

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Commune : ASSAINISSEMENT (1)**

**(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE VILLE DE CANEJAN (M57)**

Numéro SIRET : 21330090800067

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

**BUDGET : ASSAINISSEMENT (3)**

**ANNEE 2024**

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

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

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

## II - Exécution budgétaire

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A - Modalités de vote du budget | 10 |
|---------------------------------|----|

### Vue d'ensemble

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A1.1 - Dépenses d'exploitation   | 11 |
| A1.2 - Recettes d'exploitation   | 12 |
| A2.1 - Dépenses d'investissement | 13 |
| A2.2 - Recettes d'investissement | 14 |

### Vue détaillée

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| B1 - Dépenses d'exploitation                                   | 15 |
| B2 - Recettes d'exploitation                                   | 17 |
| C1 - Dépenses d'investissement                                 | 19 |
| C2 - Recettes d'investissement                                 | 21 |
| D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 23 |

## III - États financiers

|                         |    |
|-------------------------|----|
| A - Bilan               | 24 |
| B - Compte de résultat  | 29 |
| C - Balance des comptes | 32 |

## IV - États annexés

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) | 37 |
|-------------------------------------------------------------------------|----|

### B. États annexés patrimoniaux

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                             | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                              | 38         |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                               | 42         |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                     | 44         |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                          | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                       | 45         |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                    | 46         |
| B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                        | 47         |
| 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                                                                      | 48         |
| B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                                     | 49         |
| 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)                        | 50         |

### C. États annexés budgétaires

|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Equilibre budgétaire                                                  | 51         |
| C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses                                       | 52         |
| C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes                                       | 53         |
| C2.1 - Situation des autorisations de programme                              | Sans Objet |
| C2.2 - Situation des autorisations d'engagement                              | Sans Objet |
| C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature | Sans Objet |

### D. Autres éléments d'information

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)             | 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                                                                                  |            |

## V - Arrêté et signatures

### A - Arrêté et signatures

54

(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>601 928,20</b>     | <b>237 200,00</b>   | <b>839 128,20</b>   |
|                                                                  | Recettes réalisées (1)                     | B         | <b>420 692,64</b>     | <b>251 341,19</b>   | <b>672 033,83</b>   |
|                                                                  | Restes à réaliser                          | C         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Dépenses                                                         | Autorisation budgétaire totale             | D         | <b>554 338,46</b>     | <b>288 836,42</b>   | <b>843 174,88</b>   |
|                                                                  | Dépenses réalisées (1)                     | E         | <b>459 117,82</b>     | <b>159 158,48</b>   | <b>618 276,30</b>   |
|                                                                  | Restes à réaliser                          | F         | <b>2 725,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2 725,00</b>     |
| Différences entre les titres et les mandats                      | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | <b>-38 425,18</b>     | <b>92 182,71</b>    | <b>53 757,53</b>    |
| Résultats antérieurs reportés                                    | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H         | <b>-47 589,74</b>     | <b>51 636,42</b>    | <b>4 046,68</b>     |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)     | Excédent /déficit                          | G + H     | <b>-86 014,92</b>     | <b>143 819,13</b>   | <b>57 804,21</b>    |
| Différence entre les restes à réaliser                           | Restes à réaliser (+/-)                    | I = C – F | <b>-2 725,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-2 725,00</b>    |
| Résultat cumulé                                                  | Excédent /déficit                          | G + H + I | <b>-88 739,92</b>     | <b>143 819,13</b>   | <b>55 079,21</b>    |

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

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

|                                                                    | Résultat à la clôture de<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 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| I - Budget principal                                               | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                   |
| Investissement                                                     | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                   |
| Fonctionnement                                                     | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                   |
| TOTAL I                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                   |
| II - Budgets des services à caractère<br>administratif             | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                   |
| TOTAL II                                                           | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                   |
| III - Budgets des services à caractère<br>industriel et commercial | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                   |
| ASST-CANEJAN                                                       | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                   |
| Investissement                                                     | -47 589,74                                                         | 0,00                                   | -38 425,18                  | 0,00                                                                            | -86 014,92                             |
| Fonctionnement                                                     | 144 228,20                                                         | 92 591,78                              | 92 182,71                   | 0,00                                                                            | 143 819,13                             |
| Sous-Total                                                         | 96 638,46                                                          | 92 591,78                              | 53 757,53                   | 0,00                                                                            | 57 804,21                              |
| TOTAL III                                                          | 96 638,46                                                          | 92 591,78                              | 53 757,53                   | 0,00                                                                            | 57 804,21                              |
| TOTAL I + II + III                                                 | 96 638,46                                                          | 92 591,78                              | 53 757,53                   | 0,00                                                                            | 57 804,21                              |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <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>2 725,00</b>             |
| <b>10</b>                               | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>         | <b>0,00</b>                     |
| <b>13</b>                               | <b>Subventions d'investissement</b>                | <b>0,00</b>                     |
| <b>16</b>                               | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>               | <b>0,00</b>                     |
| <b>18</b>                               | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>    | <b>0,00</b>                     |
| <b>20</b>                               | <b>Immobilisations incorporelles</b>               | <b>2 725,00</b>                 |
| 2031                                    | Frais d'études                                     | 2 725,00                        |
| <b>21</b>                               | <b>Immobilisations corporelles</b>                 | <b>0,00</b>                     |
| <b>22</b>                               | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>23</b>                               | <b>Immobilisations en cours</b>                    | <b>0,00</b>                     |
| <b>26</b>                               | <b>Participat° et créances rattachées</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>27</b>                               | <b>Autres immobilisations financières</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>45</b>                               | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b> | <b>0,00</b>                     |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |                                                    | (II) <b>0,00</b>                |
| <b>011</b>                              | <b>Charges à caractère général</b>                 | <b>0,00</b>                     |
| <b>012</b>                              | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>014</b>                              | <b>Atténuations de produits</b>                    | <b>0,00</b>                     |
| <b>65</b>                               | <b>Autres charges de gestion courante</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>66</b>                               | <b>Charges financières</b>                         | <b>0,00</b>                     |
| <b>67</b>                               | <b>Charges exceptionnelles</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>69</b>                               | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés</b>       | <b>0,00</b>                     |

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

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

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>  | <b>I</b>  |
| <b>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>6,48</b>     | Dotations                                                           | 239,77          |
| Terrains                                                                                     | 0,00            | Fonds globalisés                                                    | 0,00            |
| Constructions                                                                                | 0,00            | Réserves                                                            | 3 444,78        |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 5 063,12        | Différences sur réalisation d'immobilisations                       | 0,00            |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         | 385,74          | Report à nouveau (1)                                                | 51,64           |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00            | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)                | 92,18           |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 0,00            | Subventions transférables                                           | 244,19          |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>                                            | <b>5 448,86</b> | Subventions non transférables                                       | 0,00            |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                           | <b>0,00</b>     | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 375,44          |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                | <b>5 455,34</b> | Provisions réglementées                                             | 0,00            |
| Stocks                                                                                       | 0,00            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                                          | <b>4 448,00</b> |
| Créances                                                                                     | 487,49          | <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>1 066,22</b> |
| Disponibilités                                                                               | 0,00            | Fournisseurs (2)                                                    | 0,00            |
| Autres actifs circulant                                                                      | 0,00            | Autres dettes à court terme                                         | 428,61          |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                                                 | <b>487,49</b>   | <b>Total des dettes à court terme</b>                               | <b>428,61</b>   |
| <b>Comptes de régularisation</b>                                                             | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL DETTES</b>                                                 | <b>1 494,83</b> |
|                                                                                              |                 | Comptes de régularisation                                           | 0,00            |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                                           | <b>5 942,83</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                 | <b>5 942,83</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                      | 231,91        | 213,67        |
| Autres produits                            | 0,00          | 0,00          |
| Transferts de charges                      | 0,00          | 0,00          |
| Produits courants non financiers           | 231,91        | 213,67        |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 0,00          | 0,00          |
| Achats et charges externes                 | 4,19          | 5,38          |
| Participations et interventions            | 0,00          | 0,00          |
| Dotations aux amortissements et provisions | 131,35        | 125,33        |
| Autres charges                             | 0,00          | 0,00          |
| Charges courantes non financières          | 135,54        | 130,70        |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>96,36</b>  | <b>82,96</b>  |
| Produits courants financiers               | 0,00          | 0,00          |
| Charges courantes financières              | 23,61         | 15,20         |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-23,61</b> | <b>-15,20</b> |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>72,75</b>  | <b>67,76</b>  |
| Produits exceptionnels                     | 19,44         | 19,44         |
| Charges exceptionnelles                    | 0,00          | 0,00          |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>19,44</b>  | <b>19,44</b>  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>92,18</b>  | <b>87,20</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) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

- semi-budgétaires ;

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre                                               | Intitulé                                   | Prévisions<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                | 7 500,00          | 4 193,76                            | 0,00                 | 4 193,76                           | 55,92                           | 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                   | 0,00              | 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>7 500,00</b>   | <b>4 193,76</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>4 193,76</b>                    | <b>55,92</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 66                                            | Charges financières                        | 29 000,00         | 22 542,24                           | 1 071,62             | 23 613,86                          | 81,43                           | 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                         | 0,00              |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |                                            | <b>36 500,00</b>  | <b>26 736,00</b>                    | <b>1 071,62</b>      | <b>27 807,62</b>                   | <b>76,19</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 023                                           | Virement à la section d'investissement     | 120 336,42        |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 132 000,00        | 131 350,86                          | 0,00                 | 131 350,86                         | 99,51                           | 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>252 336,42</b> | <b>131 350,86</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>131 350,86</b>                  | <b>52,05</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>288 836,42</b> | <b>158 086,86</b>                   | <b>1 071,62</b>      | <b>159 158,48</b>                  | <b>55,10</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>288 836,42</b> | <b>158 086,86</b>                   | <b>1 071,62</b>      | <b>159 158,48</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     | 217 000,00        | 231 905,19                         | 0,00                 | 231 905,19                         | 106,87                          | 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>217 000,00</b> | <b>231 905,19</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>231 905,19</b>                  | <b>106,87</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>217 000,00</b> | <b>231 905,19</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>231 905,19</b>                  | <b>106,87</b>                   | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 20 200,00         | 19 436,00                          | 0,00                 | 19 436,00                          | 96,22                           | 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>20 200,00</b>  | <b>19 436,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>19 436,00</b>                   | <b>96,22</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>237 200,00</b> | <b>251 341,19</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>251 341,19</b>                  | <b>105,96</b>                   | <b>0,00</b>              |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                            | <b>51 636,42</b>  |                                    |                      |                                    |                                 |                          |
| <b>Total des recettes de la section d'exploitation</b> |                                            | <b>288 836,42</b> | <b>251 341,19</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>251 341,19</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

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                  | II   |
|--------------------------------------------|------|
| DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2.1 |

| Chapitre                                                                | Intitulé                                           | Prévisions (a)    | Réalisations<br>Mandats émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à réaliser<br>(1) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 20                                                             | Immobilisations incorporelles                      | 21 000,00         | 2 725,00                         | 12,98                        | 2 725,00                 |
| 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                           | 454 138,46        | 378 994,59                       | 83,45                        | 0,00                     |
|                                                                         | Total des opérations d'équipement (2)              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                  |                                                    | <b>475 138,46</b> | <b>381 719,59</b>                | <b>80,34</b>                 | <b>2 725,00</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                      | 52 000,00         | 51 212,23                        | 98,49                        | 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<br>020                                                         | Dépenses imprévues                                 | 0,00              |                                  |                              |                          |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                   |                                                    | <b>52 000,00</b>  | <b>51 212,23</b>                 | <b>98,49</b>                 | <b>0,00</b>              |
| Total                                                                   | Chapitres d'opérations pour compte de tiers<br>(4) | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>                      |                                                    | <b>527 138,46</b> | <b>432 931,82</b>                | <b>82,13</b>                 | <b>2 725,00</b>          |
| Chapitre<br>040                                                         | Opérat° ordre transfert entre sections (5)         | 20 200,00         | 19 436,00                        | 96,22                        | 0,00                     |
| Chapitre<br>041                                                         | Opérations patrimoniales (6)                       | 7 000,00          | 6 750,00                         | 96,43                        | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                      |                                                    | <b>27 200,00</b>  | <b>26 186,00</b>                 | <b>96,27</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE</b>            |                                                    | <b>554 338,46</b> | <b>459 117,82</b>                | <b>82,82</b>                 | <b>2 725,00</b>          |
| <b>001 Solde d'exécution de la section<br/>d'investissement reporté</b> |                                                    | <b>47 589,74</b>  |                                  |                              |                          |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>            |                                                    | <b>601 928,20</b> | <b>459 117,82</b>                |                              | <b>2 725,00</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                       | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 16                                                             | Emprunts et dettes assimilées                      | 250 000,00        | 190 000,00                      | 76,00                        | 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                | 92 591,78         | 92 591,78                       | 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>342 591,78</b> | <b>282 591,78</b>               | <b>82,49</b>                 | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 021                                                            | Virement de la section d'exploitation<br>(4)       | 120 336,42        |                                 |                              |                          |
| Chapitre 040                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(5)      | 132 000,00        | 131 350,86                      | 99,51                        | 0,00                     |
| Chapitre 041                                                            | Opérations patrimoniales (6)                       | 7 000,00          | 6 750,00                        | 96,43                        | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre<br/>d'investissement</b>                  |                                                    | <b>259 336,42</b> | <b>138 100,86</b>               | <b>53,25</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES RECETTES<br/>D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |                                                    | <b>601 928,20</b> | <b>420 692,64</b>               | <b>69,89</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>601 928,20</b> | <b>420 692,64</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) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6228                                                   | Divers                                                                        | 0,00              | 4 678,64          | 718,64          | 3 960,00                    | 0,00                                  |
| 627                                                    | Services bancaires et assimilés                                               | 0,00              | 333,76            | 100,00          | 233,76                      | 0,00                                  |
| total chapitre 011                                     | Charges à caractère général                                                   | 7 500,00          | 5 012,40          | 818,64          | 4 193,76                    | 3 306,24                              |
| 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                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 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>7 500,00</b>   | <b>5 012,40</b>   | <b>818,64</b>   | <b>4 193,76</b>             | <b>3 306,24</b>                       |
| 66111                                                  | Intérêts réglés à l'échéance                                                  | 0,00              | 23 963,70         | 0,00            | 23 963,70                   | 0,00                                  |
| 66112                                                  | Intérêts - rattachement des icne                                              | 0,00              | 1 071,62          | 1 421,46        | -349,84                     | 0,00                                  |
| total chapitre 66                                      | Charges financières                                                           | 29 000,00         | 25 035,32         | 1 421,46        | 23 613,86                   | 5 386,14                              |
| 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                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |                                                                               | <b>36 500,00</b>  | <b>30 047,72</b>  | <b>2 240,10</b> | <b>27 807,62</b>            | <b>8 692,38</b>                       |
| total chapitre 023                                     | Virement à la section d'investissement                                        | 120 336,42        | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 6811                                                   | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 0,00              | 131 350,86        | 0,00            | 131 350,86                  | 0,00                                  |
| total chapitre 042                                     | Opérations d'ordre de transferts entre sections                               | 132 000,00        | 131 350,86        | 0,00            | 131 350,86                  | 649,14                                |
| 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 dépenses d'ordre d'exploitation</b>       |                                                                               | <b>252 336,42</b> | <b>131 350,86</b> | <b>0,00</b>     | <b>131 350,86</b>           | <b>120 985,56</b>                     |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |                                                                               | <b>288 836,42</b> | <b>161 398,58</b> | <b>2 240,10</b> | <b>159 158,48</b>           | <b>129 677,94</b>                     |

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

| Chapitre / Article                              | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|-------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 002 Résultat d'exploitation reporté             |          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| Total des dépenses de la section d'exploitation |          | 288 836,42     | 161 398,58    | 2 240,10        | 159 158,48                  | 129 677,94                            |

| 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                                  |
| 70128                                                  | Autres taxes et redevances                                                  | 0,00              | 172 688,89        | 0,00            | 172 688,89                  | 0,00                                  |
| 704                                                    | Travaux                                                                     | 0,00              | 63 390,10         | 4 173,80        | 59 216,30                   | 0,00                                  |
| total chapitre 70                                      | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises         | 217 000,00        | 236 078,99        | 4 173,80        | 231 905,19                  | -14 905,19                            |
| 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>217 000,00</b> | <b>236 078,99</b> | <b>4 173,80</b> | <b>231 905,19</b>           | <b>-14 905,19</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>217 000,00</b> | <b>236 078,99</b> | <b>4 173,80</b> | <b>231 905,19</b>           | <b>-14 905,19</b>                     |
| 777                                                    | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 0,00              | 19 436,00         | 0,00            | 19 436,00                   | 0,00                                  |
| total chapitre 042                                     | Opérations d'ordre de transferts entre sections                             | 20 200,00         | 19 436,00         | 0,00            | 19 436,00                   | 764,00                                |
| total chapitre 043                                     | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation               | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>       |                                                                             | <b>20 200,00</b>  | <b>19 436,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>19 436,00</b>            | <b>764,00</b>                         |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |                                                                             | <b>237 200,00</b> | <b>255 514,99</b> | <b>4 173,80</b> | <b>251 341,19</b>           | <b>-14 141,19</b>                     |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                                                             | <b>51 636,42</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>288 836,42</b> | <b>255 514,99</b> | <b>4 173,80</b> | <b>251 341,19</b>           | <b>37 495,23</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              | 2 725,00          | 0,00            | 2 725,00                    | 0,00                                  |
| total chapitre 20                                  | Immobilisations incorporelles                                                | 21 000,00         | 2 725,00          | 0,00            | 2 725,00                    | 18 275,00                             |
| 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                                  |
| 2315                                               | Installations matériels et outillage techniques                              | 0,00              | 378 994,59        | 0,00            | 378 994,59                  | 0,00                                  |
| total chapitre 23                                  | Immobilisations en cours                                                     | 454 138,46        | 378 994,59        | 0,00            | 378 994,59                  | 75 143,87                             |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                                                              | <b>475 138,46</b> | <b>381 719,59</b> | <b>0,00</b>     | <b>381 719,59</b>           | <b>93 418,87</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              | 51 212,23         | 0,00            | 51 212,23                   | 0,00                                  |
| total chapitre 16                                  | Emprunts et dettes assimilées                                                | 52 000,00         | 51 212,23         | 0,00            | 51 212,23                   | 787,77                                |
| total chapitre 18                                  | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 26                                  | Participations et créances rattachées à des participations                   | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 27                                  | Autres immobilisations financières                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 020                                 | Dépenses imprévues                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                                                              | <b>52 000,00</b>  | <b>51 212,23</b>  | <b>0,00</b>     | <b>51 212,23</b>            | <b>787,77</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>527 138,46</b> | <b>432 931,82</b> | <b>0,00</b>     | <b>432 931,82</b>           | <b>94 206,64</b>                      |
| 139111                                             | Agence de l'eau                                                              | 0,00              | 621,00            | 0,00            | 621,00                      | 0,00                                  |
| 13912                                              | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région             | 0,00              | 6 178,00          | 0,00            | 6 178,00                    | 0,00                                  |
| 13913                                              | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département      | 0,00              | 5 480,00          | 0,00            | 5 480,00                    | 0,00                                  |

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

| Chapitre / Article                                                  | Intitulé                                                            | Prévisions (a)    | Émissions (b)     | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 13918                                                               | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres | 0,00              | 7 157,00          | 0,00            | 7 157,00                    | 0,00                                  |
| total chapitre 040                                                  | Opérations d'ordre de transfert entre sections                      | 20 200,00         | 19 436,00         | 0,00            | 19 436,00                   | 764,00                                |
| 2315                                                                | Installations matériels et outillage techniques                     | 0,00              | 6 750,00          | 0,00            | 6 750,00                    | 0,00                                  |
| total chapitre 041                                                  | Opérations patrimoniales                                            | 7 000,00          | 6 750,00          | 0,00            | 6 750,00                    | 250,00                                |
| <b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>                 |                                                                     | <b>27 200,00</b>  | <b>26 186,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>26 186,00</b>            | <b>1 014,00</b>                       |
| <b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>            |                                                                     | <b>554 338,46</b> | <b>459 117,82</b> | <b>0,00</b>     | <b>459 117,82</b>           | <b>95 220,64</b>                      |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |                                                                     | <b>47 589,74</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>601 928,20</b> | <b>459 117,82</b> | <b>0,00</b>     | <b>459 117,82</b>           | <b>142 810,38</b>                     |

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

| Chapitre / Article                                  | Intitulé                                                                     | Prévisions (a)    | Émissions (b)     | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 13                                   | Subventions d'investissement                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 1641                                                | Emprunts en euros                                                            | 0,00              | 190 000,00        | 0,00            | 190 000,00                  | 0,00                                  |
| total chapitre 16                                   | Emprunts et dettes assimilées                                                | 250 000,00        | 190 000,00        | 0,00            | 190 000,00                  | 60 000,00                             |
| 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              | 92 591,78         | 0,00            | 92 591,78                   | 0,00                                  |
| total chapitre 10                                   | Dotations, fonds divers et réserves                                          | 92 591,78         | 92 591,78         | 0,00            | 92 591,78                   | 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>342 591,78</b> | <b>282 591,78</b> | <b>0,00</b>     | <b>282 591,78</b>           | <b>60 000,00</b>                      |
| total chapitre 021                                  | Virement de la section d'exploitation                                        | 120 336,42        | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 28031                                               | Amortissements frais d'études                                                | 0,00              | 1 203,80          | 0,00            | 1 203,80                    | 0,00                                  |
| 28033                                               | Amortissements frais d'insertion                                             | 0,00              | 72,00             | 0,00            | 72,00                       | 0,00                                  |
| 28153                                               | Installations à caractère spécifique                                         | 0,00              | 130 075,06        | 0,00            | 130 075,06                  | 0,00                                  |
| total chapitre 040                                  | Opérations d'ordre de transfert entre sections                               | 132 000,00        | 131 350,86        | 0,00            | 131 350,86                  | 649,14                                |
| 2031                                                | Frais d'études                                                               | 0,00              | 6 750,00          | 0,00            | 6 750,00                    | 0,00                                  |
| total chapitre 041                                  | Opérations patrimoniales                                                     | 7 000,00          | 6 750,00          | 0,00            | 6 750,00                    | 250,00                                |
| <b>Total des recettes d'ordre en investissement</b> |                                                                              | <b>259 336,42</b> | <b>138 100,86</b> | <b>0,00</b>     | <b>138 100,86</b>           | <b>121 235,56</b>                     |

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

| Chapitre / Article                                           | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des recettes d'investissement de l'exercice            |          | 601 928,20     | 420 692,64    | 0,00            | 420 692,64                  | 181 235,56                            |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| Total des recettes de la section d'investissement            |          | 601 928,20     | 420 692,64    | 0,00            | 420 692,64                  | 181 235,56                            |

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)**  
**LIBELLE : OPERATION EQUIPEMENT**

Pour information

|                              |                                                          | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                 |                          | Pour mémoire                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Chap./Art.<br>(2)            | Libellé                                                  | Prévisions (a)                  | Réalizations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation<br>(b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| <b>DEPENSES</b>              |                                                          | 416 002,04                      | A 381 719,59                          | 0,00                            | 2 725,00                 | B 0,00                        |
| <b>Total<br/>chapitre 20</b> | <b>Immobilisations incorporelles</b>                     | 21 000,00                       | 2 725,00                              | 0,00                            | 2 725,00                 | 0,00                          |
| 2031                         | Frais d'études                                           | 19 000,00                       | 2 725,00                              |                                 | 2 725,00                 | 0,00                          |
| 2033                         | Frais d'insertion                                        | 2 000,00                        | 0,00                                  |                                 | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Total<br/>chapitre 21</b> | <b>Immobilisations corporelles</b>                       | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                          |
| <b>Total<br/>chapitre 22</b> | <b>Immobilisations reçues en<br/>affectation</b>         | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                          |
|                              |                                                          |                                 |                                       |                                 |                          |                               |
| <b>Total<br/>chapitre 23</b> | <b>Immobilisations en cours</b>                          | 395 002,04                      | 378 994,59                            | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                          |
| 2315                         | Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage<br>techni | 395 002,04                      | 378 994,59                            |                                 | 0,00                     | 0,00                          |

|                                                 |                                                  | Eléments afférents à l'exercice |                                   |                              |                          | Pour mémoire                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Recettes<br>(répartition)<br>(pour information) | Libellé                                          | Prévisions (a)                  | Réalizations –<br>titres émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations<br>(4) |
| <b>RECETTES</b>                                 |                                                  | 250 000,00                      | C 190 000,00                      | 0,00                         | 0,00                     | D 0,00                           |
| <b>Total<br/>chapitre 13</b>                    | <b>Subventions d'investissement</b>              | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                             |
| <b>Total<br/>chapitre 16</b>                    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | 250 000,00                      | 190 000,00                        | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                             |
| 1641                                            | Emprunts en euros                                | 250 000,00                      | 190 000,00                        |                              | 0,00                     | 0,00                             |
| <b>Total<br/>chapitre 20</b>                    | <b>Immobilisations incorporelles</b>             | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                             |
|                                                 |                                                  |                                 |                                   |                              |                          |                                  |
| <b>Total<br/>chapitre 21</b>                    | <b>Immobilisations corporelles</b>               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                             |
| <b>Total<br/>chapitre 22</b>                    | <b>Immobilisations reçues en<br/>affectation</b> | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                             |
|                                                 |                                                  |                                 |                                   |                              |                          |                                  |
| <b>Total<br/>chapitre 23</b>                    | <b>Immobilisations en cours</b>                  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                             |

| Solde du financement (5)   | Pour l'exercice |             | En cumulé |      |
|----------------------------|-----------------|-------------|-----------|------|
| <b>Recettes – dépenses</b> | C-A             | -191 719,59 | D-B       | 0,00 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

| 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                                                         | 9 104,00     | 2 623,60                        | 6 480,40     | 11 781,20    |
| 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                                  | 7 159 184,29 | 2 096 069,00                    | 5 063 115,29 | 4 563 053,21 |
| 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                                              | 385 744,59   | 0,00                            | 385 744,59   | 630 137,14   |
| Immobilisations affectées à un service non personnalisé                           | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| 2) Reçues au titre d'une mise à disposition                                       | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Terrains                                                                          | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Constructions                                                                     | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Immobilisations en cours                                                          | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |

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

| ACTIF                                                      | Exercice N          |                                 |                     | Exercice N-1        |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                            | BRUT                | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET                 | NET                 |
| 3) Reçues en affectation ou en concession                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| Terrains                                                   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| Constructions                                              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| Constructions sur sol d'autrui                             | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| Installations, matériels et outillage technique            | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| Autres immobilisations corporelles                         | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| <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 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| 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>7 554 032,88</b> | <b>2 098 692,60</b>             | <b>5 455 340,28</b> | <b>5 204 971,55</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                               | 67 385,19           | 0,00                            | 67 385,19           | 23 491,36           |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| Autres                                                     | 420 102,32          | 0,00                            | 420 102,32          | 377 432,32          |
| <i>Créances diverses</i>                                   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |

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

| ACTIF                                                   | Exercice N          |                                 |                     | Exercice N-1        |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                         | BRUT                | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET                 | NET                 |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques      | 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>487 487,51</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>487 487,51</b>   | <b>400 923,68</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                     | 0,17                | 0,00                            | 0,17                | 0,16                |
| Écarts de conversion - Actif                            | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL III</b>                                        | <b>0,17</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,17</b>         | <b>0,16</b>         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                     | <b>8 041 520,56</b> | <b>2 098 692,60</b>             | <b>5 942 827,96</b> | <b>5 605 895,39</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                                            | 239 771,80          | 239 771,80          |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire)            | 0,00                | 0,00                |
| Affectation (par la collectivité de rattachement)    | 375 439,04          | 375 439,04          |
| Écarts de réévaluation                               | 0,00                | 0,00                |
| Réserves                                             | 3 444 779,87        | 3 352 188,09        |
| Report à nouveau (1)                                 | 51 636,42           | 57 031,50           |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 92 182,71           | 87 196,70           |
| Subventions d'investissement                         | 244 190,08          | 263 626,08          |
| 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>4 447 999,92</b> | <b>4 375 253,21</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         | 1 066 216,19        | 927 778,26          |
| 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                | 818,64              |
| 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                           | 0,00                | 0,00                |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques      | 0,00                | 0,00                |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | 428 611,85          | 302 045,28          |
| 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>1 494 828,04</b> | <b>1 230 642,18</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>5 942 827,96</b> | <b>5 605 895,39</b> |

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit  
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

| 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>231 905,19</i> | <i>213 666,28</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>231 905,19</b> | <b>213 666,28</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                                 | 4 193,76          | 5 376,78          |
| 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>131 350,86</i> | <i>125 325,34</i> |
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>            | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>          | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |

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

| POSTES                                                            | Exercice N        | Exercice N-1      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>           | 0,00              | 0,00              |
| Autres charges                                                    | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL II</b>                                                   | <b>135 544,62</b> | <b>130 702,12</b> |
| <b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                         | <b>96 360,57</b>  | <b>82 964,16</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                                    | 23 613,86         | 15 203,46         |
| 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>23 613,86</b>  | <b>15 203,46</b>  |
| <b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                            | <b>-23 613,86</b> | <b>-15 203,46</b> |
| <b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>                                   | <b>72 746,71</b>  | <b>67 760,70</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              |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i>                    | 0,00              | 0,00              |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 19 436,00         | 19 436,00         |

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

| POSTES                                                            | Exercice N        | Exercice N-1      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 0,00              | 0,00              |
| Transferts de charges                                             | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL V</b>                                                    | <b>19 436,00</b>  | <b>19 436,00</b>  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Sur opérations de gestion                                         | 0,00              | 0,00              |
| <i>Subventions exceptionnelles</i>                                | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| <i>Autres opérations</i>                                          | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| Sur opérations en capital                                         | 0,00              | 0,00              |
| <i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>                | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| <i>Autres opérations</i>                                          | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| 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>19 436,00</b>  | <b>19 436,00</b>  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>                               | <b>251 341,19</b> | <b>233 102,28</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>                           | <b>159 158,48</b> | <b>145 905,58</b> |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                     | <b>92 182,71</b>  | <b>87 196,70</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             | 239 771,80   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 239 771,80   | 0,00       | 239 771,80   |
|                  | Sous Total compte 102            | 0,00             | 239 771,80   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 239 771,80   | 0,00       | 239 771,80   |
| 1068             | Autres réserves                  | 0,00             | 3 352 188,09 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 92 591,78 | 0,00       | 3 444 779,87 | 0,00       | 3 444 779,87 |
|                  | Sous Total compte 106            | 0,00             | 3 352 188,09 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 92 591,78 | 0,00       | 3 444 779,87 | 0,00       | 3 444 779,87 |
|                  | Sous Total compte 10             | 0,00             | 3 591 959,89 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 92 591,78 | 0,00       | 3 684 551,67 | 0,00       | 3 684 551,67 |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur | 0,00             | 57 031,50    | 92 591,78                  | 87 196,70 | 0,00                   | 0,00      | 92 591,78  | 144 228,20   | 0,00       | 51 636,42    |
|                  | Sous Total compte 11             | 0,00             | 57 031,50    | 92 591,78                  | 87 196,70 | 0,00                   | 0,00      | 92 591,78  | 144 228,20   | 0,00       | 51 636,42    |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte | 0,00             | 87 196,70    | 87 196,70                  | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 87 196,70  | 87 196,70    | 0,00       | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 12             | 0,00             | 87 196,70    | 87 196,70                  | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 87 196,70  | 87 196,70    | 0,00       | 0,00         |
| 13111            | Agence de l'eau                  | 0,00             | 20 992,23    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 20 992,23    | 0,00       | 20 992,23    |
|                  | Sous Total compte 1311           | 0,00             | 20 992,23    | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 20 992,23    | 0,00       | 20 992,23    |
| 1312             | Région                           | 0,00             | 185 378,00   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 185 378,00   | 0,00       | 185 378,00   |
| 1313             | Dépt                             | 0,00             | 188 539,60   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 188 539,60   | 0,00       | 188 539,60   |
| 1318             | Autres                           | 0,00             | 214 750,36   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 214 750,36   | 0,00       | 214 750,36   |
|                  | Sous Total compte 131            | 0,00             | 609 660,19   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00       | 609 660,19   | 0,00       | 609 660,19   |
| 139111           | Agence de l'eau                  | 7 746,39         | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 621,00                 | 0,00      | 8 367,39   | 0,00         | 8 367,39   | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 13911          | 7 746,39         | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 621,00                 | 0,00      | 8 367,39   | 0,00         | 8 367,39   | 0,00         |
| 13912            | Subv équipt transf - Région      | 139 650,13       | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 6 178,00               | 0,00      | 145 828,13 | 0,00         | 145 828,13 | 0,00         |
| 13913            | Subv équipt transf - Dépt        | 35 679,04        | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 5 480,00               | 0,00      | 41 159,04  | 0,00         | 41 159,04  | 0,00         |
| 13918            | Subv équipt transf autres        | 162 958,55       | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 7 157,00               | 0,00      | 170 115,55 | 0,00         | 170 115,55 | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 1391           | 346 034,11       | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 19 436,00              | 0,00      | 365 470,11 | 0,00         | 365 470,11 | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 139            | 346 034,11       | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 19 436,00              | 0,00      | 365 470,11 | 0,00         | 365 470,11 | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 13             | 346 034,11       | 609 660,19   | 0,00                       | 0,00      | 19 436,00              | 0,00      | 365 470,11 | 609 660,19   | 0,00       | 244 190,08   |

| 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       |
| 1641             | Emprunts en euros          | 0,00             | 926 356,80   | 0,00                       | 0,00       | 51 212,23              | 190 000,00 | 51 212,23    | 1 116 356,80 | 0,00         | 1 065 144,57 |
|                  | Sous Total compte 164      | 0,00             | 926 356,80   | 0,00                       | 0,00       | 51 212,23              | 190 000,00 | 51 212,23    | 1 116 356,80 | 0,00         | 1 065 144,57 |
| 16884            | Int sur empts étab crédit  | 0,00             | 1 421,46     | 1 421,46                   | 1 071,62   | 0,00                   | 0,00       | 1 421,46     | 2 493,08     | 0,00         | 1 071,62     |
|                  | Sous Total compte 1688     | 0,00             | 1 421,46     | 1 421,46                   | 1 071,62   | 0,00                   | 0,00       | 1 421,46     | 2 493,08     | 0,00         | 1 071,62     |
|                  | Sous Total compte 168      | 0,00             | 1 421,46     | 1 421,46                   | 1 071,62   | 0,00                   | 0,00       | 1 421,46     | 2 493,08     | 0,00         | 1 071,62     |
|                  | Sous Total compte 16       | 0,00             | 927 778,26   | 1 421,46                   | 1 071,62   | 51 212,23              | 190 000,00 | 52 633,69    | 1 118 849,88 | 0,00         | 1 066 216,19 |
| 181              | Cpte liaison : affectation | 0,00             | 375 439,04   | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 375 439,04   | 0,00         | 375 439,04   |
|                  | Sous Total compte 18       | 0,00             | 375 439,04   | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 375 439,04   | 0,00         | 375 439,04   |
|                  | Total classe 1             | 346 034,11       | 5 649 065,58 | 181 209,94                 | 88 268,32  | 70 648,23              | 282 591,78 | 597 892,28   | 6 019 925,68 | 365 470,11   | 5 787 503,51 |
| 2031             | Frais d'études             | 12 769,00        | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 2 725,00               | 6 750,00   | 15 494,00    | 6 750,00     | 8 744,00     | 0,00         |
| 2033             | Frais d'insertion          | 360,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 360,00       | 0,00         | 360,00       | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 203      | 13 129,00        | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 2 725,00               | 6 750,00   | 15 854,00    | 6 750,00     | 9 104,00     | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 20       | 13 129,00        | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 2 725,00               | 6 750,00   | 15 854,00    | 6 750,00     | 9 104,00     | 0,00         |
| 21531            | Réseaux adduction eau      | 0,00             | 0,00         | 630 137,14                 | 630 137,14 | 0,00                   | 0,00       | 630 137,14   | 630 137,14   | 0,00         | 0,00         |
| 21532            | Réseaux assainissement     | 6 529 047,15     | 0,00         | 630 137,14                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 7 159 184,29 | 0,00         | 7 159 184,29 | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 2153     | 6 529 047,15     | 0,00         | 1 260 274,28               | 630 137,14 | 0,00                   | 0,00       | 7 789 321,43 | 630 137,14   | 7 159 184,29 | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 215      | 6 529 047,15     | 0,00         | 1 260 274,28               | 630 137,14 | 0,00                   | 0,00       | 7 789 321,43 | 630 137,14   | 7 159 184,29 | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 21       | 6 529 047,15     | 0,00         | 1 260 274,28               | 630 137,14 | 0,00                   | 0,00       | 7 789 321,43 | 630 137,14   | 7 159 184,29 | 0,00         |
| 2315             | Instal mat outil techn     | 630 137,14       | 0,00         | 0,00                       | 630 137,14 | 385 744,59             | 0,00       | 1 015 881,73 | 630 137,14   | 385 744,59   | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 231      | 630 137,14       | 0,00         | 0,00                       | 630 137,14 | 385 744,59             | 0,00       | 1 015 881,73 | 630 137,14   | 385 744,59   | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 23       | 630 137,14       | 0,00         | 0,00                       | 630 137,14 | 385 744,59             | 0,00       | 1 015 881,73 | 630 137,14   | 385 744,59   | 0,00         |
| 28031            | Amort frais études         | 0,00             | 1 203,80     | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 1 203,80   | 0,00         | 2 407,60     | 0,00         | 2 407,60     |
| 28033            | Amort frais d'insertion    | 0,00             | 144,00       | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 72,00      | 0,00         | 216,00       | 0,00         | 216,00       |

| 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       |
| 28153            | Sous Total compte 2803                   | 0,00             | 1 347,80     | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 1 275,80   | 0,00         | 2 623,60     | 0,00         | 2 623,60     |
|                  | Sous Total compte 280                    | 0,00             | 1 347,80     | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 1 275,80   | 0,00         | 2 623,60     | 0,00         | 2 623,60     |
|                  | Installations à caractère spécifique     | 0,00             | 1 965 993,94 | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 130 075,06 | 0,00         | 2 096 069,00 | 0,00         | 2 096 069,00 |
|                  | Sous Total compte 2815                   | 0,00             | 1 965 993,94 | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 130 075,06 | 0,00         | 2 096 069,00 | 0,00         | 2 096 069,00 |
|                  | Sous Total compte 281                    | 0,00             | 1 965 993,94 | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 130 075,06 | 0,00         | 2 096 069,00 | 0,00         | 2 096 069,00 |
|                  | Sous Total compte 28                     | 0,00             | 1 967 341,74 | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 131 350,86 | 0,00         | 2 098 692,60 | 0,00         | 2 098 692,60 |
|                  | Total classe 2                           | 7 172 313,29     | 1 967 341,74 | 1 260 274,28               | 1 260 274,28 | 388 469,59             | 138 100,86 | 8 821 057,16 | 3 365 716,88 | 7 554 032,88 | 2 098 692,60 |
| 4011             | Fournisseurs                             | 0,00             | 0,00         | 5 542,50                   | 5 542,50     | 0,00                   | 0,00       | 5 542,50     | 5 542,50     | 0,00         | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 401                    | 0,00             | 0,00         | 5 542,50                   | 5 542,50     | 0,00                   | 0,00       | 5 542,50     | 5 542,50     | 0,00         | 0,00         |
| 4041             | Fournis immob                            | 0,00             | 0,00         | 458 063,51                 | 458 063,51   | 0,00                   | 0,00       | 458 063,51   | 458 063,51   | 0,00         | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 404                    | 0,00             | 0,00         | 458 063,51                 | 458 063,51   | 0,00                   | 0,00       | 458 063,51   | 458 063,51   | 0,00         | 0,00         |
| 408              | Fournis factures non parvenues           | 0,00             | 818,64       | 818,64                     | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 818,64       | 818,64       | 0,00         | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 40                     | 0,00             | 818,64       | 464 424,65                 | 463 606,01   | 0,00                   | 0,00       | 464 424,65   | 464 424,65   | 0,00         | 0,00         |
| 411              | Clients                                  | 23 491,36        | 0,00         | 168 297,06                 | 124 403,23   | 0,00                   | 0,00       | 191 788,42   | 124 403,23   | 67 385,19    | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 41                     | 23 491,36        | 0,00         | 168 297,06                 | 124 403,23   | 0,00                   | 0,00       | 191 788,42   | 124 403,23   | 67 385,19    | 0,00         |
| 44562            | Etat - TVA déduct sur immobilisations    | 0,12             | 0,00         | 76 344,36                  | 76 344,36    | 0,00                   | 0,00       | 76 344,48    | 76 344,36    | 0,12         | 0,00         |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services  | 0,20             | 0,00         | 864,00                     | 864,00       | 0,00                   | 0,00       | 864,20       | 864,00       | 0,20         | 0,00         |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter          | 377 432,00       | 0,00         | 2 181 938,00               | 2 489 268,00 | 0,00                   | 0,00       | 2 559 370,00 | 2 489 268,00 | 70 102,00    | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 4456                   | 377 432,32       | 0,00         | 2 259 146,36               | 2 566 476,36 | 0,00                   | 0,00       | 2 636 578,68 | 2 566 476,36 | 70 102,32    | 0,00         |
| 44571            | Etat - TVA collectée                     | 0,00             | 0,00         | 34 537,77                  | 34 537,77    | 0,00                   | 0,00       | 34 537,77    | 34 537,77    | 0,00         | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 4457                   | 0,00             | 0,00         | 34 537,77                  | 34 537,77    | 0,00                   | 0,00       | 34 537,77    | 34 537,77    | 0,00         | 0,00         |
| 44583            | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 0,00             | 0,00         | 350 000,00                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 350 000,00   | 0,00         | 350 000,00   | 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     |
| 451001           | Sous Total compte 4458                  | 0,00             | 0,00       | 350 000,00                 | 0,00         | 0,00                   | 0,00   | 350 000,00   | 0,00         | 350 000,00 | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 445                   | 377 432,32       | 0,00       | 2 643 684,13               | 2 601 014,13 | 0,00                   | 0,00   | 3 021 116,45 | 2 601 014,13 | 420 102,32 | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 44                    | 377 432,32       | 0,00       | 2 643 684,13               | 2 601 014,13 | 0,00                   | 0,00   | 3 021 116,45 | 2 601 014,13 | 420 102,32 | 0,00       |
|                  | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 0,00             | 302 045,28 | 511 494,66                 | 638 061,23   | 0,00                   | 0,00   | 511 494,66   | 940 106,51   | 0,00       | 428 611,85 |
|                  | Sous Total compte 451                   | 0,00             | 302 045,28 | 511 494,66                 | 638 061,23   | 0,00                   | 0,00   | 511 494,66   | 940 106,51   | 0,00       | 428 611,85 |
| 4713             | Sous Total compte 45                    | 0,00             | 302 045,28 | 511 494,66                 | 638 061,23   | 0,00                   | 0,00   | 511 494,66   | 940 106,51   | 0,00       | 428 611,85 |
|                  | Recettes perçues avant émission titres  | 0,00             | 0,00       | 391 455,23                 | 391 455,23   | 0,00                   | 0,00   | 391 455,23   | 391 455,23   | 0,00       | 0,00       |
| 4718             | Autres recettes à régulariser           | 0,00             | 0,00       | 17 053,28                  | 17 053,28    | 0,00                   | 0,00   | 17 053,28    | 17 053,28    | 0,00       | 0,00       |
| 4721             | Sous Total compte 471                   | 0,00             | 0,00       | 408 508,51                 | 408 508,51   | 0,00                   | 0,00   | 408 508,51   | 408 508,51   | 0,00       | 0,00       |
|                  | Dép sans mandatement préalable          | 0,00             | 0,00       | 75 509,69                  | 75 509,69    | 0,00                   | 0,00   | 75 509,69    | 75 509,69    | 0,00       | 0,00       |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul          | 0,00             | 0,00       | 99 135,53                  | 99 135,53    | 0,00                   | 0,00   | 99 135,53    | 99 135,53    | 0,00       | 0,00       |
| 4784             | Sous Total compte 472                   | 0,00             | 0,00       | 174 645,22                 | 174 645,22   | 0,00                   | 0,00   | 174 645,22   | 174 645,22   | 0,00       | 0,00       |
|                  | Arrondis sur déclaration de TVA         | 0,16             | 0,00       | 0,86                       | 0,85         | 0,00                   | 0,00   | 1,02         | 0,85         | 0,17       | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 478                   | 0,16             | 0,00       | 0,86                       | 0,85         | 0,00                   | 0,00   | 1,02         | 0,85         | 0,17       | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 47                    | 0,16             | 0,00       | 583 154,59                 | 583 154,58   | 0,00                   | 0,00   | 583 154,75   | 583 154,58   | 0,17       | 0,00       |
|                  | Total classe 4                          | 400 923,84       | 302 863,92 | 4 371 055,09               | 4 410 239,18 | 0,00                   | 0,00   | 4 771 978,93 | 4 713 103,10 | 487 487,68 | 428 611,85 |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaisSEment         | 0,00             | 0,00       | 4 500,00                   | 4 500,00     | 0,00                   | 0,00   | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00       | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 511                   | 0,00             | 0,00       | 4 500,00                   | 4 500,00     | 0,00                   | 0,00   | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00       | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 51                    | 0,00             | 0,00       | 4 500,00                   | 4 500,00     | 0,00                   | 0,00   | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00       | 0,00       |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires          | 0,00             | 0,00       | 157 536,86                 | 157 536,86   | 0,00                   | 0,00   | 157 536,86   | 157 536,86   | 0,00       | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 58                    | 0,00             | 0,00       | 157 536,86                 | 157 536,86   | 0,00                   | 0,00   | 157 536,86   | 157 536,86   | 0,00       | 0,00       |
|                  | Total classe 5                          | 0,00             | 0,00       | 162 036,86                 | 162 036,86   | 0,00                   | 0,00   | 162 036,86   | 162 036,86   | 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       |
| 6228             | Divers                                   | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 4 678,64               | 718,64     | 4 678,64      | 718,64        | 3 960,00     | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 622                    | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 4 678,64               | 718,64     | 4 678,64      | 718,64        | 3 960,00     | 0,00         |
| 627              | Services bancaires et assimilés          | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 333,76                 | 100,00     | 333,76        | 100,00        | 233,76       | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 62                     | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 5 012,40               | 818,64     | 5 012,40      | 818,64        | 4 193,76     | 0,00         |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance             | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 23 963,70              | 0,00       | 23 963,70     | 0,00          | 23 963,70    | 0,00         |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne         | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 1 071,62               | 1 421,46   | 1 071,62      | 1 421,46      | 0,00         | 349,84       |
|                  | Sous Total compte 6611                   | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 25 035,32              | 1 421,46   | 25 035,32     | 1 421,46      | 23 613,86    | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 661                    | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 25 035,32              | 1 421,46   | 25 035,32     | 1 421,46      | 23 613,86    | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 66                     | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 25 035,32              | 1 421,46   | 25 035,32     | 1 421,46      | 23 613,86    | 0,00         |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo              | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 131 350,86             | 0,00       | 131 350,86    | 0,00          | 131 350,86   | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 681                    | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 131 350,86             | 0,00       | 131 350,86    | 0,00          | 131 350,86   | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 68                     | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 131 350,86             | 0,00       | 131 350,86    | 0,00          | 131 350,86   | 0,00         |
|                  | Total classe 6                           | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 161 398,58             | 2 240,10   | 161 398,58    | 2 240,10      | 159 508,32   | 349,84       |
| 70128            | Autres taxes et redevances               | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 172 688,89 | 0,00          | 172 688,89    | 0,00         | 172 688,89   |
|                  | Sous Total compte 7012                   | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 172 688,89 | 0,00          | 172 688,89    | 0,00         | 172 688,89   |
|                  | Sous Total compte 701                    | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 172 688,89 | 0,00          | 172 688,89    | 0,00         | 172 688,89   |
| 704              | Travaux                                  | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 4 173,80               | 63 390,10  | 4 173,80      | 63 390,10     | 0,00         | 59 216,30    |
|                  | Sous Total compte 70                     | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 4 173,80               | 236 078,99 | 4 173,80      | 236 078,99    | 0,00         | 231 905,19   |
| 777              | Quote part subv invest virée au résultat | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 19 436,00  | 0,00          | 19 436,00     | 0,00         | 19 436,00    |
|                  | Sous Total compte 77                     | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 19 436,00  | 0,00          | 19 436,00     | 0,00         | 19 436,00    |
|                  | Total classe 7                           | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 4 173,80               | 255 514,99 | 4 173,80      | 255 514,99    | 0,00         | 251 341,19   |
|                  | Total général                            | 7 919 271,24     | 7 919 271,24 | 5 974 576,17               | 5 920 818,64 | 624 690,20             | 678 447,73 | 14 518 537,61 | 14 518 537,61 | 8 566 498,99 | 8 566 498,99 |

| 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              | 12 986 087,99       | 10 085 563,94 | 0,00              | 10 085 563,94 |
| RECETTES              | 12 986 087,99       | 10 744 611,89 | 0,00              | 10 744 611,89 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 5 985 856,38        | 2 002 962,76  | 259 463,97        | 2 262 426,73  |
| RECETTES              | 5 985 856,38        | 2 576 164,50  | 257 895,97        | 2 834 060,47  |

(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 ASS2024 ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 21330090800067 |                     |              |                   |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION                                                       | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)  |
| <b>EXPLOITATION</b>                                           |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                                      | 288 836,42          | 159 158,48   | 0,00              | 159 158,48 |
| RECETTES                                                      | 288 836,42          | 251 341,19   | 0,00              | 251 341,19 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                         |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                                      | 601 928,20          | 459 117,82   | 2 725,00          | 461 842,82 |
| RECETTES                                                      | 601 928,20          | 420 692,64   | 0,00              | 420 692,64 |

| BUDGET EAU2024 EAU POTABLE / Numéro SIRET : 21330090800075 |                     |              |                   |            |
|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION                                                    | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)  |
| <b>EXPLOITATION</b>                                        |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                                   | 208 172,89          | 64 659,53    | 0,00              | 64 659,53  |
| RECETTES                                                   | 208 172,89          | 91 272,36    | 0,00              | 91 272,36  |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                      |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                                   | 273 842,97          | 146 704,06   | 1 375,00          | 148 079,06 |
| RECETTES                                                   | 273 842,97          | 64 733,81    | 0,00              | 64 733,81  |

(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                         | 13 483 097,30       | 10 309 381,95 | 0,00              | 10 309 381,95 |
| RECETTES                         | 13 483 097,30       | 11 087 225,44 | 0,00              | 11 087 225,44 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                         | 6 861 627,55        | 2 608 784,64  | 263 563,97        | 2 872 348,61  |
| RECETTES                         | 6 861 627,55        | 3 061 590,95  | 257 895,97        | 3 319 486,92  |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | 20 344 724,85       | 12 918 166,59 | 263 563,97        | 13 181 730,56 |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | 20 344 724,85       | 14 148 816,39 | 257 895,97        | 14 406 712,36 |

(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 – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE | B1.2 |

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature<br><small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small>    | 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)                      |                                           |                   |                                             |                               | 1 250 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 1 250 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 5512337<br>72506507<br>NE10348585                                              | CAISSE EPARGNE                            | 14/12/2021        | 2021-12-15                                  | 06/03/2022                    | 200 000,00   | F                          |           | 0,880              | 0,880          | EURO   | T                                  | X Autres                   | N                                         | A-1                     |
|                                                                                |                                           | 15/12/2022        | 2022-12-19                                  | 20/03/2023                    | 250 000,00   | F                          |           | 3,420              | 3,420          | EURO   | T                                  | X Autres                   | N                                         | A-1                     |
|                                                                                | CAISSE EPARGNE                            | 14/12/2017        | 2018-01-31                                  | 30/04/2018                    | 390 000,00   | F                          |           | 1,610              | 1,610          | EURO   | T                                  | X Autres                   | N                                         | A-1                     |
|                                                                                | CREDIT MUTUEL SUD OUEST                   | 15/11/2023        | 2023-12-19                                  | 31/03/2024                    | 220 000,00   | F                          |           | 4,380              | 4,380          | EURO   | T                                  | X Autres                   | N                                         | A-1                     |
|                                                                                | CREDIT MUTUEL SUD OUEST                   | 12/12/2024        | 2024-12-31                                  | 30/03/2025                    | 190 000,00   | F                          |           | 3,370              | 3,370          | EURO   | T                                  | X Autres                   | N                                         | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                           |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

| Nature<br><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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)        |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                 |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                  |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                           |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                  |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                  |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                      |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                  |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                       |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                  |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| Total général                                                    |                                           |                   |                                             |                               | 1 250 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature<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 au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                  |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                          |                                | 0,00            |                                                               | 1 065 144,60                     |                                       |                      |            |                                                      | 51 212,20             | 23 646,93                 | 0,00                                        | 1 021,13           |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                                | 0,00            |                                                               | 1 065 144,60                     |                                       |                      |            |                                                      | 51 212,20             | 23 646,93                 | 0,00                                        | 1 021,13           |
| 5512337<br>72506507<br>NE10348585                                                  | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 162 081,43                       | 12,00                                 | F                    |            | 0,880                                                | 12 750,79             | 1 496,53                  | 0,00                                        | 91,19              |
|                                                                                    | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 231 946,84                       | 18,00                                 | F                    |            | 3,420                                                | 9 180,26              | 8 129,66                  | 0,00                                        | 232,46             |
|                                                                                    | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 272 116,33                       | 13,25                                 | F                    |            | 1,610                                                | 18 281,15             | 4 565,41                  | 0,00                                        | 680,33             |
|                                                                                    | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 209 000,00                       | 19,00                                 | F                    |            | 4,380                                                | 11 000,00             | 9 455,33                  | 0,00                                        | 0,00               |
|                                                                                    | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 190 000,00                       | 20,00                                 | F                    |            | 3,370                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 17,15              |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                   |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                         |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                         |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |

| 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 au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 1672 Emprunts sur<br>comptes spéciaux<br>(total)                   |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1675 Dettes afférentes<br>aux marchés de<br>partenariat (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<br>et dettes (total)                          |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 168 Emprunts et<br>dettes assimilés<br>(Total)                     |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1681 Autres emprunts<br>(total)                                    |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen<br>terme négociables<br>(total)                  |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1687 Autres dettes<br>(total)                                      |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| Total général                                                      |                                | 0,00            |                                                               | 1 065 144,60                     |                                       |                      |            |                                                      | 51 212,20             | 23 646,93                 | 0,00                                        | 1 021,13           |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<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                                           |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)                                                                   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (D)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                                                                                                    |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (E)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| Autres types de structures (F)                                                                                                  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (F)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

## **ASSAINISSEMENT - ASSAINISSEMENT - - 2024**

(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 (cap) ou<br>encadré (tunnel) | Nombre de<br>produits | 5                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 100,01                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 1 065 144,60             | 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 (swaption)                                                                                                                                                                                                                      | 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 – 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 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.

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

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE                                                                                                           |                   | Délibération du |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                           | <b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : € |                   |                 |
|                                                           | Catégories de biens amortis                                                                                                    | Durée (en années) |                 |
| L                                                         | Frais études ( si non suivis de réalisation )                                                                                  | 5                 | 03/06/2019      |
| L                                                         | Frais de recherche et de développement                                                                                         | 5                 | 03/06/2019      |
| L                                                         | Frais insertion ( non suivis de réalisation)                                                                                   | 5                 | 03/06/2019      |
| L                                                         | construction et installations générales bâtiments exploitation                                                                 | 40                | 03/06/2019      |
| L                                                         | Installation générale des bâtiments                                                                                            | 15                | 03/06/2019      |
| L                                                         | Autres constructions ( bâtiments légers, abris..)                                                                              | 15                | 03/06/2019      |
| L                                                         | Station épuration ouvrage lourds de génie civil                                                                                | 50                | 03/06/2019      |
| L                                                         | Station épuration ouvrage courants de génie civil                                                                              | 25                | 03/06/2019      |
| L                                                         | Réseaux Assainissement                                                                                                         | 50                | 03/06/2019      |
| L                                                         | Ouvrage de génie civil eau potable                                                                                             | 40                | 03/06/2019      |
| L                                                         | Installation de traitement de l'eau                                                                                            | 15                | 03/06/2019      |
| L                                                         | Modification des réseaux                                                                                                       | 20                | 03/06/2019      |
| L                                                         | Installation complexes spécialisées                                                                                            | 15                | 03/06/2019      |
| L                                                         | Matériel industriel                                                                                                            | 40                | 03/06/2019      |
| L                                                         | Agencement et aménagement de bâtiments , installations elect et telephonique                                                   | 20                | 03/06/2019      |
| L                                                         | Engins de travaux                                                                                                              | 8                 | 03/06/2019      |
| L                                                         | Véhicules roulants                                                                                                             | 10                | 03/06/2019      |
| L                                                         | Autres matériel                                                                                                                | 10                | 03/06/2019      |

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                          | IV   |
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS | B6.1 |

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

| <b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>                           | <b>Valeur en euros</b>   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)                    | A                        | 0,00              |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                        | 0,00              |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                        | 74 859,13         |
| Provisions pour garanties d'emprunts                                            | D                        | 0,00              |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A + B + C - D</b> | <b>74 859,13</b>  |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>                | <b>231 905,19</b> |

|                                                                               |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b> | <b>I / II</b> | <b>32,28</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|

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

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

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

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

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| La nature de l'engagement (2)                 | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u>       |                    |                               |                                 |                         |
| 17/11/2016 - Affermage service Eau            | SUEZ ENVIRONNEMENT | SUEZ ENVIRONNEMENT            | SOCIETE                         | 0,00                    |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> |                    |                               |                                 |                         |
| <u>Autres</u>                                 |                    |                               |                                 |                         |

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

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

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

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

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

|                                                                                                                                                                   | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | -47 589,74                                  |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | 0,00                                        |
| <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 | -47 589,74                                  |

**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>                                                                                                                                                                                                                                                              | 92 591,78                                   |
| <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                                                                                                                                  | -47 589,74                                  |
| <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 | 45 002,04                                   |

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

|                                                                                                                                                                                 | Crédits<br>ouverts/reportés (2) | Réalisations<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)                                                                                                              | 72 200,00                       | 70 648,23           | 2 725,00                            | 73 373,23   |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)                                                                                                                    | 252 336,42                      | 131 350,86          | 0,00                                | 131 350,86  |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>                                                                                                                   | 180 136,42                      | 60 702,63           | -2 725,00                           | 57 977,63   |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                                            | -47 589,74                      |                     |                                     | -47 589,74  |
| Affectation au 106 (C)                                                                                                                                                          | 92 591,78                       | 92 591,78           |                                     | 92 591,78   |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>                                                                                                           | 45 002,04                       |                     |                                     | 45 002,04   |
| <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 |                                 |                     |                                     | 102 979,67  |

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

## DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                        | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>72 200,00</b>                                  | <b>I 70 648,23</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>52 000,00</b>                                  | <b>51 212,23</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00               |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 52 000,00                                         | 51 212,23          |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                | 0,00                                              | 0,00               |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00                                              | 0,00               |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                                              | 0,00               |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                    | 0,00                                              | 0,00               |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                                              | 0,00               |
| 1687                                                                | Autres dettes                                      | 0,00                                              | 0,00               |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>20 200,00</b>                                  | <b>19 436,00</b>   |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                    |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                    |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 20 200,00                                         | 19 436,00          |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                                              | 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>252 336,42</b>                                 | <b>III 131 350,86</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>252 336,42</b>                                 | <b>131 350,86</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges      |                                                   |                       |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                                              | 0,00                  |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                                                   |                       |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                                                   |                       |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations       |                                                   |                       |
| 28031                                                 | Frais d'études                          | 0,00                                              | 1 203,80              |
| 28033                                                 | Frais d'insertion                       | 0,00                                              | 72,00                 |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique    | 132 000,00                                        | 130 075,06            |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations        |                                                   |                       |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                                                   |                       |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices  |                                                   |                       |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation   | 120 336,42                                        | 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.

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

Date d'édition : 10/03/2025

| Comptable(s)          |               | Ayant exercé au cours de la gestion |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------|
| MME Sabrina SURIN     | du 02/05/2024 | au 10/03/2025                       |
| M Nicolas BIGAUT      | du 15/01/2024 | au 01/05/2024                       |
| MME CORINNE TREBOUTTE | du 01/01/2024 | au 14/01/2024                       |

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

Observations :

|                                                                                                                                                                            |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>SEBY Laure (1018615608-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe</b>                                                                                            | <b>A DRFIP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 11/03/2025</b> |
| Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.<br><b>SURIN Sabrina (1021539860-0), Inspecteur principal des Finances Publiques</b> | <b>A CASTRES-GIRONDE-CREON, le 24/03/2025</b>          |
| Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 13/03/2025 par l'organe délibérant.<br><b>GARRIGOU Bernard (bgarrigou-xt), Maire</b>  | <b>A CANEJAN CEDEX, le 25/03/2025</b>                  |