recherches                                                          | 0,00              | 21 686,68        | 3 910,93        | 17 775,75                   | 0,00                                  |
| total chapitre 011                               | Charges à caractère général                                                   | 37 000,00         | 26 918,15        | 3 910,93        | 23 007,22                   | 13 992,78                             |
| total chapitre 012                               | Charges de personnel et frais assimilés                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 014                               | Atténuations de produits                                                      | 50 000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 50 000,00                             |
| total chapitre 65                                | Autres charges de gestion courante                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>    |                                                                               | <b>87 000,00</b>  | <b>26 918,15</b> | <b>3 910,93</b> | <b>23 007,22</b>            | <b>63 992,78</b>                      |
| 66111                                            | Intérêts réglés à l'échéance                                                  | 0,00              | 34 567,32        | 0,00            | 34 567,32                   | 0,00                                  |
| 66112                                            | Intérêts - rattachement des icne                                              | 0,00              | 2 841,66         | 5 808,96        | -2 967,30                   | 0,00                                  |
| total chapitre 66                                | Charges financières                                                           | 43 000,00         | 37 408,98        | 5 808,96        | 31 600,02                   | 11 399,98                             |
| total chapitre 67                                | Charges exceptionnelles                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 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 bénéfices et assimilés                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 022                               | Dépenses imprévues                                                            | 5 000,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b> |                                                                               | <b>135 000,00</b> | <b>64 327,13</b> | <b>9 719,89</b> | <b>54 607,24</b>            | <b>80 392,76</b>                      |
| total chapitre 023                               | Virement à la section d'investissement                                        | 431 000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 6811                                             | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 0,00              | 179 996,00       | 0,00            | 179 996,00                  | 0,00                                  |
| total chapitre 042                               | Opérations d'ordre de transferts entre sections                               | 190 000,00        | 179 996,00       | 0,00            | 179 996,00                  | 10 004,00                             |
| total chapitre 043                               | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation                 | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |

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

| Chapitre /<br>Article                                | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes<br>(d=b-c) | Solde prévisions /<br>réalisations<br>(a-d) |
|------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <i>Total des dépenses d'ordre<br/>d'exploitation</i> |          | 621 000,00     | 179 996,00    | 0,00            | 179 996,00                     | 441 004,00                                  |
| Total des dépenses<br>d'exploitation de l'exercice   |          | 756 000,00     | 244 323,13    | 9 719,89        | 234 603,24                     | 521 396,76                                  |
| 002 Résultat d'exploitation<br>reporté               |          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        |
| Total des dépenses de la<br>section d'exploitation   |          | 756 000,00     | 244 323,13    | 9 719,89        | 234 603,24                     | 521 396,76                                  |

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

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

| Chapitre / Article                                     | Intitulé                                                                    | Prévisions (a)    | Émissions (b)     | Annulations (c)   | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 013                                     | Atténuations de charges                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| 70111                                                  | Ventes d'eau aux abonnés                                                    | 0,00              | 885 468,74        | 331 279,32        | 554 189,42                  | 0,00                                  |
| 704                                                    | Travaux                                                                     | 0,00              | 7 000,00          | 0,00              | 7 000,00                    | 0,00                                  |
| total chapitre 70                                      | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises         | 569 148,74        | 892 468,74        | 331 279,32        | 561 189,42                  | 7 959,32                              |
| total chapitre 73                                      | Produits issus de la fiscalité                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 74                                      | Subventions d'exploitation                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 75                                      | Autres produits de gestion courante                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |                                                                             | <b>569 148,74</b> | <b>892 468,74</b> | <b>331 279,32</b> | <b>561 189,42</b>           | <b>7 959,32</b>                       |
| total chapitre 76                                      | Produits financiers                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 77                                      | Produits exceptionnels                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 78                                      | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>       |                                                                             | <b>569 148,74</b> | <b>892 468,74</b> | <b>331 279,32</b> | <b>561 189,42</b>           | <b>7 959,32</b>                       |
| 777                                                    | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 0,00              | 49 619,53         | 0,00              | 49 619,53                   | 0,00                                  |
| total chapitre 042                                     | Opérations d'ordre de transferts entre sections                             | 50 000,00         | 49 619,53         | 0,00              | 49 619,53                   | 380,47                                |
| 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>50 000,00</b>  | <b>49 619,53</b>  | <b>0,00</b>       | <b>49 619,53</b>            | <b>380,47</b>                         |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |                                                                             | <b>619 148,74</b> | <b>942 088,27</b> | <b>331 279,32</b> | <b>610 808,95</b>           | <b>8 339,79</b>                       |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                                                             | <b>136 851,26</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>756 000,00</b> | <b>942 088,27</b> | <b>331 279,32</b> | <b>610 808,95</b>           | <b>145 191,05</b>                     |



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

| Chapitre / Article                                 | Intitulé                                                                     | Prévisions (a)    | Émissions (b)     | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 2031                                               | Frais d'études                                                               | 0,00              | 20 034,00         | 0,00            | 20 034,00                   | 0,00                                  |
| 2033                                               | Frais d'insertion                                                            | 0,00              | 982,94            | 0,00            | 982,94                      | 0,00                                  |
| total chapitre 20                                  | Immobilisations incorporelles                                                | 25 496,00         | 21 016,94         | 0,00            | 21 016,94                   | 4 479,06                              |
| 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                                  |
| 2315                                               | Installations matériels et outillage techniques                              | 0,00              | 37 248,56         | 0,00            | 37 248,56                   | 0,00                                  |
| total chapitre 23                                  | Immobilisations en cours                                                     | 311 026,96        | 37 248,56         | 0,00            | 37 248,56                   | 273 778,40                            |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                                                              | <b>336 522,96</b> | <b>58 265,50</b>  | <b>0,00</b>     | <b>58 265,50</b>            | <b>278 257,46</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              | 218 556,38        | 0,00            | 218 556,38                  | 0,00                                  |
| 16441                                              | Opérations afférentes à l'emprunt                                            | 0,00              | 50 000,00         | 0,00            | 50 000,00                   | 0,00                                  |
| total chapitre 16                                  | Emprunts et dettes assimilées                                                | 270 000,00        | 268 556,38        | 0,00            | 268 556,38                  | 1 443,62                              |
| 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                                                           | 5 000,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                                                              | <b>275 000,00</b> | <b>268 556,38</b> | <b>0,00</b>     | <b>268 556,38</b>           | <b>6 443,62</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>611 522,96</b> | <b>326 821,88</b> | <b>0,00</b>     | <b>326 821,88</b>           | <b>284 701,08</b>                     |
| 139111                                             | Agence de l'eau                                                              | 0,00              | 262,87            | 0,00            | 262,87                      | 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) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 13912                                                               | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région                         | 0,00                | 493,00            | 0,00            | 493,00                      | 0,00                                  |
| 13913                                                               | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département                  | 0,00                | 27 472,66         | 0,00            | 27 472,66                   | 0,00                                  |
| 13915                                                               | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités | 0,00                | 16 890,32         | 0,00            | 16 890,32                   | 0,00                                  |
| 139188                                                              | des tiers                                                                                | 0,00                | 4 500,68          | 0,00            | 4 500,68                    | 0,00                                  |
| total chapitre 040                                                  | Opérations d'ordre de transfert entre sections                                           | 50 000,00           | 49 619,53         | 0,00            | 49 619,53                   | 380,47                                |
| 2315                                                                | Installations matériels et outillage techniques                                          | 0,00                | 11 316,86         | 0,00            | 11 316,86                   | 0,00                                  |
| total chapitre 041                                                  | Opérations patrimoniales                                                                 | 25 000,00           | 11 316,86         | 0,00            | 11 316,86                   | 13 683,14                             |
| <b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>                 |                                                                                          | <b>75 000,00</b>    | <b>60 936,39</b>  | <b>0,00</b>     | <b>60 936,39</b>            | <b>14 063,61</b>                      |
| <b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>            |                                                                                          | <b>686 522,96</b>   | <b>387 758,27</b> | <b>0,00</b>     | <b>387 758,27</b>           | <b>298 764,69</b>                     |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |                                                                                          | <b>361 996,89</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>            |                                                                                          | <b>1 048 519,85</b> | <b>387 758,27</b> | <b>0,00</b>     | <b>387 758,27</b>           | <b>660 761,58</b>                     |

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

| Chapitre / Article                                  | Intitulé                                                                     | Prévisions (a)    | Émissions (b)     | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 13111                                               | Agence de l'eau                                                              | 0,00              | 170 135,93        | 0,00            | 170 135,93                  | 0,00                                  |
| total chapitre 13                                   | Subventions d'investissement                                                 | 154 771,00        | 170 135,93        | 0,00            | 170 135,93                  | -15 364,93                            |
| total chapitre 16                                   | Emprunts et dettes assimilées                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 20                                   | Immobilisations incorporelles                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 21                                   | Immobilisations corporelles                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 22                                   | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                       | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 23                                   | Immobilisations en cours                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 1068                                                | Autres réserves                                                              | 0,00              | 247 748,85        | 0,00            | 247 748,85                  | 0,00                                  |
| total chapitre 10                                   | Dotations, fonds divers et réserves                                          | 247 748,85        | 247 748,85        | 0,00            | 247 748,85                  | 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>402 519,85</b> | <b>417 884,78</b> | <b>0,00</b>     | <b>417 884,78</b>           | <b>-15 364,93</b>                     |
| total chapitre 021                                  | Virement de la section d'exploitation                                        | 431 000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 28153                                               | Installations à caractère spécifique                                         | 0,00              | 179 996,00        | 0,00            | 179 996,00                  | 0,00                                  |
| total chapitre 040                                  | Opérations d'ordre de transfert entre sections                               | 190 000,00        | 179 996,00        | 0,00            | 179 996,00                  | 10 004,00                             |
| 2031                                                | Frais d'études                                                               | 0,00              | 10 275,00         | 0,00            | 10 275,00                   | 0,00                                  |
| 2033                                                | Frais d'insertion                                                            | 0,00              | 1 041,86          | 0,00            | 1 041,86                    | 0,00                                  |
| total chapitre 041                                  | Opérations patrimoniales                                                     | 25 000,00         | 11 316,86         | 0,00            | 11 316,86                   | 13 683,14                             |
| <b>Total des recettes d'ordre en investissement</b> |                                                                              | <b>646 000,00</b> | <b>191 312,86</b> | <b>0,00</b>     | <b>191 312,86</b>           | <b>454 687,14</b>                     |

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

| Chapitre /<br>Article                                              | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes<br>(d=b-c) | Solde prévisions /<br>réalisations<br>(a-d) |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Total des recettes<br>d'investissement de<br>l'exercice            |          | 1 048 519,85   | 609 197,64    | 0,00            | 609 197,64                     | 439 322,21                                  |
| 001 Solde d'exécution de la<br>section d'investissement<br>reporté |          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        |
| Total des recettes de la<br>section d'investissement               |          | 1 048 519,85   | 609 197,64    | 0,00            | 609 197,64                     | 439 322,21                                  |

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

Cet état ne contient pas d'information.

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Bilan (en euros)       | A   |

| ACTIF                                                                             | Exercice N   |                                 |              | Exercice N-1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                   | BRUT         | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET          | NET          |
| <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                                                         | 21 016,94    | 0,00                            | 21 016,94    | 11 316,86    |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| 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                                                                          | 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                                  | 9 470 647,23 | 2 457 362,00                    | 7 013 285,23 | 7 193 281,23 |
| Oeuvres d'art                                                                     | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Immobilisations corporelles en cours                                              | 62 359,46    | 0,00                            | 62 359,46    | 13 794,04    |
| 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 | 5 268 790,81 | 0,00                            | 5 268 790,81 | 5 268 790,81 |
| 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         |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Bilan (en euros)       | A   |

| ACTIF                                                      | Exercice N           |                                 |                      | Exercice N-1         |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                            | BRUT                 | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET                  | NET                  |
| Immobilisations en cours                                   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| 3) Reçues en affectation ou en concession                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Terrains                                                   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Constructions                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Constructions sur sol d'autrui                             | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Installations, matériels et outillage technique            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Autres immobilisations corporelles                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <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 | 1 057 329,06         | 0,00                            | 1 057 329,06         | 1 057 329,06         |
| 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>15 880 143,50</b> | <b>2 457 362,00</b>             | <b>13 422 781,50</b> | <b>13 544 512,00</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                               | 569 448,74           | 0,00                            | 569 448,74           | 331 279,32           |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Autres                                                     | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Bilan (en euros)       | A   |

| ACTIF                                                   | Exercice N           |                                 |                      | Exercice N-1         |
|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                         | BRUT                 | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET                  | NET                  |
| <i>Créances diverses</i>                                | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                 | 0,00                 |
| <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>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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>569 448,74</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>569 448,74</b>    | <b>331 279,32</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                     | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Écarts de conversion - Actif                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL III</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                     | <b>16 449 592,24</b> | <b>2 457 362,00</b>             | <b>13 992 230,24</b> | <b>13 875 791,32</b> |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Bilan (en euros)       | A   |

| 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                                            | 536 264,27           | 536 264,27           |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire)            | 0,00                 | 0,00                 |
| Affectation (par la collectivité de rattachement)    | 1 109 746,46         | 1 109 746,46         |
| Écarts de réévaluation                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Réserves                                             | 8 184 307,63         | 7 936 558,78         |
| Report à nouveau (1)                                 | 136 851,26           | 0,00                 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 376 205,71           | 384 600,11           |
| Subventions d'investissement                         | 1 931 020,70         | 1 810 504,30         |
| Provisions réglementées                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Autres fonds</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Fonds globalisés                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Droits de l'affectant                                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL I</b>                                       | <b>12 274 396,03</b> | <b>11 777 673,92</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         | 1 523 726,58         | 1 795 250,26         |
| Emprunts et dettes financières divers                | 0,00                 | 0,00                 |
| Crédits et lignes de trésorerie                      | 0,00                 | 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>          |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Bilan (en euros)       | A   |

| PASSIF                                                   | Exercice N           | Exercice N-1         |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 0,00                 | 6 604,81             |
| Dettes fiscales et sociales                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Autres                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Dettes diverses</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Fournisseurs d'immobilisations                           | 901,52               | 25 352,04            |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques      | 0,00                 | 0,00                 |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | 193 206,11           | 270 910,29           |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes)              | 0,00                 | 0,00                 |
| Autres dettes                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL III</b>                                         | <b>1 717 834,21</b>  | <b>2 098 117,40</b>  |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Recettes à classer ou à régulariser                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Écart de conversion - Passif                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL IV</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                 | <b>13 992 230,24</b> | <b>13 875 791,32</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)

| III – ÉTATS FINANCIERS        | III |
|-------------------------------|-----|
| Compte de résultat (en euros) | 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>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| <i>Divers</i>                                                     | <i>561 189,42</i> | <i>575 495,74</i> |
| Production stockée                                                | 0,00              | 0,00              |
| Production immobilisée                                            | 0,00              | 0,00              |
| Subventions d'exploitation                                        | 0,00              | 0,00              |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 0,00              | 0,00              |
| Transferts de charges                                             | 0,00              | 0,00              |
| Autres produits                                                   | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL I</b>                                                    | <b>561 189,42</b> | <b>575 495,74</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                                 | 23 007,22         | 18 447,00         |
| 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>0,00</i>       | <i>0,00</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>179 996,00</i> | <i>179 996,00</i> |

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

| POSTES                                                            | Exercice N        | Exercice N-1      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>            | 0,00              | 0,00              |
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>          | 0,00              | 0,00              |
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>           | 0,00              | 0,00              |
| Autres charges                                                    | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL II</b>                                                   | <b>203 003,22</b> | <b>198 443,00</b> |
| <b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                         | <b>358 186,20</b> | <b>377 052,74</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                                    | 31 600,02         | 42 072,16         |
| 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>31 600,02</b>  | <b>42 072,16</b>  |
| <b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                            | <b>-31 600,02</b> | <b>-42 072,16</b> |
| <b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>                                   | <b>326 586,18</b> | <b>334 980,58</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>                                          | 0,00              | 0,00              |
| Sur opérations en capital                                         | 0,00              | 0,00              |

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

| POSTES                                                            | Exercice N        | Exercice N-1      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i>                    | 0,00              | 0,00              |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 49 619,53         | 49 619,53         |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 0,00              | 0,00              |
| Transferts de charges                                             | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL V</b>                                                    | <b>49 619,53</b>  | <b>49 619,53</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>                                | 0,00              | 0,00              |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 0,00              | 0,00              |
| Sur opérations en capital                                         | 0,00              | 0,00              |
| <i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>                | 0,00              | 0,00              |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 0,00              | 0,00              |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL VI</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>                           | <b>49 619,53</b>  | <b>49 619,53</b>  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>                               | <b>610 808,95</b> | <b>625 115,27</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>                           | <b>234 603,24</b> | <b>240 515,16</b> |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                     | <b>376 205,71</b> | <b>384 600,11</b> |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Balance des comptes    | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                | Balance d'entrée |                     | Opérations non budgétaires |                   | Opérations budgétaires |                   | Total             |                     | Soldes          |                     |
|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|                  |                                  | Débit            | Crédit              | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit            | Débit             | Crédit              | Débit           | Crédit              |
| 1021             | Dotation                         | 0,00             | 536 264,27          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 536 264,27          | 0,00            | 536 264,27          |
|                  | <b>Sous Total compte 102</b>     | <b>0,00</b>      | <b>536 264,27</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>536 264,27</b>   | <b>0,00</b>     | <b>536 264,27</b>   |
| 1068             | Autres réserves                  | 0,00             | 7 936 558,78        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 247 748,85        | 0,00              | 8 184 307,63        | 0,00            | 8 184 307,63        |
|                  | <b>Sous Total compte 106</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7 936 558,78</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>247 748,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 184 307,63</b> | <b>0,00</b>     | <b>8 184 307,63</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 10</b>      | <b>0,00</b>      | <b>8 472 823,05</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>247 748,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 720 571,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>8 720 571,90</b> |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur | 0,00             | 0,00                | 247 748,85                 | 384 600,11        | 0,00                   | 0,00              | 247 748,85        | 384 600,11          | 0,00            | 136 851,26          |
|                  | <b>Sous Total compte 11</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>247 748,85</b>          | <b>384 600,11</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>247 748,85</b> | <b>384 600,11</b>   | <b>0,00</b>     | <b>136 851,26</b>   |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte | 0,00             | 384 600,11          | 384 600,11                 | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 384 600,11        | 384 600,11          | 0,00            | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 12</b>      | <b>0,00</b>      | <b>384 600,11</b>   | <b>384 600,11</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>384 600,11</b> | <b>384 600,11</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 13111            | Agence de l'eau                  | 0,00             | 13 125,86           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 170 135,93        | 0,00              | 183 261,79          | 0,00            | 183 261,79          |
|                  | <b>Sous Total compte 1311</b>    | <b>0,00</b>      | <b>13 125,86</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>170 135,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>183 261,79</b>   | <b>0,00</b>     | <b>183 261,79</b>   |
| 1312             | Région                           | 0,00             | 24 673,00           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 24 673,00           | 0,00            | 24 673,00           |
| 1313             | Dépt                             | 0,00             | 1 374 443,33        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 1 374 443,33        | 0,00            | 1 374 443,33        |
| 1315             | Grp coll                         | 0,00             | 844 516,00          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 844 516,00          | 0,00            | 844 516,00          |
| 13188            | des tiers                        | 0,00             | 224 802,54          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 224 802,54          | 0,00            | 224 802,54          |
|                  | <b>Sous Total compte 1318</b>    | <b>0,00</b>      | <b>224 802,54</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>224 802,54</b>   | <b>0,00</b>     | <b>224 802,54</b>   |
|                  | <b>Sous Total compte 131</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 481 560,73</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>170 135,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 651 696,66</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 651 696,66</b> |
| 139111           | Agence de l'eau                  | 3 943,05         | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 262,87                 | 0,00              | 4 205,92          | 0,00                | 4 205,92        | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 13911</b>   | <b>3 943,05</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>262,87</b>          | <b>0,00</b>       | <b>4 205,92</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4 205,92</b> | <b>0,00</b>         |
| 13912            | Subv équipt transf - Région      | 7 397,76         | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 493,00                 | 0,00              | 7 890,76          | 0,00                | 7 890,76        | 0,00                |
| 13913            | Subv équipt transf - Dépt        | 412 186,56       | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 27 472,66              | 0,00              | 439 659,22        | 0,00                | 439 659,22      | 0,00                |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Balance des comptes    | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte              | Balance d'entrée    |                      | Opérations non budgétaires |                   | Opérations budgétaires |                   | Total               |                      | Soldes              |                      |
|------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                  |                                | Débit               | Crédit               | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit            | Débit               | Crédit               | Débit               | Crédit               |
| 13915            | Subv équipt transf - Grp coll  | 193 793,52          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 16 890,32              | 0,00              | 210 683,84          | 0,00                 | 210 683,84          | 0,00                 |
| 139188           | des tiers                      | 53 735,54           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 4 500,68               | 0,00              | 58 236,22           | 0,00                 | 58 236,22           | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 13918</b> | <b>53 735,54</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>4 500,68</b>        | <b>0,00</b>       | <b>58 236,22</b>    | <b>0,00</b>          | <b>58 236,22</b>    | <b>0,00</b>          |
|                  | <b>Sous Total compte 1391</b>  | <b>671 056,43</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>49 619,53</b>       | <b>0,00</b>       | <b>720 675,96</b>   | <b>0,00</b>          | <b>720 675,96</b>   | <b>0,00</b>          |
|                  | <b>Sous Total compte 139</b>   | <b>671 056,43</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>49 619,53</b>       | <b>0,00</b>       | <b>720 675,96</b>   | <b>0,00</b>          | <b>720 675,96</b>   | <b>0,00</b>          |
|                  | <b>Sous Total compte 13</b>    | <b>671 056,43</b>   | <b>2 481 560,73</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>49 619,53</b>       | <b>170 135,93</b> | <b>720 675,96</b>   | <b>2 651 696,66</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 931 020,70</b>  |
| 1641             | Emprunts en euros              | 0,00                | 1 639 441,30         | 0,00                       | 0,00              | 218 556,38             | 0,00              | 218 556,38          | 1 639 441,30         | 0,00                | 1 420 884,92         |
| 16441            | Opér afférentes à l'emprunt    | 0,00                | 150 000,00           | 0,00                       | 0,00              | 50 000,00              | 0,00              | 50 000,00           | 150 000,00           | 0,00                | 100 000,00           |
|                  | <b>Sous Total compte 1644</b>  | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>    |
|                  | <b>Sous Total compte 164</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 789 441,30</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>268 556,38</b>      | <b>0,00</b>       | <b>268 556,38</b>   | <b>1 789 441,30</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 520 884,92</b>  |
| 16884            | Int sur empts étab crédit      | 0,00                | 5 808,96             | 5 808,96                   | 2 841,66          | 0,00                   | 0,00              | 5 808,96            | 8 650,62             | 0,00                | 2 841,66             |
|                  | <b>Sous Total compte 1688</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5 808,96</b>      | <b>5 808,96</b>            | <b>2 841,66</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>5 808,96</b>     | <b>8 650,62</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2 841,66</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 168</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 808,96</b>      | <b>5 808,96</b>            | <b>2 841,66</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>5 808,96</b>     | <b>8 650,62</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2 841,66</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 16</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 795 250,26</b>  | <b>5 808,96</b>            | <b>2 841,66</b>   | <b>268 556,38</b>      | <b>0,00</b>       | <b>274 365,34</b>   | <b>1 798 091,92</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 523 726,58</b>  |
| 181              | Cpte liaison : affectation     | 0,00                | 1 109 746,46         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 1 109 746,46         | 0,00                | 1 109 746,46         |
|                  | <b>Sous Total compte 18</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 109 746,46</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1 109 746,46</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 109 746,46</b>  |
|                  | <b>Total classe 1</b>          | <b>671 056,43</b>   | <b>14 243 980,61</b> | <b>638 157,92</b>          | <b>387 441,77</b> | <b>318 175,91</b>      | <b>417 884,78</b> | <b>1 627 390,26</b> | <b>15 049 307,16</b> | <b>720 675,96</b>   | <b>14 142 592,86</b> |
| 2031             | Frais d'études                 | 10 275,00           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 20 034,00              | 10 275,00         | 30 309,00           | 10 275,00            | 20 034,00           | 0,00                 |
| 2033             | Frais d'insertion              | 1 041,86            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 982,94                 | 1 041,86          | 2 024,80            | 1 041,86             | 982,94              | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 203</b>   | <b>11 316,86</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>21 016,94</b>       | <b>11 316,86</b>  | <b>32 333,80</b>    | <b>11 316,86</b>     | <b>21 016,94</b>    | <b>0,00</b>          |
|                  | <b>Sous Total compte 20</b>    | <b>11 316,86</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>21 016,94</b>       | <b>11 316,86</b>  | <b>32 333,80</b>    | <b>11 316,86</b>     | <b>21 016,94</b>    | <b>0,00</b>          |
| 21531            | Réseaux adduction eau          | 9 470 647,23        | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 9 470 647,23        | 0,00                 | 9 470 647,23        | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 2153</b>  | <b>9 470 647,23</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>9 470 647,23</b> | <b>0,00</b>          | <b>9 470 647,23</b> | <b>0,00</b>          |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|
| Balance des comptes    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C   |  |

| Numéro de compte | Libellé du compte                    | Balance d'entrée |              | Opérations non budgétaires |           | Opérations budgétaires |            | Total         |              | Soldes        |              |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|-----------|------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                  |                                      | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit    | Débit                  | Crédit     | Débit         | Crédit       | Débit         | Crédit       |
|                  | Sous Total compte 215                | 9 470 647,23     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00       | 9 470 647,23  | 0,00         | 9 470 647,23  | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 21                 | 9 470 647,23     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00       | 9 470 647,23  | 0,00         | 9 470 647,23  | 0,00         |
| 2315             | Instal mat outil techn               | 13 794,04        | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 48 565,42              | 0,00       | 62 359,46     | 0,00         | 62 359,46     | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 231                | 13 794,04        | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 48 565,42              | 0,00       | 62 359,46     | 0,00         | 62 359,46     | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 23                 | 13 794,04        | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 48 565,42              | 0,00       | 62 359,46     | 0,00         | 62 359,46     | 0,00         |
| 241              | Mises en concession ou en affermage  | 5 268 790,81     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00       | 5 268 790,81  | 0,00         | 5 268 790,81  | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 24                 | 5 268 790,81     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00       | 5 268 790,81  | 0,00         | 5 268 790,81  | 0,00         |
| 266              | Autres formes de participation       | 1 057 329,06     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00       | 1 057 329,06  | 0,00         | 1 057 329,06  | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 26                 | 1 057 329,06     | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00       | 1 057 329,06  | 0,00         | 1 057 329,06  | 0,00         |
| 28153            | Installations à caractère spécifique | 0,00             | 2 277 366,00 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 179 996,00 | 0,00          | 2 457 362,00 | 0,00          | 2 457 362,00 |
|                  | Sous Total compte 2815               | 0,00             | 2 277 366,00 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 179 996,00 | 0,00          | 2 457 362,00 | 0,00          | 2 457 362,00 |
|                  | Sous Total compte 281                | 0,00             | 2 277 366,00 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 179 996,00 | 0,00          | 2 457 362,00 | 0,00          | 2 457 362,00 |
|                  | Sous Total compte 28                 | 0,00             | 2 277 366,00 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 179 996,00 | 0,00          | 2 457 362,00 | 0,00          | 2 457 362,00 |
|                  | Total classe 2                       | 15 821 878,00    | 2 277 366,00 | 0,00                       | 0,00      | 69 582,36              | 191 312,86 | 15 891 460,36 | 2 468 678,86 | 15 880 143,50 | 2 457 362,00 |
| 4011             | Fournisseurs                         | 0,00             | 2 693,88     | 29 612,03                  | 26 918,15 | 0,00                   | 0,00       | 29 612,03     | 29 612,03    | 0,00          | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 401                | 0,00             | 2 693,88     | 29 612,03                  | 26 918,15 | 0,00                   | 0,00       | 29 612,03     | 29 612,03    | 0,00          | 0,00         |
| 4041             | Fournis immob                        | 0,00             | 0,00         | 58 265,50                  | 58 265,50 | 0,00                   | 0,00       | 58 265,50     | 58 265,50    | 0,00          | 0,00         |
| 40471            | Fournis immob - Retenues de garantie | 0,00             | 25 352,04    | 24 450,52                  | 0,00      | 0,00                   | 0,00       | 24 450,52     | 25 352,04    | 0,00          | 901,52       |
|                  | Sous Total compte 4047               | 0,00             | 25 352,04    | 24 450,52                  | 0,00      | 0,00                   | 0,00       | 24 450,52     | 25 352,04    | 0,00          | 901,52       |
|                  | Sous Total compte 404                | 0,00             | 25 352,04    | 82 716,02                  | 58 265,50 | 0,00                   | 0,00       | 82 716,02     | 83 617,54    | 0,00          | 901,52       |
| 408              | Fournis factures non parvenues       | 0,00             | 3 910,93     | 3 910,93                   | 0,00      | 0,00                   | 0,00       | 3 910,93      | 3 910,93     | 0,00          | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 40                 | 0,00             | 31 956,85    | 116 238,98                 | 85 183,65 | 0,00                   | 0,00       | 116 238,98    | 117 140,50   | 0,00          | 901,52       |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Balance des comptes    | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée  |                   | Opérations non budgétaires |                     | Opérations budgétaires |             | Total               |                     | Soldes            |                   |
|------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                  |                                         | Débit             | Crédit            | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit      | Débit               | Crédit              | Débit             | Crédit            |
| 411              | Clients                                 | 0,00              | 0,00              | 105 040,00                 | 6 700,00            | 0,00                   | 0,00        | 105 040,00          | 6 700,00            | 98 340,00         | 0,00              |
| 418              | Clients - produits non encore facturés  | 331 279,32        | 0,00              | 471 108,74                 | 331 279,32          | 0,00                   | 0,00        | 802 388,06          | 331 279,32          | 471 108,74        | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 41</b>             | <b>331 279,32</b> | <b>0,00</b>       | <b>576 148,74</b>          | <b>337 979,32</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>907 428,06</b>   | <b>337 979,32</b>   | <b>569 448,74</b> | <b>0,00</b>       |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable | 0,00              | 0,00              | 170 135,93                 | 170 135,93          | 0,00                   | 0,00        | 170 135,93          | 170 135,93          | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 441</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>170 135,93</b>          | <b>170 135,93</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>170 135,93</b>   | <b>170 135,93</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                  | <b>Sous Total compte 44</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>170 135,93</b>          | <b>170 135,93</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>170 135,93</b>   | <b>170 135,93</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4511             | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 0,00              | 270 910,29        | 508 566,39                 | 430 862,21          | 0,00                   | 0,00        | 508 566,39          | 701 772,50          | 0,00              | 193 206,11        |
|                  | <b>Sous Total compte 451</b>            | <b>0,00</b>       | <b>270 910,29</b> | <b>508 566,39</b>          | <b>430 862,21</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>508 566,39</b>   | <b>701 772,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>193 206,11</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 45</b>             | <b>0,00</b>       | <b>270 910,29</b> | <b>508 566,39</b>          | <b>430 862,21</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>508 566,39</b>   | <b>701 772,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>193 206,11</b> |
| 46711            | Autres comptes créditeurs               | 0,00              | 0,00              | 31 733,31                  | 31 733,31           | 0,00                   | 0,00        | 31 733,31           | 31 733,31           | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 4671</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>31 733,31</b>           | <b>31 733,31</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>31 733,31</b>    | <b>31 733,31</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                  | <b>Sous Total compte 467</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>31 733,31</b>           | <b>31 733,31</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>31 733,31</b>    | <b>31 733,31</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                  | <b>Sous Total compte 46</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>31 733,31</b>           | <b>31 733,31</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>31 733,31</b>    | <b>31 733,31</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres  | 0,00              | 0,00              | 15 238,20                  | 15 238,20           | 0,00                   | 0,00        | 15 238,20           | 15 238,20           | 0,00              | 0,00              |
| 4718             | Autres recettes à régulariser           | 0,00              | 0,00              | 316 492,26                 | 316 492,26          | 0,00                   | 0,00        | 316 492,26          | 316 492,26          | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 471</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>331 730,46</b>          | <b>331 730,46</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>331 730,46</b>   | <b>331 730,46</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable          | 0,00              | 0,00              | 303 145,96                 | 303 145,96          | 0,00                   | 0,00        | 303 145,96          | 303 145,96          | 0,00              | 0,00              |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul          | 0,00              | 0,00              | 15 388,20                  | 15 388,20           | 0,00                   | 0,00        | 15 388,20           | 15 388,20           | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 472</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>318 534,16</b>          | <b>318 534,16</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>318 534,16</b>   | <b>318 534,16</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                  | <b>Sous Total compte 47</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>650 264,62</b>          | <b>650 264,62</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>650 264,62</b>   | <b>650 264,62</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                  | <b>Total classe 4</b>                   | <b>331 279,32</b> | <b>302 867,14</b> | <b>2 053 087,97</b>        | <b>1 706 159,04</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>2 384 367,29</b> | <b>2 009 026,18</b> | <b>569 448,74</b> | <b>194 107,63</b> |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement         | 0,00              | 0,00              | 1 200,00                   | 1 200,00            | 0,00                   | 0,00        | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00              | 0,00              |

| III – ÉTATS FINANCIERS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Balance des comptes    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |            | Opérations budgétaires |            | Total      |            | Soldes     |            |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                  |                                         | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit     | Débit      | Crédit     | Débit      | Crédit     |
| 580              | Sous Total compte 511                   | 0,00             | 0,00   | 1 200,00                   | 1 200,00   | 0,00                   | 0,00       | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 51                    | 0,00             | 0,00   | 1 200,00                   | 1 200,00   | 0,00                   | 0,00       | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 0,00       |
|                  | Opérations d'ordre budgétaires          | 0,00             | 0,00   | 240 932,39                 | 240 932,39 | 0,00                   | 0,00       | 240 932,39 | 240 932,39 | 0,00       | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 58                    | 0,00             | 0,00   | 240 932,39                 | 240 932,39 | 0,00                   | 0,00       | 240 932,39 | 240 932,39 | 0,00       | 0,00       |
|                  | Total classe 5                          | 0,00             | 0,00   | 242 132,39                 | 242 132,39 | 0,00                   | 0,00       | 242 132,39 | 242 132,39 | 0,00       | 0,00       |
| 611              | Sous-traitance générale                 | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 4 500,00               | 0,00       | 4 500,00   | 0,00       | 4 500,00   | 0,00       |
| 6137             | Redev droits passage servitude diverses | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 731,47                 | 0,00       | 731,47     | 0,00       | 731,47     | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 613                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 731,47                 | 0,00       | 731,47     | 0,00       | 731,47     | 0,00       |
| 617              | Etudes et recherches                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 21 686,68              | 3 910,93   | 21 686,68  | 3 910,93   | 17 775,75  | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 61                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 26 918,15              | 3 910,93   | 26 918,15  | 3 910,93   | 23 007,22  | 0,00       |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 34 567,32              | 0,00       | 34 567,32  | 0,00       | 34 567,32  | 0,00       |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne        | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 2 841,66               | 5 808,96   | 2 841,66   | 5 808,96   | 0,00       | 2 967,30   |
|                  | Sous Total compte 6611                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 37 408,98              | 5 808,96   | 37 408,98  | 5 808,96   | 31 600,02  | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 661                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 37 408,98              | 5 808,96   | 37 408,98  | 5 808,96   | 31 600,02  | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 66                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 37 408,98              | 5 808,96   | 37 408,98  | 5 808,96   | 31 600,02  | 0,00       |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 179 996,00             | 0,00       | 179 996,00 | 0,00       | 179 996,00 | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 681                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 179 996,00             | 0,00       | 179 996,00 | 0,00       | 179 996,00 | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 68                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 179 996,00             | 0,00       | 179 996,00 | 0,00       | 179 996,00 | 0,00       |
|                  | Total classe 6                          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 244 323,13             | 9 719,89   | 244 323,13 | 9 719,89   | 237 570,54 | 2 967,30   |
| 70111            | Ventes d'eau aux abonnés                | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 331 279,32             | 885 468,74 | 331 279,32 | 885 468,74 | 0,00       | 554 189,42 |
|                  | Sous Total compte 7011                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 331 279,32             | 885 468,74 | 331 279,32 | 885 468,74 | 0,00       | 554 189,42 |
|                  | Sous Total compte 701                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 331 279,32             | 885 468,74 | 331 279,32 | 885 468,74 | 0,00       | 554 189,42 |
| 704              | Travaux                                 | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   |

| III – ÉTATS FINANCIERS | III |
|------------------------|-----|
| Balance des comptes    | C   |

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |               | Opérations non budgétaires |              | Opérations budgétaires |              | Total         |               | Soldes        |               |
|------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit       | Débit         | Crédit        | Débit         | Crédit        |
| 777              | Sous Total compte 70                     | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 331 279,32             | 892 468,74   | 331 279,32    | 892 468,74    | 0,00          | 561 189,42    |
|                  | Quote part subv invest virée au résultat | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 49 619,53    | 0,00          | 49 619,53     | 0,00          | 49 619,53     |
|                  | Sous Total compte 77                     | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 49 619,53    | 0,00          | 49 619,53     | 0,00          | 49 619,53     |
|                  | Total classe 7                           | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 331 279,32             | 942 088,27   | 331 279,32    | 942 088,27    | 0,00          | 610 808,95    |
|                  | Total général                            | 16 824 213,75    | 16 824 213,75 | 2 933 378,28               | 2 335 733,20 | 963 360,72             | 1 561 005,80 | 20 720 952,75 | 20 720 952,75 | 17 407 838,74 | 17 407 838,74 |

| IV – ANNEXES                                                    | IV |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES | A  |

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalisations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 20 603 925,12       | 15 628 205,18 | 0,00              | 15 628 205,18 |
| RECETTES              | 20 603 925,12       | 18 500 758,22 | 0,00              | 18 500 758,22 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 13 539 563,74       | 6 756 164,10  | 4 594 343,66      | 11 350 507,76 |
| RECETTES              | 13 539 563,74       | 2 608 540,18  | 4 231 895,64      | 6 840 435,82  |

(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 SERVICE DES EAUX / Numéro SIRET : 21540431000165 |                     |              |                   |            |
|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION                                                 | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)  |
| <b>EXPLOITATION</b>                                     |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                                | 756 000,00          | 234 603,24   | 0,00              | 234 603,24 |
| RECETTES                                                | 756 000,00          | 610 808,95   | 0,00              | 610 808,95 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                   |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                                | 1 048 519,85        | 387 758,27   | 184 839,42        | 572 597,69 |
| RECETTES                                                | 1 048 519,85        | 609 197,64   | 0,00              | 609 197,64 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

| SECTION                          | Crédits ouverts (1) | Réalisations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                         | 21 359 925,12       | 15 862 808,42 | 0,00              | 15 862 808,42 |
| RECETTES                         | 21 359 925,12       | 19 111 567,17 | 0,00              | 19 111 567,17 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                         | 14 588 083,59       | 7 143 922,37  | 4 779 183,08      | 11 923 105,45 |
| RECETTES                         | 14 588 083,59       | 3 217 737,82  | 4 231 895,64      | 7 449 633,46  |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | 35 948 008,71       | 23 006 730,79 | 4 779 183,08      | 27 785 913,87 |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | 35 948 008,71       | 22 329 304,99 | 4 231 895,64      | 26 561 200,63 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

## DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature<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                                   |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                              |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                              |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                              |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                            |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                              |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                            |                                                                     | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          |

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

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

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

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

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

| Nature<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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                              |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                      |                                           |                   |                                             |                               | 4 692 745,72 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 3 692 745,72 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 10278 04130 00020157207 (78)                                                   | Crédit Mutuel                             | 23/03/2017        | 30/03/2017                                  | 30/04/2017                    | 150 000,00   | F                          | FIXE      | 1,400              | 1,422          |        | M                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 102780413000020157204 (72)                                                     | Crédit Mutuel                             | 28/11/2015        | 04/12/2015                                  | 31/01/2016                    | 100 000,00   | F                          | FIXE      | 1,950              | 1,962          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 102780413000020157205 (76)                                                     | Crédit Mutuel                             | 13/12/2016        | 31/12/2016                                  | 31/03/2017                    | 200 000,00   | F                          | FIXE      | 0,750              | 0,753          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 102780413000020157209 (81)                                                     | Crédit Mutuel                             | 30/03/2018        | 20/04/2018                                  | 30/04/2018                    | 150 000,00   | F                          | FIXE      | 1,400              | 1,409          |        | M                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 14L11062 (24)                                                                  | Caisse d'Epargne                          | 17/11/2014        | 25/11/2014                                  | 25/02/2015                    | 550 000,00   | F                          | FIXE      | 2,870              | 2,912          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2266/001 (83)                                                                  | Société Générale                          | 06/03/2019        | 25/03/2019                                  | 25/06/2019                    | 150 000,00   | F                          | FIXE      | 1,190              | 1,213          |        | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 707014(16)                                                                     | Caisse Epargne                            | 07/11/2006        | 01/12/2006                                  | 25/02/2007                    | 300 000,00   | F                          | FIXE      | 3,910              | 3,976          |        |                                    | C                          |                                           | A-1                     |
| 7082461 (18)                                                                   | Caisse d'Epargne                          | 24/12/2007        | 29/12/2007                                  | 25/02/2008                    | 400 000,00   | F                          | FIXE      | 4,510              | 4,607          |        | M                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 86473934521 (85)                                                               | Crédit Agricole                           | 25/08/2020        | 27/09/2020                                  | 10/12/2020                    | 150 000,00   | F                          | FIXE      | 0,730              | 0,732          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 8751146 (20)                                                                   | Caisse d'Epargne                          | 13/12/2010        | 25/12/2010                                  | 25/07/2011                    | 335 000,00   | F                          | FIXE      | 3,370              | 3,415          |        | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 9131454 (23)                                                                   | Caisse d'Epargne                          | 03/12/2012        | 05/04/2013                                  | 05/07/2013                    | 50 000,00    | F                          | FIXE      | 3,730              | 3,831          |        | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| MON510771EUR (74)                                                              | La Banque Postale                         | 07/10/2016        | 01/11/2016                                  | 01/02/2017                    | 1 057 745,72 | F                          | FIXE      | 1,280              | 1,287          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| MON538574EUR (87)                                                              | La Banque Postale                         | 24/04/2021        | 28/05/2021                                  | 01/09/2021                    | 100 000,00   | F                          | FIXE      | 0,710              | 0,733          |        | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                   |                                             |                               | 1 000 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16715 (17)                                                                     | Société Générale                          | 27/10/2006        | 01/07/2007                                  | 09/02/2008                    | 1 000 000,00 | V                          | TAG12M    | 0,070              | 0,864          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

| 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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 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>0,00</b>         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | <b>4 692 745,72</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).

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

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

| Nature<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            |                                                               | 1 520 884,92                     |                                       |                      |            |                                                      | 268 556,38            | 34 567,32                 | 0,00                                        | 2 841,66           |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                     |                                | 0,00            |                                                               | 1 420 884,92                     |                                       |                      |            |                                                      | 218 556,38            | 28 940,41                 | 0,00                                        | 2 841,66           |
| 10278 04130<br>00020157207 (78)                                    | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 89 501,66                        | 11,25                                 | F                    | FIXE       | 1,400                                                | 7 294,81              | 1 308,47                  | 0,00                                        | 3,37               |
| 102780413000020157204<br>(72)                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 54 847,87                        | 9,83                                  | F                    | FIXE       | 1,950                                                | 4 920,59              | 1 129,65                  | 0,00                                        | 180,19             |
| 102780413000020157205<br>(76)                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 20 680,98                        | 1,00                                  | F                    | FIXE       | 0,750                                                | 20 526,70             | 251,42                    | 0,00                                        | 0,43               |
| 102780413000020157209<br>(81)                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 96 796,47                        | 12,25                                 | F                    | FIXE       | 1,400                                                | 7 193,46              | 1 409,82                  | 0,00                                        | 3,64               |
| 14L11062 (24)                                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 295 010,28                       | 8,90                                  | F                    | FIXE       | 2,870                                                | 27 426,30             | 8 960,90                  | 0,00                                        | 851,28             |
| 2266/001 (83)                                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 82 500,00                        | 8,24                                  | F                    | FIXE       | 1,190                                                | 10 000,00             | 1 070,67                  | 0,00                                        | 19,09              |
| 707014(16)                                                         |                                | 0,00            | A-1                                                           | 15 000,00                        | 0,90                                  | F                    | FIXE       | 3,910                                                | 15 000,00             | 953,06                    | 0,00                                        | 58,97              |
| 7082461 (18)                                                       | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 41 665,95                        | 2,07                                  | F                    | FIXE       | 4,510                                                | 20 000,04             | 2 367,72                  | 0,00                                        | 35,36              |
| 86473934521 (85)                                                   | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 99 356,02                        | 9,69                                  | F                    | FIXE       | 0,720                                                | 9 796,56              | 770,04                    | 0,00                                        | 44,32              |
| 8751146 (20)                                                       | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 92 125,00                        | 5,32                                  | F                    | FIXE       | 3,370                                                | 16 750,00             | 3 457,40                  | 0,00                                        | 573,68             |
| 9131454 (23)                                                       | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 8 333,50                         | 2,26                                  | F                    | FIXE       | 3,730                                                | 3 333,32              | 388,54                    | 0,00                                        | 74,33              |
| MON510771EUR (74)                                                  | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 447 567,19                       | 5,84                                  | F                    | FIXE       | 1,280                                                | 71 314,60             | 6 300,28                  | 0,00                                        | 949,62             |
| MON538574EUR (87)                                                  | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 77 500,00                        | 15,42                                 | F                    | FIXE       | 0,710                                                | 5 000,00              | 572,44                    | 0,00                                        | 47,38              |
| <b>1643 Emprunts en devises (total)</b>                            |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |

| 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) |                    |
| 16441 Emprunts assortis<br>d'une option de tirage sur<br>ligne de trésorerie (total)<br>(9) |                                | 0,00            |                                                               | 100 000,00                       |                                       |                      |            |                                                      | 50 000,00             | 5 626,91                  | 0,00                                        | 0,00               |
| 16715 (17)                                                                                  | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 100 000,00                       | 1,11                                  | V                    | TAG12M     | 3,751                                                | 50 000,00             | 5 626,91                  | 0,00                                        | 0,00               |
| <b>165 Dépôts et<br/>cautionnements reçus<br/>(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>167 Emprunts et dettes<br/>assortis de conditions<br/>particulières (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>        |
| 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>0,00</b>                      |                                       |                      |            |                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>        |
| 1681 Autres emprunts<br>(total)                                                             |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 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            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| <b>Total général</b>                                                                        |                                | <b>0,00</b>     |                                                               | <b>1 520 884,92</b>              |                                       |                      |            |                                                      | <b>268 556,38</b>     | <b>34 567,32</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>2 841,66</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.

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

## RÉPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | (1)<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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné ( <i>cap</i> ) ou<br>encadré ( <i>tunnel</i> ) | Nombre de<br>produits | 14                       | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 100,01                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 1 520 884,92             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                                             | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange ( <i>swaption</i> )                                                                                                                                                                                                                               | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé                                                                                                                                                                                                        | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |

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

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

| Instruments de couverture<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                                 |
| Total                                                                           |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |

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

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

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

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

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture |              |                       |               |                |                                                           |                |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                    | Référence de l'emprunt<br>couvert   | 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 |
| Taux fixe (total)                                                                  |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| Taux variable simple (total)                                                       |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| Taux complexe (total) (2)                                                          |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |
| Total                                                                              |                                     |              |                       |               |                | 0,00                                                      | 0,00           |                                  |                                  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

|                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <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)

| <b>LIBELLES</b> | <b>Montant initial de la dette</b> | <b>Dépenses de l'exercice</b> | <b>Dettes restantes</b> |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <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<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE                                                                                                                   |                      | Délibération du |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|                                                              | <b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1500.00 € |                      | 2014-12-14      |
|                                                              | Catégories de biens amortis                                                                                                            | Durée<br>(en années) |                 |
| L                                                            | 2315 EAUX - Travaux Réseau                                                                                                             | 50                   | 14/12/2014      |
| L                                                            | 2031 EAUX - Frais d'études                                                                                                             | 5                    | 14/12/2014      |

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

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

|                                                                                                                                                                   | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | -361 996,89                                 |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | 114 248,04                                  |
| <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 | -247 748,85                                 |

**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>                                                                                                                                                                                                                                                              | 247 748,85                                  |
| <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                                                                                                                                  | -247 748,85                                 |
| <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)                                                                                                              | 325 000,00                      | 318 175,91          | 184 839,42                          | 503 015,33  |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)                                                                                                                    | 621 000,00                      | 179 996,00          | 0,00                                | 179 996,00  |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>                                                                                                                   | 296 000,00                      | -138 179,91         | -184 839,42                         | -323 019,33 |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                                            | -361 996,89                     |                     |                                     | -361 996,89 |
| Affectation au 106 (C)                                                                                                                                                          | 247 748,85                      | 247 748,85          |                                     | 247 748,85  |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>                                                                                                           | -114 248,04                     |                     |                                     | -114 248,04 |
| <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 |                                 |                     |                                     | -437 267,37 |

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                        | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>325 000,00</b>                                 | <b>I 318 175,91</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>270 000,00</b>                                 | <b>268 556,38</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00                |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 220 000,00                                        | 218 556,38          |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                | 0,00                                              | 0,00                |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 50 000,00                                         | 50 000,00           |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                                              | 0,00                |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                    | 0,00                                              | 0,00                |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                                              | 0,00                |
| 1687                                                                | Autres dettes                                      | 0,00                                              | 0,00                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>55 000,00</b>                                  | <b>49 619,53</b>    |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                     |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                     |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 50 000,00                                         | 49 619,53           |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 5 000,00                                          | 0,00                |

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                                    | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                                | <b>621 000,00</b>                                 | <b>III 179 996,00</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>621 000,00</b>                                 | <b>179 996,00</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>       |                                                   |                       |
| 28153                                                 | <i>Installations à caractère spécifique</i>    | 190 000,00                                        | 179 996,00            |
| 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>   | 431 000,00                                        | 0,00                  |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

## 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                                  | 21 016,94                             | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 21<br>016,94 | 0,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 37 248,56                             | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 37<br>248,56 | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL           |                                                                                   | 58 265,50                             | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 58<br>265,50 | 0,00          |

### 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                                  | 21 016,94                             | 0,00       | 0,00         | 21<br>016,94 | 0,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 37 248,56                             | 0,00       | 0,00         | 37<br>248,56 | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL           |                                                                                   | 58 265,50                             | 0,00       | 0,00         | 58<br>265,50 | 0,00          |

## 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                                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| TOTAL           |                                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |

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

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

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

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables  | Défavorables | Neutres     | Non<br>cotées |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 21 016,94                             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 37 248,56                             | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                                   | <b>58 265,50</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</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                                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| TOTAL           |                                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |

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

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables  | Défavorables | Neutres              | Non<br>cotées |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|----------------------|---------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 21 016,94                             | 0,00        | 0,00         | 21<br>016,94         | 0,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 0,00          |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 0,00          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 37 248,56                             | 0,00        | 0,00         | 37<br>248,56         | 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>58 265,50</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>58<br/>265,50</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.

**État des Contrôles du Compte Financier**

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

| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
|--------------------------|---|
| ARRETE ET SIGNATURES     | A |

Date d'édition : 03/04/2026

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

M Patrick METTAVANT

du 01/01/2025

au 03/04/2026

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

Observations :**ARNET Fabrice (1013474509-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DDFiP DE MEURTHE-ET-MOSELLE, le 07/04/2026**

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

**MICHEL Delphine (1045673064-0), Inspecteur des Finances Publiques****A PONT-A-MOUSSON, le 08/04/2026**

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

**A , le**