

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

**Commune : ASSAINISSEMENT DM (1)**

**(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE**

Numéro SIRET : 20006836900020

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE MIRECOURT

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DE LA C.C. DOMPMIR (3)

**ANNEE 2025**

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

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

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

## III - États financiers

|                        |    |
|------------------------|----|
| A - Bilan              | 31 |
| B - Compte de résultat | 36 |

## III - Etats financiers

|                         |    |
|-------------------------|----|
| C - Balance des comptes | 39 |
|-------------------------|----|

## IV - États annexés

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) | 54 |
|-------------------------------------------------------------------------|----|

### 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                                              | 55         |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                               | 59         |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                     | 61         |
| 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                       | 62         |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                    | 63         |
| B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                        | Sans Objet |
| 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                                                     | 64         |
| B6.1 - Etat des emprunts garantis                                                                      | 67         |
| B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                                     | 68         |
| B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget                                              | Sans Objet |
| B8.1- Etat des contrats de crédit-bail                                                                 | Sans Objet |
| B8.2 - Etat des marchés de partenariat                                                                 | Sans Objet |
| B8.3 - Etat des autres engagements donnés                                                              | Sans Objet |
| B8.4 - Etat des engagements reçus                                                                      | Sans Objet |
| B9.1 - Etat du personnel                                                                               | Sans Objet |
| B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                        | Sans Objet |

### C. États annexés budgétaires

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| C1.1 - Equilibre budgétaire                     | 69 |
| C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses          | 70 |
| C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes          | 71 |
| C2.1 - Situation des autorisations de programme | 72 |
| C2.2 - Situation des autorisations d'engagement | 73 |

## IV - Annexes

**C. États annexés budgétaires**

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

74

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

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

81

**V - Arrêté et signatures**

A - Arrêté et signatures

82

(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>3 487 739,81</b>   | <b>1 714 005,00</b> | <b>5 201 744,81</b> |
|                                                                  | Recettes réalisées (1)                     | B         | <b>1 168 425,87</b>   | <b>1 677 723,64</b> | <b>2 846 149,51</b> |
|                                                                  | Restes à réaliser                          | C         | <b>838 235,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>838 235,33</b>   |
| Dépenses                                                         | Autorisation budgétaire totale             | D         | <b>3 627 002,00</b>   | <b>3 093 367,55</b> | <b>6 720 369,55</b> |
|                                                                  | Dépenses réalisées (1)                     | E         | <b>1 456 597,00</b>   | <b>1 610 647,85</b> | <b>3 067 244,85</b> |
|                                                                  | Restes à réaliser                          | F         | <b>505 899,78</b>     | <b>0,00</b>         | <b>505 899,78</b>   |
| Différences entre les titres et les mandats                      | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | <b>-288 171,13</b>    | <b>67 075,79</b>    | <b>-221 095,34</b>  |
| Résultats antérieurs reportés                                    | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H         | <b>139 262,19</b>     | <b>1 379 362,55</b> | <b>1 518 624,74</b> |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)     | Excédent /déficit                          | G + H     | <b>-148 908,94</b>    | <b>1 446 438,34</b> | <b>1 297 529,40</b> |
| Différence entre les restes à réaliser                           | Restes à réaliser (+/-)                    | I = C – F | <b>332 335,55</b>     | <b>0,00</b>         | <b>332 335,55</b>   |
| Résultat cumulé                                                  | Excédent /déficit                          | G + H + I | <b>183 426,61</b>     | <b>1 446 438,34</b> | <b>1 629 864,95</b> |

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

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

|                                                                            | Résultat à la clôture de<br>l'exercice précédent : exercice<br>N-1 | Résultat de clôture de<br>l'exercice N | Résultat de<br>l'exercice N | Transfert ou intégration de<br>résultat par opération d'ordre<br>non budgétaire | Résultat de clôture de<br>l'exercice N |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>I - Budget principal</b>                                                | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                            |
| Investissement                                                             | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                   |
| Fonctionnement                                                             | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                   |
| <b>TOTAL I</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                            |
| <b>II - Budgets des services à caractère<br/>administratif</b>             | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                            |
| <b>TOTAL II</b>                                                            | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                            |
| <b>III - Budgets des services à caractère<br/>industriel et commercial</b> | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                            |
| ASST-CC MIRECOURT DOMPAIRE                                                 | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                   |
| Investissement                                                             | 139 262,19                                                         | 0,00                                   | -288 171,13                 | 0,00                                                                            | -148 908,94                            |
| Fonctionnement                                                             | 1 437 561,12                                                       | 58 198,57                              | 67 075,79                   | 0,00                                                                            | 1 446 438,34                           |
| Sous-Total                                                                 | 1 576 823,31                                                       | 58 198,57                              | -221 095,34                 | 0,00                                                                            | 1 297 529,40                           |
| <b>TOTAL III</b>                                                           | <b>1 576 823,31</b>                                                | <b>58 198,57</b>                       | <b>-221 095,34</b>          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>1 297 529,40</b>                    |
| <b>TOTAL I + II + III</b>                                                  | <b>1 576 823,31</b>                                                | <b>58 198,57</b>                       | <b>-221 095,34</b>          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>1 297 529,40</b>                    |

| <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)**

| <b>Chap. / art. (2)</b>                 | <b>Libellé</b>                                                        | <b>Dépenses engagées non mandatées</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |                                                                       | <b>(I) 505 899,78</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>103</b>                              | <b>Opération d'équipement n° 103</b>                                  | <b>6 650,00</b>                        |
| <b>11</b>                               | <b>Opération d'équipement n° 11</b>                                   | <b>37 551,63</b>                       |
| <b>16</b>                               | <b>Opération d'équipement n° 16</b>                                   | <b>418 416,15</b>                      |
| <b>20</b>                               | <b>Immobilisations incorporelles</b>                                  | <b>0,00</b>                            |
| 2031                                    | Frais d'études                                                        | 418 416,15                             |
| <b>21</b>                               | <b>Immobilisations corporelles</b>                                    | <b>5 400,00</b>                        |
| 21532                                   | Réseaux d'assainissement                                              | 5 400,00                               |
| 2157                                    | Aménagements matériels industriels                                    | 150,00                                 |
| 2158                                    | Autres                                                                | 1 493,63                               |
| 2188                                    | Autres immobilisations corporelles                                    | 35 908,00                              |
| <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>                            |
| 2315                                    | Installat°, matériel et outillage techni                              | 6 650,00                               |
| <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>37 882,00</b>                       |
| 458104                                  | Opération pour compte de tiers n° 04 - DEP COMPTE TIERS<br>OELLEVILLE | 37 882,00                              |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |                                                                       | <b>(II) 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) <b>838 235,33</b>  |
| <b>10</b>                               | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                                 | <b>0,00</b>              |
| <b>13</b>                               | <b>Subventions d'investissement</b>                                        | <b>783 689,87</b>        |
| 13111                                   | Subv. équipt Agence de l'eau                                               | 293 855,00               |
| 13118                                   | Autres Subv. Équipt Etat                                                   | 26 000,00                |
| 1312                                    | Subv. équipt Régions                                                       | 39 700,00                |
| 1316                                    | Subv. équipt Autres E.P.L.                                                 | 64 417,68                |
| 13188                                   | des tiers                                                                  | 359 717,19               |
| <b>16</b>                               | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                                       | <b>0,00</b>              |
| <b>18</b>                               | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                            | <b>0,00</b>              |
| <b>20</b>                               | <b>Immobilisations incorporelles</b>                                       | <b>0,00</b>              |
| <b>21</b>                               | <b>Immobilisations corporelles</b>                                         | <b>0,00</b>              |
| <b>22</b>                               | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>                               | <b>0,00</b>              |
| <b>23</b>                               | <b>Immobilisations en cours</b>                                            | <b>0,00</b>              |
| <b>26</b>                               | <b>Participat° et créances rattachées</b>                                  | <b>0,00</b>              |
| <b>27</b>                               | <b>Autres immobilisations financières</b>                                  | <b>0,00</b>              |
| <b>45</b>                               | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>                         | <b>54 545,46</b>         |
| 458204                                  | Opération pour compte de tiers n° 04 - RECETTES COMPTE TIERS<br>OELLEVILLE | 54 545,46                |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |                                                                            | (IV) <b>0,00</b>         |
| <b>70</b>                               | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>                              | <b>0,00</b>              |
| <b>73</b>                               | <b>Produits issus de la fiscalité</b>                                      | <b>0,00</b>              |
| <b>74</b>                               | <b>Subventions d'exploitation</b>                                          | <b>0,00</b>              |
| <b>75</b>                               | <b>Autres produits de gestion courante</b>                                 | <b>0,00</b>              |
| <b>013</b>                              | <b>Atténuations de charges</b>                                             | <b>0,00</b>              |
| <b>76</b>                               | <b>Produits financiers</b>                                                 | <b>0,00</b>              |
| <b>77</b>                               | <b>Produits exceptionnels</b>                                              | <b>0,00</b>              |

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

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

| 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>231,38</b>    | Dotations                                                           | 1 500,87         |
| Terrains                                                                                     | 45,37            | Fonds globalisés                                                    | 1 599,61         |
| Constructions                                                                                | 1 145,71         | Réserves                                                            | 6 217,96         |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 19 438,58        | Différences sur réalisation d'immobilisations                       | 0,00             |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         | 362,89           | Report à nouveau (1)                                                | 1 379,36         |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00             | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)                | 67,08            |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 53,16            | Subventions transférables                                           | 10 058,73        |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>                                            | <b>21 045,71</b> | Subventions non transférables                                       | 0,00             |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                           | <b>0,17</b>      | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 133,57           |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                | <b>21 277,26</b> | Provisions réglementées                                             | 0,00             |
| Stocks                                                                                       | 0,00             | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                                          | <b>20 957,17</b> |
| Créances                                                                                     | 695,65           | <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>1 774,00</b>  |
| Disponibilités                                                                               | 927,46           | Fournisseurs (2)                                                    | 77,06            |
| Autres actifs circulant                                                                      | 0,00             | Autres dettes à court terme                                         | 56,54            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                                                 | <b>1 623,10</b>  | <b>Total des dettes à court terme</b>                               | <b>133,60</b>    |
| <b>Comptes de régularisation</b>                                                             | <b>0,00</b>      | <b>TOTAL DETTES</b>                                                 | <b>1 907,60</b>  |
|                                                                                              |                  | Comptes de régularisation                                           | 35,59            |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                                           | <b>22 900,36</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                 | <b>22 900,36</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            | 182,91         | 317,27        |
| Produits des services                      | 1 049,84       | 1 054,75      |
| Autres produits                            | 4,78           | 42,75         |
| Transferts de charges                      | 0,00           | 0,00          |
| Produits courants non financiers           | 1 237,52       | 1 414,77      |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 285,96         | 242,33        |
| Achats et charges externes                 | 413,10         | 465,67        |
| Participations et interventions            | 17,09          | 14,37         |
| Dotations aux amortissements et provisions | 735,83         | 721,83        |
| Autres charges                             | 8,22           | 6,71          |
| Charges courantes non financières          | 1 460,21       | 1 450,92      |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>-222,68</b> | <b>-36,15</b> |
| Produits courants financiers               | 0,00           | 0,00          |
| Charges courantes financières              | 51,02          | 54,50         |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-51,02</b>  | <b>-54,50</b> |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>-273,70</b> | <b>-90,65</b> |
| Produits exceptionnels                     | 343,32         | 286,13        |
| Charges exceptionnelles                    | 2,54           | 4,66          |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>340,78</b>  | <b>281,47</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>67,08</b>   | <b>190,82</b> |

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

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

| 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                | 478 950,00          | 321 490,88                          | 53 326,24            | 374 817,12                         | 78,26                           | 0,00                        |
| Chapitre 012                                           | Charges de personnel, frais assimilés      | 336 014,00          | 334 833,01                          | 0,00                 | 334 833,01                         | 99,65                           | 0,00                        |
| Chapitre 014                                           | Atténuations de produits                   | 100 000,00          | 94 507,61                           | 0,00                 | 94 507,61                          | 94,51                           | 0,00                        |
| Chapitre 65                                            | Autres charges de gestion courante         | 22 500,00           | 17 094,94                           | 0,00                 | 17 094,94                          | 75,98                           | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |                                            | <b>937 464,00</b>   | <b>767 926,44</b>                   | <b>53 326,24</b>     | <b>821 252,68</b>                  | <b>87,60</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 66                                            | Charges financières                        | 52 000,00           | 44 378,68                           | 6 641,79             | 51 020,47                          | 98,12                           | 0,00                        |
| Chapitre 67                                            | Charges exceptionnelles                    | 7 000,00            | 2 543,43                            | 0,00                 | 2 543,43                           | 36,33                           | 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                         | 22 000,00           |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |                                            | <b>1 018 464,00</b> | <b>814 848,55</b>                   | <b>59 968,03</b>     | <b>874 816,58</b>                  | <b>85,90</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 023                                           | Virement à la section d'investissement     | 1 324 846,55        |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 750 057,00          | 735 831,27                          | 0,00                 | 735 831,27                         | 98,10                           | 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>2 074 903,55</b> | <b>735 831,27</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>735 831,27</b>                  | <b>35,46</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>3 093 367,55</b> | <b>1 550 679,82</b>                 | <b>59 968,03</b>     | <b>1 610 647,85</b>                | <b>52,07</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>3 093 367,55</b> | <b>1 550 679,82</b>                 | <b>59 968,03</b>     | <b>1 610 647,85</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                    | 5 000,00            | 2 370,00                           | 0,00                 | 2 370,00                           | 47,40                           | 0,00                     |
| Chapitre 70                                            | Ventes produits fabriqués, prestations     | 1 202 469,00        | 1 144 347,41                       | 0,00                 | 1 144 347,41                       | 95,17                           | 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                 | 173 385,00          | 173 105,12                         | 9 800,00             | 182 905,12                         | 105,49                          | 0,00                     |
| Chapitre 75                                            | Autres produits de gestion courante        | 4 000,00            | 4 777,24                           | 0,00                 | 4 777,24                           | 119,43                          | 0,00                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |                                            | <b>1 384 854,00</b> | <b>1 324 599,77</b>                | <b>9 800,00</b>      | <b>1 334 399,77</b>                | <b>96,36</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                     | 11 000,00           | 26 673,28                          | 0,00                 | 26 673,28                          | 242,48                          | 0,00                     |
| Chapitre 78                                            | Reprises sur provisions et dépréciations   | 1 500,00            | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>       |                                            | <b>1 397 354,00</b> | <b>1 351 273,05</b>                | <b>9 800,00</b>      | <b>1 361 073,05</b>                | <b>97,40</b>                    | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 316 651,00          | 316 650,59                         | 0,00                 | 316 650,59                         | 100,00                          | 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>316 651,00</b>   | <b>316 650,59</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>316 650,59</b>                  | <b>100,00</b>                   | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>1 714 005,00</b> | <b>1 667 923,64</b>                | <b>9 800,00</b>      | <b>1 677 723,64</b>                | <b>97,88</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                            | <b>1 379 362,55</b> |                                    |                      |                                    |                                 |                          |
| <b>Total des recettes de la section d'exploitation</b> |                                            | <b>3 093 367,55</b> | <b>1 667 923,64</b>                | <b>9 800,00</b>      | <b>1 677 723,64</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                   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 21                                                         | Immobilisations corporelles                     | 1 316 817,55        | 59 823,89                        | 4,54                         | 5 400,00                 |
| Chapitre 22                                                         | Immobilisations reçues en affectation           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 23                                                         | Immobilisations en cours                        | 57 659,53           | 54 644,97                        | 94,77                        | 0,00                     |
|                                                                     | Total des opérations d'équipement (2)           | 1 361 048,92        | 704 524,51                       | 51,76                        | 462 617,78               |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                              |                                                 | <b>2 735 526,00</b> | <b>818 993,37</b>                | <b>29,94</b>                 | <b>468 017,78</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                   | 142 000,00          | 141 710,13                       | 99,80                        | 0,00                     |
| Chapitre 18                                                         | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)    | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 26                                                         | Participat° et créances rattachées              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 27                                                         | Autres immobilisations financières              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 020                                                        | Dépenses imprévues                              | 30 500,00           |                                  |                              |                          |
| <b>Total des dépenses financières</b>                               |                                                 | <b>172 500,00</b>   | <b>141 710,13</b>                | <b>82,15</b>                 | <b>0,00</b>              |
| Total                                                               | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | <b>252 325,00</b>   | <b>157 952,30</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>37 882,00</b>         |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>                  |                                                 | <b>3 160 351,00</b> | <b>1 118 655,80</b>              | <b>35,40</b>                 | <b>505 899,78</b>        |
| Chapitre 040                                                        | Opérat° ordre transfert entre sections (5)      | 316 651,00          | 316 650,59                       | 100,00                       | 0,00                     |
| Chapitre 041                                                        | Opérations patrimoniales (6)                    | 150 000,00          | 21 290,61                        | 14,19                        | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                  |                                                 | <b>466 651,00</b>   | <b>337 941,20</b>                | <b>72,42</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |                                                 | <b>3 627 002,00</b> | <b>1 456 597,00</b>              | <b>40,16</b>                 | <b>505 899,78</b>        |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |                                                 | <b>0,00</b>         |                                  |                              |                          |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>            |                                                 | <b>3 627 002,00</b> | <b>1 456 597,00</b>              |                              | <b>505 899,78</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                       | 923 912,69     | 259 573,86                      | 28,10                        | 783 689,87               |
| Chapitre 16                                                     | Emprunts et dettes assimilées                      | 0,00           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 20                                                     | Immobilisations incorporelles                      | 0,00           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 21                                                     | Immobilisations corporelles                        | 0,00           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 22                                                     | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 23                                                     | Immobilisations en cours                           | 0,00           | 3 260,13                        | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 10                                                     | Dotations, fonds divers et réserves                | 58 198,57      | 58 198,57                       | 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) | 280 725,00     | 90 271,43                       | 0,00                         | 54 545,46                |
| Total des recettes réelles<br>d'investissement                  |                                                    | 1 262 836,26   | 411 303,99                      | 32,57                        | 838 235,33               |
| Chapitre 021                                                    | Virement de la section d'exploitation<br>(4)       | 1 324 846,55   |                                 |                              |                          |
| Chapitre 040                                                    | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(5)      | 750 057,00     | 735 831,27                      | 98,10                        | 0,00                     |
| Chapitre 041                                                    | Opérations patrimoniales (6)                       | 150 000,00     | 21 290,61                       | 14,19                        | 0,00                     |
| Total des recettes d'ordre<br>d'investissement                  |                                                    | 2 224 903,55   | 757 121,88                      | 34,03                        | 0,00                     |
| TOTAL DES RECETTES<br>D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE            |                                                    | 3 487 739,81   | 1 168 425,87                    | 33,50                        | 838 235,33               |
| 001 Solde d'exécution de la section<br>d'investissement reporté |                                                    | 139 262,19     |                                 |                              |                          |
| TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION<br>D'INVESTISSEMENT            |                                                    | 3 627 002,00   | 1 168 425,87                    |                              | 838 235,33               |

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre / Article | Intitulé                                                       | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6061               | Fournitures non stockables (eau, énergie ...)                  | 0,00           | 152 777,64    | 20 861,87       | 131 915,77                  | 0,00                                  |
| 6062               | Produits de traitement                                         | 0,00           | 22 093,20     | 0,00            | 22 093,20                   | 0,00                                  |
| 6063               | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement          | 0,00           | 20 715,62     | 950,75          | 19 764,87                   | 0,00                                  |
| 6064               | Fournitures administratives                                    | 0,00           | 591,46        | 0,00            | 591,46                      | 0,00                                  |
| 6066               | Carburants                                                     | 0,00           | 3 671,65      | 291,67          | 3 379,98                    | 0,00                                  |
| 6068               | Autres matières et fournitures                                 | 0,00           | 9 517,04      | 1 067,31        | 8 449,73                    | 0,00                                  |
| 611                | Sous-traitance générale                                        | 0,00           | 145,00        | 0,00            | 145,00                      | 0,00                                  |
| 6137               | Redevances droits de passage et servitudes diverses            | 0,00           | 3 432,20      | 0,00            | 3 432,20                    | 0,00                                  |
| 61523              | Reseaux                                                        | 0,00           | 44 776,93     | 8 120,00        | 36 656,93                   | 0,00                                  |
| 61528              | Autres                                                         | 0,00           | 37 183,31     | 3 286,77        | 33 896,54                   | 0,00                                  |
| 61551              | Matériel roulant                                               | 0,00           | 2 777,22      | 26,00           | 2 751,22                    | 0,00                                  |
| 61558              | Autres biens mobiliers                                         | 0,00           | 17 933,51     | 0,00            | 17 933,51                   | 0,00                                  |
| 6156               | Maintenance                                                    | 0,00           | 5 769,34      | 598,33          | 5 171,01                    | 0,00                                  |
| 6161               | Multirisques                                                   | 0,00           | 8 804,27      | 0,00            | 8 804,27                    | 0,00                                  |
| 617                | Etudes et recherches                                           | 0,00           | 34 536,28     | 2 625,87        | 31 910,41                   | 0,00                                  |
| 618                | Divers                                                         | 0,00           | 4 020,00      | 0,00            | 4 020,00                    | 0,00                                  |
| 6222               | Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement | 0,00           | 9 948,06      | 5 100,00        | 4 848,06                    | 0,00                                  |
| 6228               | Divers                                                         | 0,00           | 29 117,43     | 8 060,61        | 21 056,82                   | 0,00                                  |
| 6236               | Catalogues et imprimés                                         | 0,00           | 159,80        | 0,00            | 159,80                      | 0,00                                  |
| 6248               | Divers                                                         | 0,00           | 9 732,84      | 537,71          | 9 195,13                    | 0,00                                  |
| 6261               | Frais d'affranchissement                                       | 0,00           | 228,82        | 0,00            | 228,82                      | 0,00                                  |
| 6262               | Frais de télécommunications                                    | 0,00           | 7 809,94      | 2 051,74        | 5 758,20                    | 0,00                                  |
| 627                | Services bancaires et assimilés                                | 0,00           | 188,45        | 0,00            | 188,45                      | 0,00                                  |
| 6283               | Frais de nettoyage des locaux                                  | 0,00           | 150,00        | 0,00            | 150,00                      | 0,00                                  |

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

| Chapitre / Article | Intitulé                                                                                      | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6288               | Autres                                                                                        | 0,00           | 30,00         | 0,00            | 30,00                       | 0,00                                  |
| 6353               | Impôts indirects                                                                              | 0,00           | 527,76        | 0,00            | 527,76                      | 0,00                                  |
| 6356               | Redevances pour occupation du domaine public national                                         | 0,00           | 1 170,08      | 0,00            | 1 170,08                    | 0,00                                  |
| 6358               | Autres droits                                                                                 | 0,00           | 507,00        | 0,00            | 507,00                      | 0,00                                  |
| 6378               | Autres impôts taxes et versements assimilés                                                   | 0,00           | 80,90         | 0,00            | 80,90                       | 0,00                                  |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général                                                                   | 478 950,00     | 428 395,75    | 53 578,63       | 374 817,12                  | 104 132,88                            |
| 6215               | Personnel affecté par la collectivité de rattachement                                         | 0,00           | 37 216,55     | 0,00            | 37 216,55                   | 0,00                                  |
| 6218               | Autre personnel extérieur                                                                     | 0,00           | 3 352,92      | 0,00            | 3 352,92                    | 0,00                                  |
| 6332               | Cotisations versées au FNAL                                                                   | 0,00           | 787,80        | 0,00            | 787,80                      | 0,00                                  |
| 6336               | Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale | 0,00           | 4 845,28      | 0,00            | 4 845,28                    | 0,00                                  |
| 6338               | Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations                                 | 0,00           | 299,03        | 0,00            | 299,03                      | 0,00                                  |
| 6411               | Salaires, appointements, commissions de base                                                  | 0,00           | 116 685,57    | 0,00            | 116 685,57                  | 0,00                                  |
| 6413               | Primes et gratifications                                                                      | 0,00           | 47 425,09     | 0,00            | 47 425,09                   | 0,00                                  |
| 6414               | Indemnités et avantages divers                                                                | 0,00           | 43 540,61     | 0,00            | 43 540,61                   | 0,00                                  |
| 6415               | Supplément familial                                                                           | 0,00           | 27,48         | 0,00            | 27,48                       | 0,00                                  |
| 6451               | Cotisations à l'URSSAF                                                                        | 0,00           | 32 746,53     | 0,00            | 32 746,53                   | 0,00                                  |
| 6453               | Cotisations aux caisses de retraite                                                           | 0,00           | 37 966,14     | 0,00            | 37 966,14                   | 0,00                                  |
| 6454               | Cotisations au Pôle Emploi                                                                    | 0,00           | 2 324,98      | 0,00            | 2 324,98                    | 0,00                                  |
| 6458               | Cotisations aux autres organismes sociaux                                                     | 0,00           | 398,67        | 0,00            | 398,67                      | 0,00                                  |
| 6475               | Médecine du travail pharmacie                                                                 | 0,00           | 691,36        | 0,00            | 691,36                      | 0,00                                  |
| 6478               | Autres charges sociales diverses                                                              | 0,00           | 1 000,00      | 0,00            | 1 000,00                    | 0,00                                  |
| 648                | Autres charges de personnel                                                                   | 0,00           | 5 525,00      | 0,00            | 5 525,00                    | 0,00                                  |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés                                                       | 336 014,00     | 334 833,01    | 0,00            | 334 833,01                  | 1 180,99                              |

| 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) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 706129                                           | Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte | 0,00                | 231 023,00          | 136 515,39        | 94 507,61                   | 0,00                                  |
| total chapitre 014                               | Atténuations de produits                                                                  | 100 000,00          | 231 023,00          | 136 515,39        | 94 507,61                   | 5 492,39                              |
| 6518                                             | Autres                                                                                    | 0,00                | 1 127,70            | 0,00              | 1 127,70                    | 0,00                                  |
| 6541                                             | Créances admises en non-valeur                                                            | 0,00                | 1 373,87            | 0,37              | 1 373,50                    | 0,00                                  |
| 6542                                             | Créances éteintes                                                                         | 0,00                | 2 904,72            | 0,00              | 2 904,72                    | 0,00                                  |
| 6588                                             | Autres charges diverses de gestion courante                                               | 0,00                | 11 689,02           | 0,00              | 11 689,02                   | 0,00                                  |
| total chapitre 65                                | Autres charges de gestion courante                                                        | 22 500,00           | 17 095,31           | 0,37              | 17 094,94                   | 5 405,06                              |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>    |                                                                                           | <b>937 464,00</b>   | <b>1 011 347,07</b> | <b>190 094,39</b> | <b>821 252,68</b>           | <b>116 211,32</b>                     |
| 66111                                            | Intérêts réglés à l'écheance                                                              | 0,00                | 51 445,11           | 0,00              | 51 445,11                   | 0,00                                  |
| 66112                                            | Intérêts - rattachement des icne                                                          | 0,00                | 6 641,79            | 7 066,43          | -424,64                     | 0,00                                  |
| total chapitre 66                                | Charges financières                                                                       | 52 000,00           | 58 086,90           | 7 066,43          | 51 020,47                   | 979,53                                |
| 673                                              | Titres annulés exercices antérieurs                                                       | 0,00                | 931,12              | 0,00              | 931,12                      | 0,00                                  |
| 6742                                             | Subventions exceptionnelles d'équipement                                                  | 0,00                | 4 557,28            | 4 557,28          | 0,00                        | 0,00                                  |
| 678                                              | Autres charges exceptionnelles                                                            | 0,00                | 1 612,31            | 0,00              | 1 612,31                    | 0,00                                  |
| total chapitre 67                                | Charges exceptionnelles                                                                   | 7 000,00            | 7 100,71            | 4 557,28          | 2 543,43                    | 4 456,57                              |
| 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                                                                        | 22 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b> |                                                                                           | <b>1 018 464,00</b> | <b>1 076 534,68</b> | <b>201 718,10</b> | <b>874 816,58</b>           | <b>143 647,42</b>                     |
| total chapitre 023                               | Virement à la section d'investissement                                                    | 1 324 846,55        | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| 6811                                             | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles             | 0,00                | 735 831,27          | 0,00              | 735 831,27                  | 0,00                                  |
| total chapitre 042                               | Opérations d'ordre de transferts entre sections                                           | 750 057,00          | 735 831,27          | 0,00              | 735 831,27                  | 14 225,73                             |

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

| Chapitre /<br>Article                                      | Intitulé                                                                 | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes<br>(d=b-c) | Solde prévisions /<br>réalisations<br>(a-d) |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <i>total chapitre 043</i>                                  | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section<br/>d'exploitation</i> | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        |
| <b>Total des dépenses d'ordre<br/>d'exploitation</b>       |                                                                          | 2 074 903,55   | 735 831,27    | 0,00            | 735 831,27                     | 1 339 072,28                                |
| <b>Total des dépenses<br/>d'exploitation de l'exercice</b> |                                                                          | 3 093 367,55   | 1 812 365,95  | 201 718,10      | 1 610 647,85                   | 1 482 719,70                                |
| <b>002 Résultat d'exploitation<br/>reporté</b>             |                                                                          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        |
| <b>Total des dépenses de la<br/>section d'exploitation</b> |                                                                          | 3 093 367,55   | 1 812 365,95  | 201 718,10      | 1 610 647,85                   | 1 482 719,70                                |

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

| Chapitre / Article                            | Intitulé                                                                                               | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 64198                                         | Autres remboursements                                                                                  | 0,00                | 2 370,00            | 0,00            | 2 370,00                    | 0,00                                  |
| total chapitre 013                            | Atténuations de charges                                                                                | 5 000,00            | 2 370,00            | 0,00            | 2 370,00                    | 2 630,00                              |
| 70611                                         | Redevances d'assainissement collectif                                                                  | 0,00                | 941 518,07          | 4 002,97        | 937 515,10                  | 0,00                                  |
| 706121                                        | Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte                             | 0,00                | 3 263,06            | 0,00            | 3 263,06                    | 0,00                                  |
| 7063                                          | Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales) | 0,00                | 169 526,73          | 0,00            | 169 526,73                  | 0,00                                  |
| 7068                                          | Autres prestations de service                                                                          | 0,00                | 12 787,02           | 360,00          | 12 427,02                   | 0,00                                  |
| 70878                                         | par des tiers                                                                                          | 0,00                | 11 362,00           | 0,00            | 11 362,00                   | 0,00                                  |
| 7088                                          | Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)                                 | 0,00                | 10 945,50           | 692,00          | 10 253,50                   | 0,00                                  |
| total chapitre 70                             | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises                                    | 1 202 469,00        | 1 149 402,38        | 5 054,97        | 1 144 347,41                | 58 121,59                             |
| total chapitre 73                             | Produits issus de la fiscalité                                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 748                                           | Autres subventions d'exploitation                                                                      | 0,00                | 182 905,12          | 0,00            | 182 905,12                  | 0,00                                  |
| total chapitre 74                             | Subventions d'exploitation                                                                             | 173 385,00          | 182 905,12          | 0,00            | 182 905,12                  | -9 520,12                             |
| 7588                                          | Autres                                                                                                 | 0,00                | 4 777,24            | 0,00            | 4 777,24                    | 0,00                                  |
| total chapitre 75                             | Autres produits de gestion courante                                                                    | 4 000,00            | 4 777,24            | 0,00            | 4 777,24                    | -777,24                               |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b> |                                                                                                        | <b>1 384 854,00</b> | <b>1 339 454,74</b> | <b>5 054,97</b> | <b>1 334 399,77</b>         | <b>50 454,23</b>                      |
| total chapitre 76                             | Produits financiers                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 7711                                          | Dédits et pénalités perçus                                                                             | 0,00                | 24 173,97           | 1 386,97        | 22 787,00                   | 0,00                                  |
| 7714                                          | Recouvrement sur créances admises en non valeur                                                        | 0,00                | 0,60                | 0,00            | 0,60                        | 0,00                                  |
| 773                                           | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale                   | 0,00                | 3 885,68            | 0,00            | 3 885,68                    | 0,00                                  |
| total chapitre 77                             | Produits exceptionnels                                                                                 | 11 000,00           | 28 060,25           | 1 386,97        | 26 673,28                   | -15 673,28                            |
| total chapitre 78                             | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)                                            | 1 500,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 1 500,00                              |

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

| Chapitre / Article                                     | Intitulé                                                                    | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>       |                                                                             | <b>1 397 354,00</b> | <b>1 367 514,99</b> | <b>6 441,94</b> | <b>1 361 073,05</b>         | <b>36 280,95</b>                      |
| 777                                                    | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 0,00                | 316 650,59          | 0,00            | 316 650,59                  | 0,00                                  |
| total chapitre 042                                     | Opérations d'ordre de transferts entre sections                             | 316 651,00          | 316 650,59          | 0,00            | 316 650,59                  | 0,41                                  |
| 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>316 651,00</b>   | <b>316 650,59</b>   | <b>0,00</b>     | <b>316 650,59</b>           | <b>0,41</b>                           |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |                                                                             | <b>1 714 005,00</b> | <b>1 684 165,58</b> | <b>6 441,94</b> | <b>1 677 723,64</b>         | <b>36 281,36</b>                      |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                                                             | <b>1 379 362,55</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>3 093 367,55</b> | <b>1 684 165,58</b> | <b>6 441,94</b> | <b>1 677 723,64</b>         | <b>1 415 643,91</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) |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 20                      | Immobilisations incorporelles                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 21532                                  | Réseaux d'assainissement                                         | 0,00                | 51 941,52         | 0,00            | 51 941,52                   | 0,00                                  |
| 21562                                  | Service d'assainissement                                         | 0,00                | 7 882,37          | 0,00            | 7 882,37                    | 0,00                                  |
| total chapitre 21                      | Immobilisations corporelles                                      | 1 316 817,55        | 59 823,89         | 0,00            | 59 823,89                   | 1 256 993,66                          |
| 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                | 35 322,27         | 0,00            | 35 322,27                   | 0,00                                  |
| 238                                    | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles      | 0,00                | 19 322,70         | 0,00            | 19 322,70                   | 0,00                                  |
| total chapitre 23                      | Immobilisations en cours                                         | 57 659,53           | 54 644,97         | 0,00            | 54 644,97                   | 3 014,56                              |
| 2315103                                | Installations matériels et outillage techniques                  | 0,00                | 34 863,50         | 0,00            | 34 863,50                   | 0,00                                  |
| 205111                                 | Concessions et droits assimilés                                  | 0,00                | 1 860,00          | 0,00            | 1 860,00                    | 0,00                                  |
| 215411                                 | Matériel industriel                                              | 0,00                | 4 656,00          | 0,00            | 4 656,00                    | 0,00                                  |
| 215511                                 | Outillage industriel                                             | 0,00                | 38 869,52         | 0,00            | 38 869,52                   | 0,00                                  |
| 2156211                                | Service d'assainissement                                         | 0,00                | 1 163,40          | 0,00            | 1 163,40                    | 0,00                                  |
| 215711                                 | Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels | 0,00                | 491 305,41        | 0,00            | 491 305,41                  | 0,00                                  |
| 218211                                 | Matériel de transport                                            | 0,00                | 27 966,67         | 0,00            | 27 966,67                   | 0,00                                  |
| 218311                                 | Matériel de bureau et matériel informatique                      | 0,00                | 3 400,01          | 0,00            | 3 400,01                    | 0,00                                  |
| 203116                                 | Frais d'études                                                   | 0,00                | 103 564,00        | 3 124,00        | 100 440,00                  | 0,00                                  |
| total opération n° 103                 | Opération d'équipement n° 103                                    | 56 087,26           | 34 863,50         | 0,00            | 34 863,50                   | 21 223,76                             |
| total opération n° 11                  | Opération d'équipement n° 11                                     | 719 441,71          | 569 221,01        | 0,00            | 569 221,01                  | 150 220,70                            |
| total opération n° 117                 | Opération d'équipement n° 117                                    | 50 000,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 50 000,00                             |
| total opération n° 16                  | Opération d'équipement n° 16                                     | 535 519,95          | 103 564,00        | 3 124,00        | 100 440,00                  | 435 079,95                            |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |                                                                  | <b>2 735 526,00</b> | <b>822 117,37</b> | <b>3 124,00</b> | <b>818 993,37</b>           | <b>1 916 532,63</b>                   |
| total chapitre 10                      | Dotations, fonds divers et réserves                              | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 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) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 13                                   | Subventions d'investissement                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| 1641                                                | Emprunts en euros                                                                                  | 0,00                | 141 710,13          | 0,00              | 141 710,13                  | 0,00                                  |
| total chapitre 16                                   | Emprunts et dettes assimilées                                                                      | 142 000,00          | 141 710,13          | 0,00              | 141 710,13                  | 289,87                                |
| 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                                                                                 | 30 500,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses financières</b>               |                                                                                                    | <b>172 500,00</b>   | <b>141 710,13</b>   | <b>0,00</b>       | <b>141 710,13</b>           | <b>30 789,87</b>                      |
| 458104                                              | Opération pour compte tiers n° 458104                                                              | 252 325,00          | 157 952,30          | 0,00              | 157 952,30                  | 94 372,70                             |
| total                                               | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                                        | 252 325,00          | 157 952,30          | 0,00              | 157 952,30                  | 94 372,70                             |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>  |                                                                                                    | <b>3 160 351,00</b> | <b>1 121 779,80</b> | <b>3 124,00</b>   | <b>1 118 655,80</b>         | <b>2 041 695,20</b>                   |
| 139111                                              | Agence de l'eau                                                                                    | 0,00                | 116 424,38          | 0,00              | 116 424,38                  | 0,00                                  |
| 139118                                              | Autres                                                                                             | 0,00                | 3 174,50            | 0,00              | 3 174,50                    | 0,00                                  |
| 13913                                               | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département                            | 0,00                | 57 751,98           | 0,00              | 57 751,98                   | 0,00                                  |
| 13914                                               | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales | 0,00                | 476,19              | 0,00              | 476,19                      | 0,00                                  |
| 139181                                              | de la collectivité de rattachement                                                                 | 0,00                | 138 823,54          | 138 823,54        | 0,00                        | 0,00                                  |
| 139188                                              | des tiers                                                                                          | 0,00                | 138 823,54          | 0,00              | 138 823,54                  | 0,00                                  |
| total chapitre 040                                  | Opérations d'ordre de transfert entre sections                                                     | 316 651,00          | 455 474,13          | 138 823,54        | 316 650,59                  | 0,41                                  |
| 4581                                                | Opérations pour le compte de tiers - dépenses (à subdiviser par opération)                         | 0,00                | 21 290,61           | 0,00              | 21 290,61                   | 0,00                                  |
| total chapitre 041                                  | Opérations patrimoniales                                                                           | 150 000,00          | 21 290,61           | 0,00              | 21 290,61                   | 128 709,39                            |
| <b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b> |                                                                                                    | <b>466 651,00</b>   | <b>476 764,74</b>   | <b>138 823,54</b> | <b>337 941,20</b>           | <b>128 709,80</b>                     |

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

| Chapitre /<br>Article                                              | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes<br>(d=b-c) | Solde prévisions /<br>réalisations<br>(a-d) |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Total des dépenses<br>d'investissement de<br>l'exercice            |          | 3 627 002,00   | 1 598 544,54  | 141 947,54      | 1 456 597,00                   | 2 170 405,00                                |
| 001 Solde d'exécution de la<br>section d'investissement<br>reporté |          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        |
| Total des dépenses de la<br>section d'investissement               |          | 3 627 002,00   | 1 598 544,54  | 141 947,54      | 1 456 597,00                   | 2 170 405,00                                |

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

| Chapitre / Article                                 | Intitulé                                                                                   | Prévisions (a)      | Émissions (b)     | Annulations (c)  | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 13111                                              | Agence de l'eau                                                                            | 0,00                | 199 325,50        | 0,00             | 199 325,50                  | 0,00                                  |
| 13118                                              | Autres                                                                                     | 0,00                | 49 790,00         | 0,00             | 49 790,00                   | 0,00                                  |
| 1316                                               | Autres Etablissements Publics Locaux                                                       | 0,00                | 38 300,00         | 38 300,00        | 0,00                        | 0,00                                  |
| 13188                                              | des tiers                                                                                  | 0,00                | 10 458,36         | 0,00             | 10 458,36                   | 0,00                                  |
| total chapitre 13                                  | Subventions d'investissement                                                               | 923 912,69          | 297 873,86        | 38 300,00        | 259 573,86                  | 664 338,83                            |
| total chapitre 16                                  | Emprunts et dettes assimilées                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 20                                  | Immobilisations incorporelles                                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 21                                  | Immobilisations corporelles                                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 22                                  | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  |
| 2315                                               | Installations matériels et outillage techniques                                            | 0,00                | 3 260,13          | 0,00             | 3 260,13                    | 0,00                                  |
| total chapitre 23                                  | Immobilisations en cours                                                                   | 0,00                | 3 260,13          | 0,00             | 3 260,13                    | -3 260,13                             |
| 1068                                               | Autres réserves                                                                            | 0,00                | 58 198,57         | 0,00             | 58 198,57                   | 0,00                                  |
| total chapitre 10                                  | Dotations, fonds divers et réserves                                                        | 58 198,57           | 58 198,57         | 0,00             | 58 198,57                   | 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                                  |
| 458203                                             | Opération pour compte tiers n° 458203                                                      | 35 725,00           | 36 519,81         | 793,83           | 35 725,98                   | -0,98                                 |
| 458204                                             | Opération pour compte tiers n° 458204                                                      | 245 000,00          | 54 545,45         | 0,00             | 54 545,45                   | 190 454,55                            |
| total                                              | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                                | 280 725,00          | 91 065,26         | 793,83           | 90 271,43                   | 190 453,57                            |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                                                            | <b>1 262 836,26</b> | <b>450 397,82</b> | <b>39 093,83</b> | <b>411 303,99</b>           | <b>851 532,27</b>                     |
| total chapitre 021                                 | Virement de la section d'exploitation                                                      | 1 324 846,55        | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  |
| 2805                                               | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | 0,00                | 1 205,00          | 0,00             | 1 205,00                    | 0,00                                  |

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

| Chapitre / Article                                                  | Intitulé                                                                        | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c)  | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 28131                                                               | Bâtiments                                                                       | 0,00                | 51 762,16           | 0,00             | 51 762,16                   | 0,00                                  |
| 28138                                                               | Amortissements autres constructions                                             | 0,00                | 37 471,55           | 0,00             | 37 471,55                   | 0,00                                  |
| 28151                                                               | Installations complexes spécialisées                                            | 0,00                | 7 731,30            | 0,00             | 7 731,30                    | 0,00                                  |
| 28153                                                               | Installations à caractère spécifique                                            | 0,00                | 508 915,56          | 0,00             | 508 915,56                  | 0,00                                  |
| 28154                                                               | Matériel industriel                                                             | 0,00                | 2 941,54            | 0,00             | 2 941,54                    | 0,00                                  |
| 28155                                                               | Outillage industriel                                                            | 0,00                | 603,62              | 0,00             | 603,62                      | 0,00                                  |
| 28156                                                               | Matériel spécifique d'exploitation                                              | 0,00                | 110 315,88          | 0,00             | 110 315,88                  | 0,00                                  |
| 28157                                                               | Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels | 0,00                | 1 788,64            | 0,00             | 1 788,64                    | 0,00                                  |
| 28175                                                               | Installations matériels et outillage techniques                                 | 0,00                | 2 911,00            | 0,00             | 2 911,00                    | 0,00                                  |
| 28182                                                               | Matériel de transport                                                           | 0,00                | 7 926,32            | 0,00             | 7 926,32                    | 0,00                                  |
| 28183                                                               | Matériel de bureau et matériel informatique                                     | 0,00                | 2 258,70            | 0,00             | 2 258,70                    | 0,00                                  |
| total chapitre 040                                                  | Opérations d'ordre de transfert entre sections                                  | 750 057,00          | 735 831,27          | 0,00             | 735 831,27                  | 14 225,73                             |
| 238                                                                 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles                     | 0,00                | 21 290,61           | 0,00             | 21 290,61                   | 0,00                                  |
| total chapitre 041                                                  | Opérations patrimoniales                                                        | 150 000,00          | 21 290,61           | 0,00             | 21 290,61                   | 128 709,39                            |
| <b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>                 |                                                                                 | <b>2 224 903,55</b> | <b>757 121,88</b>   | <b>0,00</b>      | <b>757 121,88</b>           | <b>1 467 781,67</b>                   |
| <b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>            |                                                                                 | <b>3 487 739,81</b> | <b>1 207 519,70</b> | <b>39 093,83</b> | <b>1 168 425,87</b>         | <b>2 319 313,94</b>                   |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |                                                                                 | <b>139 262,19</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total des recettes de la section d'investissement</b>            |                                                                                 | <b>3 627 002,00</b> | <b>1 207 519,70</b> | <b>39 093,83</b> | <b>1 168 425,87</b>         | <b>2 458 576,13</b>                   |

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 103 (1)**  
**LIBELLE : ASSAINISSEMENT OELLEVILLE**

**Pour vote**

|                      |                                             | 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>                             | 56 087,26                       | A 34 863,50                           | 0,00                            | 6 650,00                 | B 1 668 292,12                |
| Total<br>chapitre 20 | Immobilisations incorporelles               | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                          |
| Total<br>chapitre 21 | Immobilisations corporelles                 | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                          |
| Total<br>chapitre 22 | Immobilisations reçues en<br>affectation    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                          |
|                      |                                             |                                 |                                       |                                 |                          |                               |
| Total<br>chapitre 23 | Immobilisations en cours                    | 56 087,26                       | 34 863,50                             | 0,00                            | 6 650,00                 | 1 668 292,12                  |
| 2315                 | Installat°, matériel et outillage<br>techni | 56 087,26                       | 34 863,50                             |                                 | 6 650,00                 | 1 668 292,12                  |

|                                                 |                                          | 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>                          | 373 083,69                      | C 13 366,50                       | 0,00                         | 359 717,19               | D 13 366,50                      |
| Total<br>chapitre 13                            | Subventions d'investissement             | 373 083,69                      | 13 366,50                         | 0,00                         | 359 717,19               | 13 366,50                        |
| 13111                                           | Subv. équipt Agence de l'eau             | 0,00                            | 13 366,50                         |                              | 0,00                     | 13 366,50                        |
| 13188                                           | des tiers                                | 373 083,69                      | 0,00                              |                              | 359 717,19               | 0,00                             |
| Total<br>chapitre 16                            | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                             |
| Total<br>chapitre 20                            | Immobilisations incorporelles            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                             |
| Total<br>chapitre 21                            | Immobilisations corporelles              | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                             |
| Total<br>chapitre 22                            | Immobilisations reçues en<br>affectation | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                             |
| Total<br>chapitre 23                            | Immobilisations en cours                 | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                             |

| Solde du financement (5) | Pour l'exercice |            | En cumulé |               |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|
| Recettes – dépenses      | C-A             | -21 497,00 | D-B       | -1 654 925,62 |

(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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11 (1)**  
**LIBELLE : BIENS LIES AU SERVICE ASS (matériels, log. Véhic.)**

**Pour vote**

| Chap./Art.<br>(2)            | Libellé                                          | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                 |                          | Pour mémoire                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                              |                                                  | 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>                                  | <b>719 441,71</b>               | <b>A 569 221,01</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>37 551,63</b>         | <b>B 908 701,49</b>           |
| <b>Total<br/>chapitre 20</b> | <b>Immobilisations incorporelles</b>             | <b>1 860,00</b>                 | <b>1 860,00</b>                       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>26 038,21</b>              |
| 2051                         | Concessions et droits assimilés                  | 1 860,00                        | 1 860,00                              |                                 | 0,00                     | 26 038,21                     |
| <b>Total<br/>chapitre 21</b> | <b>Immobilisations corporelles</b>               | <b>717 581,71</b>               | <b>567 361,01</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>37 551,63</b>         | <b>882 663,28</b>             |
| 2154                         | Matériel industriel                              | 48 466,00                       | 4 656,00                              |                                 | 0,00                     | 23 438,57                     |
| 2155                         | Outillage industriel                             | 83 000,00                       | 38 869,52                             |                                 | 0,00                     | 42 213,02                     |
| 21562                        | Service d'assainissement                         | 1 163,40                        | 1 163,40                              |                                 | 0,00                     | 31 883,91                     |
| 2157                         | Aménagements matériels<br>industriels            | 508 952,31                      | 491 305,41                            |                                 | 150,00                   | 695 621,10                    |
| 2158                         | Autres                                           | 10 000,00                       | 0,00                                  |                                 | 1 493,63                 | 0,00                          |
| 2182                         | Matériel de transport                            | 35 000,00                       | 27 966,67                             |                                 | 0,00                     | 81 738,01                     |
| 2183                         | Matériel de bureau et informatique               | 6 000,00                        | 3 400,01                              |                                 | 0,00                     | 7 768,67                      |
| 2188                         | Autres immobilisations corporelles               | 25 000,00                       | 0,00                                  |                                 | 35 908,00                | 0,00                          |
| <b>Total<br/>chapitre 22</b> | <b>Immobilisations reçues en<br/>affectation</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                              |                                                  |                                 |                                       |                                 |                          |                               |
| <b>Total<br/>chapitre 23</b> | <b>Immobilisations en cours</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   |

| Recettes<br>(répartition)<br>(pour information) | Libellé                                          | Eléments afférents à l'exercice |                                   |                              |                          | Pour mémoire                     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                                                 |                                                  | 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>                                  | <b>39 700,00</b>                | <b>C 10 458,36</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>39 700,00</b>         | <b>D 10 458,36</b>               |
| <b>Total<br/>chapitre 13</b>                    | <b>Subventions d'investissement</b>              | <b>39 700,00</b>                | <b>10 458,36</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>39 700,00</b>         | <b>10 458,36</b>                 |
| 1312                                            | Subv. équipt Régions                             | 39 700,00                       | 0,00                              |                              | 39 700,00                | 0,00                             |
| 1318                                            | Autres subventions d'équipement                  | 0,00                            | 0,00                              |                              | 0,00                     | 0,00                             |
| 13188                                           | des tiers                                        | 0,00                            | 10 458,36                         |                              | 0,00                     | 10 458,36                        |
| <b>Total<br/>chapitre 16</b>                    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
| <b>Total<br/>chapitre 20</b>                    | <b>Immobilisations incorporelles</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
| <b>Total<br/>chapitre 21</b>                    | <b>Immobilisations corporelles</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
|                                                 |                                                  |                                 |                                   |                              |                          |                                  |
| <b>Total<br/>chapitre 22</b>                    | <b>Immobilisations reçues en<br/>affectation</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
| <b>Total<br/>chapitre 23</b>                    | <b>Immobilisations en cours</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |

|                                 |                        |                  |
|---------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Solde du financement (5)</b> | <b>Pour l'exercice</b> | <b>En cumulé</b> |
|---------------------------------|------------------------|------------------|

|                            |            |                    |            |                    |
|----------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| <b>Recettes – dépenses</b> | <b>C-A</b> | <b>-558 762,65</b> | <b>D-B</b> | <b>-898 243,13</b> |
|----------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|

- (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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 117 (1)**  
**LIBELLE : ASSAINISSEMENT ROUVRES BAUDRICOURT**

**Pour vote**

|                              |                                                  | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                 |                          | Pour mémoire                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Chap./Art.<br>(2)            | Libellé                                          | Prévisions (a)                  | Réalisations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation<br>(b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| <b>DEPENSES</b>              |                                                  | 50 000,00                       | A 0,00                                | 0,00                            | 0,00                     | B 0,00                        |
| <b>Total<br/>chapitre 20</b> | <b>Immobilisations incorporelles</b>             | 50 000,00                       | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                          |
| 2031                         | Frais d'études                                   | 50 000,00                       | 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>                  | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                          |

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 16 (1)**  
**LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR ASS COLLECTIF**

**Pour vote**

|                              |                                                  | 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>                                  | 535 519,95                      | A 100 440,00                          | 0,00                            | 418 416,15               | B 216 776,10                  |
| <b>Total<br/>chapitre 20</b> | <b>Immobilisations incorporelles</b>             | 535 519,95                      | 100 440,00                            | 0,00                            | 418 416,15               | 216 776,10                    |
| 2031                         | Frais d'études                                   | 535 519,95                      | 100 440,00                            |                                 | 418 416,15               | 216 776,10                    |
| <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                          |

|                                                 |                                                  | 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>                                  | 332 309,00                      | C 185 959,00                      | 0,00                         | 293 855,00               | D 185 959,00                     |
| <b>Total<br/>chapitre 13</b>                    | <b>Subventions d'investissement</b>              | 332 309,00                      | 185 959,00                        | 0,00                         | 293 855,00               | 185 959,00                       |
| 13111                                           | Subv. équipt Agence de l'eau                     | 0,00                            | 185 959,00                        |                              | 293 855,00               | 185 959,00                       |
| 1318                                            | Autres subventions d'équipement                  | 0,00                            | 0,00                              |                              | 0,00                     | 0,00                             |
| 13188                                           | des tiers                                        | 332 309,00                      | 0,00                              |                              | 0,00                     | 0,00                             |
| <b>Total<br/>chapitre 16</b>                    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>             | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                             |
| <b>Total<br/>chapitre 20</b>                    | <b>Immobilisations incorporelles</b>             | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                             |
| <b>Total<br/>chapitre 21</b>                    | <b>Immobilisations corporelles</b>               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                             |
|                                                 |                                                  |                                 |                                   |                              |                          |                                  |
| <b>Total<br/>chapitre 22</b>                    | <b>Immobilisations reçues en<br/>affectation</b> | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                             |
| <b>Total<br/>chapitre 23</b>                    | <b>Immobilisations en cours</b>                  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                             |

| Solde du financement (5)   | Pour l'exercice | En cumulé      |
|----------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Recettes – dépenses</b> | C-A 85 519,00   | D-B -30 817,10 |

(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                                                         | 228 676,10    | 0,00                            | 228 676,10    | 128 236,10    |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 11 360,57     | 8 655,57                        | 2 705,00      | 2 050,00      |
| 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                                                                          | 45 368,63     | 0,00                            | 45 368,63     | 45 368,63     |
| Constructions                                                                     | 5 272 045,57  | 4 126 331,87                    | 1 145 713,70  | 1 234 947,41  |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    | 7 553,85      | 7 553,85                        | 0,00          | 0,00          |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 29 362 826,76 | 10 014 502,98                   | 19 348 323,78 | 17 363 739,40 |
| Oeuvres d'art                                                                     | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |
| Autres immobilisations corporelles                                                | 137 849,69    | 84 689,06                       | 53 160,63     | 31 978,97     |
| Immobilisations corporelles en cours                                              | 362 894,48    | 0,00                            | 362 894,48    | 2 318 999,45  |
| 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                                  | 145 561,01    | 55 309,00                       | 90 252,01     | 93 163,01     |
| 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                                  | 167,69               | 0,00                            | 167,69               | 167,69               |
| Prêts                                                      | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Autres créances                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL I</b>                                             | <b>35 574 304,35</b> | <b>14 297 042,33</b>            | <b>21 277 262,02</b> | <b>21 218 650,66</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                               | 391 759,66           | 1 500,00                        | 390 259,66           | 590 873,30           |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Autres                                                     | 90 806,00            | 0,00                            | 90 806,00            | 413 793,99           |
| <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)           | 204 287,91           | 0,00                            | 204 287,91           | 245 770,98           |
| Autres créances                                         | 10 291,97            | 0,00                            | 10 291,97            | 1 437,70             |
| <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>927 455,51</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>927 455,51</b>    | <b>965 048,86</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>1 624 601,05</b>  | <b>1 500,00</b>                 | <b>1 623 101,05</b>  | <b>2 216 924,83</b>  |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Primes de remboursement des obligations                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Dépenses à classer et à régulariser                     | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Écarts de conversion - Actif                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL III</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                     | <b>37 198 905,40</b> | <b>14 298 542,33</b>            | <b>22 900 363,07</b> | <b>23 435 575,49</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                                            | 1 500 871,49         | 1 500 871,49         |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire)            | 133 567,78           | 133 567,78           |
| Affectation (par la collectivité de rattachement)    | 0,00                 | 0,00                 |
| Écarts de réévaluation                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Réserves                                             | 6 217 962,33         | 6 159 763,76         |
| Report à nouveau (1)                                 | 1 379 362,55         | 1 246 739,67         |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 67 075,79            | 190 821,45           |
| Subventions d'investissement                         | 10 058 725,04        | 10 115 801,77        |
| Provisions réglementées                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Autres fonds</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Fonds globalisés                                     | 1 599 607,61         | 1 599 607,61         |
| Droits de l'affectant                                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL I</b>                                       | <b>20 957 172,59</b> | <b>20 947 173,53</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         | 1 774 003,08         | 1 916 137,85         |
| 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                        | 67 714,29            | 72 446,12            |
| Dettes fiscales et sociales                              | 600,00               | 0,00                 |
| Autres                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Dettes diverses</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Fournisseurs d'immobilisations                           | 8 746,52             | 18 275,80            |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques      | 0,00                 | 0,00                 |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | 0,00                 | 0,00                 |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes)              | 54 545,45            | 185 000,00           |
| Autres dettes                                            | 1 994,70             | 136 515,39           |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL III</b>                                         | <b>1 907 604,04</b>  | <b>2 328 375,16</b>  |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Recettes à classer ou à régulariser                      | 35 586,44            | 160 026,80           |
| Écart de conversion - Passif                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL IV</b>                                          | <b>35 586,44</b>     | <b>160 026,80</b>    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                 | <b>22 900 363,07</b> | <b>23 435 575,49</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>1 028 224,30</i> | <i>1 048 716,10</i> |
| <i>Divers</i>                                                     | <i>21 615,50</i>    | <i>6 030,00</i>     |
| Production stockée                                                | 0,00                | 0,00                |
| Production immobilisée                                            | 0,00                | 39 600,00           |
| Subventions d'exploitation                                        | 182 905,12          | 317 265,71          |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 0,00                | 0,00                |
| Transferts de charges                                             | 0,00                | 0,00                |
| Autres produits                                                   | 4 777,24            | 3 154,63            |
| <b>TOTAL I</b>                                                    | <b>1 237 522,16</b> | <b>1 414 766,44</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                                 | 413 100,85          | 465 673,28          |
| Impôts, taxes, et versements assimilés                            | 0,00                | 0,00                |
| <i>Sur rémunérations</i>                                          | <i>5 932,11</i>     | <i>5 367,68</i>     |
| <i>Autres</i>                                                     | <i>2 285,74</i>     | <i>1 345,93</i>     |
| Salaires et traitements                                           | 210 833,75          | 182 396,30          |
| Charges sociales                                                  | 75 127,68           | 59 935,11           |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00                | 0,00                |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>           | <i>735 831,27</i>   | <i>720 325,40</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>1 500,00</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                                                    | 17 094,94           | 14 372,17           |
| <b>TOTAL II</b>                                                   | <b>1 460 206,34</b> | <b>1 450 915,87</b> |
| <b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                         | <b>-222 684,18</b>  | <b>-36 149,43</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                                    | 51 020,47           | 54 500,24           |
| 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>51 020,47</b>    | <b>54 500,24</b>    |
| <b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                            | <b>-51 020,47</b>   | <b>-54 500,24</b>   |
| <b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>                                   | <b>-273 704,65</b>  | <b>-90 649,67</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>                                          | 26 673,28           | 11 839,76           |
| Sur opérations en capital                                         | 0,00                | 0,00                |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i>                    | 0,00                | 416,67              |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 316 650,59          | 273 875,57          |

| 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>343 323,87</b>   | <b>286 132,00</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>4 557,28</i>     |
| <i>Autres opérations</i>                                          | <i>931,12</i>       | <i>42,60</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>1 612,31</i>     | <i>61,00</i>        |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL VI</b>                                                   | <b>2 543,43</b>     | <b>4 660,88</b>     |
| <b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>                           | <b>340 780,44</b>   | <b>281 471,12</b>   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>                               | <b>1 580 846,03</b> | <b>1 700 898,44</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>                           | <b>1 513 770,24</b> | <b>1 510 076,99</b> |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                     | <b>67 075,79</b>    | <b>190 821,45</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             | 1 494 778,09        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 1 494 778,09        | 0,00        | 1 494 778,09        |
| 10222            | FCTVA                                   | 0,00             | 1 009 945,31        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 1 009 945,31        | 0,00        | 1 009 945,31        |
| 10228            | Autres fonds d'investissement           | 0,00             | 589 662,30          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 589 662,30          | 0,00        | 589 662,30          |
|                  | <b>Sous Total compte 1022</b>           | <b>0,00</b>      | <b>1 599 607,61</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 599 607,61</b> | <b>0,00</b> | <b>1 599 607,61</b> |
| 10251            | Dons et legs en capital                 | 0,00             | 6 093,40            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 6 093,40            | 0,00        | 6 093,40            |
|                  | <b>Sous Total compte 1025</b>           | <b>0,00</b>      | <b>6 093,40</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6 093,40</b>     | <b>0,00</b> | <b>6 093,40</b>     |
| 1027             | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 0,00             | 133 567,78          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 133 567,78          | 0,00        | 133 567,78          |
|                  | <b>Sous Total compte 102</b>            | <b>0,00</b>      | <b>3 234 046,88</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3 234 046,88</b> | <b>0,00</b> | <b>3 234 046,88</b> |
| 1068             | Autres réserves                         | 0,00             | 6 159 763,76        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 58 198,57         | 0,00              | 6 217 962,33        | 0,00        | 6 217 962,33        |
|                  | <b>Sous Total compte 106</b>            | <b>0,00</b>      | <b>6 159 763,76</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>58 198,57</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 217 962,33</b> | <b>0,00</b> | <b>6 217 962,33</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 10</b>             | <b>0,00</b>      | <b>9 393 810,64</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>58 198,57</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9 452 009,21</b> | <b>0,00</b> | <b>9 452 009,21</b> |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur        | 0,00             | 1 246 739,67        | 58 198,57                  | 190 821,45        | 0,00                   | 0,00              | 58 198,57         | 1 437 561,12        | 0,00        | 1 379 362,55        |
|                  | <b>Sous Total compte 11</b>             | <b>0,00</b>      | <b>1 246 739,67</b> | <b>58 198,57</b>           | <b>190 821,45</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>58 198,57</b>  | <b>1 437 561,12</b> | <b>0,00</b> | <b>1 379 362,55</b> |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte        | 0,00             | 190 821,45          | 190 821,45                 | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 190 821,45        | 190 821,45          | 0,00        | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 12</b>             | <b>0,00</b>      | <b>190 821,45</b>   | <b>190 821,45</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>190 821,45</b> | <b>190 821,45</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 13111            | Agence de l'eau                         | 0,00             | 5 124 448,86        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 199 325,50        | 0,00              | 5 323 774,36        | 0,00        | 5 323 774,36        |
| 13118            | Autres                                  | 0,00             | 104 000,00          | 0,00                       | 22 980,00         | 0,00                   | 49 790,00         | 0,00              | 176 770,00          | 0,00        | 176 770,00          |
|                  | <b>Sous Total compte 1311</b>           | <b>0,00</b>      | <b>5 228 448,86</b> | <b>0,00</b>                | <b>22 980,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>249 115,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 500 544,36</b> | <b>0,00</b> | <b>5 500 544,36</b> |
| 1313             | Dépt                                    | 0,00             | 2 418 656,74        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 2 418 656,74        | 0,00        | 2 418 656,74        |
| 1314             | Cnes                                    | 0,00             | 16 666,67           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 16 666,67           | 0,00        | 16 666,67           |
| 1316             | Autres EPL                              | 0,00             | 22 980,00           | 22 980,00                  | 0,00              | 38 300,00              | 38 300,00         | 61 280,00         | 61 280,00           | 0,00        | 0,00                |
| 13188            | des tiers                               | 0,00             | 5 135 065,04        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 10 458,36         | 0,00              | 5 145 523,40        | 0,00        | 5 145 523,40        |
|                  | <b>Sous Total compte 1318</b>           | <b>0,00</b>      | <b>5 135 065,04</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>10 458,36</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 145 523,40</b> | <b>0,00</b> | <b>5 145 523,40</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               |
|                  | <b>Sous Total compte 131</b>             | <b>0,00</b>         | <b>12 821 817,31</b> | <b>22 980,00</b>           | <b>22 980,00</b>  | <b>38 300,00</b>       | <b>297 873,86</b> | <b>61 280,00</b>    | <b>13 142 671,17</b> | <b>0,00</b>         | <b>13 081 391,17</b> |
| 139111           | Agence de l'eau                          | 818 020,09          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 116 424,38             | 0,00              | 934 444,47          | 0,00                 | 934 444,47          | 0,00                 |
| 139118           | Autres                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 3 174,50               | 0,00              | 3 174,50            | 0,00                 | 3 174,50            | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 13911</b>           | <b>818 020,09</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>119 598,88</b>      | <b>0,00</b>       | <b>937 618,97</b>   | <b>0,00</b>          | <b>937 618,97</b>   | <b>0,00</b>          |
| 13913            | Subv équipt transf - Dépt                | 998 014,73          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 57 751,98              | 0,00              | 1 055 766,71        | 0,00                 | 1 055 766,71        | 0,00                 |
| 13914            | Subv équipt transf - Cnes et struc inter | 2 380,95            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 476,19                 | 0,00              | 2 857,14            | 0,00                 | 2 857,14            | 0,00                 |
| 139181           | de la collectivité de rattachement       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 138 823,54             | 138 823,54        | 138 823,54          | 138 823,54           | 0,00                | 0,00                 |
| 139188           | des tiers                                | 887 599,77          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 138 823,54             | 0,00              | 1 026 423,31        | 0,00                 | 1 026 423,31        | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 13918</b>           | <b>887 599,77</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>277 647,08</b>      | <b>138 823,54</b> | <b>1 165 246,85</b> | <b>138 823,54</b>    | <b>1 026 423,31</b> | <b>0,00</b>          |
|                  | <b>Sous Total compte 1391</b>            | <b>2 706 015,54</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>455 474,13</b>      | <b>138 823,54</b> | <b>3 161 489,67</b> | <b>138 823,54</b>    | <b>3 022 666,13</b> | <b>0,00</b>          |
|                  | <b>Sous Total compte 139</b>             | <b>2 706 015,54</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>455 474,13</b>      | <b>138 823,54</b> | <b>3 161 489,67</b> | <b>138 823,54</b>    | <b>3 022 666,13</b> | <b>0,00</b>          |
|                  | <b>Sous Total compte 13</b>              | <b>2 706 015,54</b> | <b>12 821 817,31</b> | <b>22 980,00</b>           | <b>22 980,00</b>  | <b>493 774,13</b>      | <b>436 697,40</b> | <b>3 222 769,67</b> | <b>13 281 494,71</b> | <b>0,00</b>         | <b>10 058 725,04</b> |
| 1641             | Emprunts en euros                        | 0,00                | 1 909 071,42         | 0,00                       | 0,00              | 141 710,13             | 0,00              | 141 710,13          | 1 909 071,42         | 0,00                | 1 767 361,29         |
|                  | <b>Sous Total compte 164</b>             | <b>0,00</b>         | <b>1 909 071,42</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>141 710,13</b>      | <b>0,00</b>       | <b>141 710,13</b>   | <b>1 909 071,42</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 767 361,29</b>  |
| 16884            | Int sur empts étab crédit                | 0,00                | 7 066,43             | 7 066,43                   | 6 641,79          | 0,00                   | 0,00              | 7 066,43            | 13 708,22            | 0,00                | 6 641,79             |
|                  | <b>Sous Total compte 1688</b>            | <b>0,00</b>         | <b>7 066,43</b>      | <b>7 066,43</b>            | <b>6 641,79</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>7 066,43</b>     | <b>13 708,22</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6 641,79</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 168</b>             | <b>0,00</b>         | <b>7 066,43</b>      | <b>7 066,43</b>            | <b>6 641,79</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>7 066,43</b>     | <b>13 708,22</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6 641,79</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 16</b>              | <b>0,00</b>         | <b>1 916 137,85</b>  | <b>7 066,43</b>            | <b>6 641,79</b>   | <b>141 710,13</b>      | <b>0,00</b>       | <b>148 776,56</b>   | <b>1 922 779,64</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 774 003,08</b>  |
|                  | <b>Total classe 1</b>                    | <b>2 706 015,54</b> | <b>25 569 326,92</b> | <b>279 066,45</b>          | <b>220 443,24</b> | <b>635 484,26</b>      | <b>494 895,97</b> | <b>3 620 566,25</b> | <b>26 284 666,13</b> | <b>3 022 666,13</b> | <b>25 686 766,01</b> |
| 2031             | Frais d'études                           | 128 236,10          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 103 564,00             | 3 124,00          | 231 800,10          | 3 124,00             | 228 676,10          | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 203</b>             | <b>128 236,10</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>103 564,00</b>      | <b>3 124,00</b>   | <b>231 800,10</b>   | <b>3 124,00</b>      | <b>228 676,10</b>   | <b>0,00</b>          |
| 2051             | Concessions et droits assimilés          | 9 500,57            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 1 860,00               | 0,00              | 11 360,57           | 0,00                 | 11 360,57           | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 205</b>             | <b>9 500,57</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>1 860,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>11 360,57</b>    | <b>0,00</b>          | <b>11 360,57</b>    | <b>0,00</b>          |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte               | Balance d'entrée     |             | Opérations non budgétaires |             | Opérations budgétaires |                 | Total                |                 | Soldes               |             |
|------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------|
|                  |                                 | Débit                | Crédit      | Débit                      | Crédit      | Débit                  | Crédit          | Débit                | Crédit          | Débit                | Crédit      |
|                  | <b>Sous Total compte 20</b>     | <b>137 736,67</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>105 424,00</b>      | <b>3 124,00</b> | <b>243 160,67</b>    | <b>3 124,00</b> | <b>240 036,67</b>    | <b>0,00</b> |
| 2111             | Terrains nus                    | 36 559,45            | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00            | 36 559,45            | 0,00            | 36 559,45            | 0,00        |
| 2115             | Terrains bâtis                  | 352,20               | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00            | 352,20               | 0,00            | 352,20               | 0,00        |
| 2118             | Autres terrains                 | 8 456,98             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00            | 8 456,98             | 0,00            | 8 456,98             | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 211</b>    | <b>45 368,63</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>45 368,63</b>     | <b>0,00</b>     | <b>45 368,63</b>     | <b>0,00</b> |
| 21311            | Batiments exploitation          | 1 526 661,80         | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00            | 1 526 661,80         | 0,00            | 1 526 661,80         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2131</b>   | <b>1 526 661,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>1 526 661,80</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 526 661,80</b>  | <b>0,00</b> |
| 21351            | Batiments exploitation          | 2 593 954,28         | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00            | 2 593 954,28         | 0,00            | 2 593 954,28         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2135</b>   | <b>2 593 954,28</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>2 593 954,28</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2 593 954,28</b>  | <b>0,00</b> |
| 2138             | Autres constructions            | 1 151 429,49         | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00            | 1 151 429,49         | 0,00            | 1 151 429,49         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 213</b>    | <b>5 272 045,57</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>5 272 045,57</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5 272 045,57</b>  | <b>0,00</b> |
| 21411            | Batiments exploitation          | 7 553,85             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00            | 7 553,85             | 0,00            | 7 553,85             | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2141</b>   | <b>7 553,85</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>7 553,85</b>      | <b>0,00</b>     | <b>7 553,85</b>      | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 214</b>    | <b>7 553,85</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>7 553,85</b>      | <b>0,00</b>     | <b>7 553,85</b>      | <b>0,00</b> |
| 2151             | Instal complexes spécial        | 128 807,32           | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00            | 128 807,32           | 0,00            | 128 807,32           | 0,00        |
| 21532            | Réseaux assainissement          | 21 450 073,13        | 0,00        | 2 021 062,70               | 0,00        | 51 941,52              | 0,00            | 23 523 077,35        | 0,00            | 23 523 077,35        | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2153</b>   | <b>21 450 073,13</b> | <b>0,00</b> | <b>2 021 062,70</b>        | <b>0,00</b> | <b>51 941,52</b>       | <b>0,00</b>     | <b>23 523 077,35</b> | <b>0,00</b>     | <b>23 523 077,35</b> | <b>0,00</b> |
| 2154             | Mat indust                      | 20 398,67            | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 4 656,00               | 0,00            | 25 054,67            | 0,00            | 25 054,67            | 0,00        |
| 2155             | Outillage industriel            | 3 343,50             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 38 869,52              | 0,00            | 42 213,02            | 0,00            | 42 213,02            | 0,00        |
| 21562            | Service d'assainisSEment        | 4 939 007,53         | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 9 045,77               | 0,00            | 4 948 053,30         | 0,00            | 4 948 053,30         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2156</b>   | <b>4 939 007,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>9 045,77</b>        | <b>0,00</b>     | <b>4 948 053,30</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4 948 053,30</b>  | <b>0,00</b> |
| 2157             | Agencet amégat mat outil indust | 204 315,69           | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 491 305,41             | 0,00            | 695 621,10           | 0,00            | 695 621,10           | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 215</b>    | <b>26 745 945,84</b> | <b>0,00</b> | <b>2 021 062,70</b>        | <b>0,00</b> | <b>595 818,22</b>      | <b>0,00</b>     | <b>29 362 826,76</b> | <b>0,00</b>     | <b>29 362 826,76</b> | <b>0,00</b> |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée     |                     | Opérations non budgétaires |                     | Opérations budgétaires |                  | Total                |                     | Soldes               |                     |
|------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                  |                                          | Débit                | Crédit              | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit           | Débit                | Crédit              | Débit                | Crédit              |
| 217532           | Réseaux assainissement                   | 145 561,01           | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00             | 145 561,01           | 0,00                | 145 561,01           | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 21753</b>           | <b>145 561,01</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>145 561,01</b>    | <b>0,00</b>         | <b>145 561,01</b>    | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 2175</b>            | <b>145 561,01</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>145 561,01</b>    | <b>0,00</b>         | <b>145 561,01</b>    | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 217</b>             | <b>145 561,01</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>145 561,01</b>    | <b>0,00</b>         | <b>145 561,01</b>    | <b>0,00</b>         |
| 2182             | Mat de transport                         | 86 771,34            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 27 966,67              | 0,00             | 114 738,01           | 0,00                | 114 738,01           | 0,00                |
| 2183             | Mat bureau mat informatique              | 16 653,44            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 3 400,01               | 0,00             | 20 053,45            | 0,00                | 20 053,45            | 0,00                |
| 2184             | Mobilier                                 | 700,00               | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00             | 700,00               | 0,00                | 700,00               | 0,00                |
| 2188             | Autres                                   | 2 358,23             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00             | 2 358,23             | 0,00                | 2 358,23             | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 218</b>             | <b>106 483,01</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>31 366,68</b>       | <b>0,00</b>      | <b>137 849,69</b>    | <b>0,00</b>         | <b>137 849,69</b>    | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 21</b>              | <b>32 322 957,91</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 021 062,70</b>        | <b>0,00</b>         | <b>627 184,90</b>      | <b>0,00</b>      | <b>34 971 205,51</b> | <b>0,00</b>         | <b>34 971 205,51</b> | <b>0,00</b>         |
| 2315             | Instal mat outil techn                   | 2 302 273,86         | 0,00                | 0,00                       | 2 021 062,70        | 70 185,77              | 3 260,13         | 2 372 459,63         | 2 024 322,83        | 348 136,80           | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 231</b>             | <b>2 302 273,86</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>2 021 062,70</b> | <b>70 185,77</b>       | <b>3 260,13</b>  | <b>2 372 459,63</b>  | <b>2 024 322,83</b> | <b>348 136,80</b>    | <b>0,00</b>         |
| 238              | Avances versées sur commandes d'immobili | 16 725,59            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 19 322,70              | 21 290,61        | 36 048,29            | 21 290,61           | 14 757,68            | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 23</b>              | <b>2 318 999,45</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>2 021 062,70</b> | <b>89 508,47</b>       | <b>24 550,74</b> | <b>2 408 507,92</b>  | <b>2 045 613,44</b> | <b>362 894,48</b>    | <b>0,00</b>         |
| 272              | Titres immob : droit de créance          | 167,69               | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00             | 167,69               | 0,00                | 167,69               | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 27</b>              | <b>167,69</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>167,69</b>        | <b>0,00</b>         | <b>167,69</b>        | <b>0,00</b>         |
| 2805             | Concessions, brevets, licences, marques, | 0,00                 | 7 450,57            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 1 205,00         | 0,00                 | 8 655,57            | 0,00                 | 8 655,57            |
|                  | <b>Sous Total compte 280</b>             | <b>0,00</b>          | <b>7 450,57</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>1 205,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>8 655,57</b>     | <b>0,00</b>          | <b>8 655,57</b>     |
| 28131            | Bâtiments                                | 0,00                 | 1 164 063,55        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 51 762,16        | 0,00                 | 1 215 825,71        | 0,00                 | 1 215 825,71        |
| 28135            | Igaac constructions                      | 0,00                 | 2 593 954,28        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 | 2 593 954,28        | 0,00                 | 2 593 954,28        |
| 28138            | Amort autres constructions               | 0,00                 | 279 080,33          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 37 471,55        | 0,00                 | 316 551,88          | 0,00                 | 316 551,88          |
|                  | <b>Sous Total compte 2813</b>            | <b>0,00</b>          | <b>4 037 098,16</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>89 233,71</b> | <b>0,00</b>          | <b>4 126 331,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>4 126 331,87</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               |
| 28141            | Bâtiments                            | 0,00                 | 7 553,85             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 7 553,85             | 0,00                 | 7 553,85             |
|                  | <b>Sous Total compte 2814</b>        | <b>0,00</b>          | <b>7 553,85</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>7 553,85</b>      | <b>0,00</b>          | <b>7 553,85</b>      |
| 28151            | Instal complexes spécial             | 0,00                 | 93 859,23            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 7 731,30          | 0,00                 | 101 590,53           | 0,00                 | 101 590,53           |
| 28153            | Installations à caractère spécifique | 0,00                 | 7 635 006,54         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 508 915,56        | 0,00                 | 8 143 922,10         | 0,00                 | 8 143 922,10         |
| 28154            | Mat indust                           | 0,00                 | 3 946,27             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 2 941,54          | 0,00                 | 6 887,81             | 0,00                 | 6 887,81             |
| 28155            | Outillage industriel                 | 0,00                 | 325,42               | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 603,62            | 0,00                 | 929,04               | 0,00                 | 929,04               |
| 28156            | Mat spécif exploit                   | 0,00                 | 1 647 433,98         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 110 315,88        | 0,00                 | 1 757 749,86         | 0,00                 | 1 757 749,86         |
| 28157            | Amort agenct amégat mat outil indust | 0,00                 | 1 635,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 1 788,64          | 0,00                 | 3 423,64             | 0,00                 | 3 423,64             |
|                  | <b>Sous Total compte 2815</b>        | <b>0,00</b>          | <b>9 382 206,44</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>632 296,54</b> | <b>0,00</b>          | <b>10 014 502,98</b> | <b>0,00</b>          | <b>10 014 502,98</b> |
| 28175            | Instal mat outil techn               | 0,00                 | 52 398,00            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 2 911,00          | 0,00                 | 55 309,00            | 0,00                 | 55 309,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 2817</b>        | <b>0,00</b>          | <b>52 398,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>2 911,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>55 309,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>55 309,00</b>     |
| 28182            | Mat de transport                     | 0,00                 | 57 731,07            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 7 926,32          | 0,00                 | 65 657,39            | 0,00                 | 65 657,39            |
| 28183            | Mat bureau mat informatique          | 0,00                 | 13 714,74            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 2 258,70          | 0,00                 | 15 973,44            | 0,00                 | 15 973,44            |
| 28184            | Mobilier                             | 0,00                 | 700,00               | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 700,00               | 0,00                 | 700,00               |
| 28188            | Amort autres                         | 0,00                 | 2 358,23             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00                 | 2 358,23             | 0,00                 | 2 358,23             |
|                  | <b>Sous Total compte 2818</b>        | <b>0,00</b>          | <b>74 504,04</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>10 185,02</b>  | <b>0,00</b>          | <b>84 689,06</b>     | <b>0,00</b>          | <b>84 689,06</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 281</b>         | <b>0,00</b>          | <b>13 553 760,49</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>734 626,27</b> | <b>0,00</b>          | <b>14 288 386,76</b> | <b>0,00</b>          | <b>14 288 386,76</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 28</b>          | <b>0,00</b>          | <b>13 561 211,06</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>735 831,27</b> | <b>0,00</b>          | <b>14 297 042,33</b> | <b>0,00</b>          | <b>14 297 042,33</b> |
|                  | <b>Total classe 2</b>                | <b>34 779 861,72</b> | <b>13 561 211,06</b> | <b>2 021 062,70</b>        | <b>2 021 062,70</b> | <b>822 117,37</b>      | <b>763 506,01</b> | <b>37 623 041,79</b> | <b>16 345 779,77</b> | <b>35 574 304,35</b> | <b>14 297 042,33</b> |
| 4011             | Fournisseurs                         | 0,00                 | 14 349,47            | 428 076,42                 | 428 115,00          | 0,00                   | 0,00              | 428 076,42           | 442 464,47           | 0,00                 | 14 388,05            |
|                  | <b>Sous Total compte 401</b>         | <b>0,00</b>          | <b>14 349,47</b>     | <b>428 076,42</b>          | <b>428 115,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>428 076,42</b>    | <b>442 464,47</b>    | <b>0,00</b>          | <b>14 388,05</b>     |
| 4041             | Fournis immob                        | 0,00                 | 0,00                 | 1 160 574,48               | 1 160 574,48        | 0,00                   | 0,00              | 1 160 574,48         | 1 160 574,48         | 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           |
| 40471            | Fournis immob - Retenues de garantie     | 0,00              | 18 275,80        | 18 386,80                  | 8 857,52            | 0,00                   | 0,00        | 18 386,80           | 27 133,32           | 0,00              | 8 746,52         |
|                  | <b>Sous Total compte 4047</b>            | <b>0,00</b>       | <b>18 275,80</b> | <b>18 386,80</b>           | <b>8 857,52</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>18 386,80</b>    | <b>27 133,32</b>    | <b>0,00</b>       | <b>8 746,52</b>  |
|                  | <b>Sous Total compte 404</b>             | <b>0,00</b>       | <b>18 275,80</b> | <b>1 178 961,28</b>        | <b>1 169 432,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1 178 961,28</b> | <b>1 187 707,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 746,52</b>  |
| 408              | Fournis factures non parvenues           | 0,00              | 58 096,65        | 58 096,65                  | 53 326,24           | 0,00                   | 0,00        | 58 096,65           | 111 422,89          | 0,00              | 53 326,24        |
|                  | <b>Sous Total compte 40</b>              | <b>0,00</b>       | <b>90 721,92</b> | <b>1 665 134,35</b>        | <b>1 650 873,24</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1 665 134,35</b> | <b>1 741 595,16</b> | <b>0,00</b>       | <b>76 460,81</b> |
| 411              | Clients                                  | 519 958,14        | 0,00             | 1 052 991,41               | 1 203 982,01        | 0,00                   | 0,00        | 1 572 949,55        | 1 203 982,01        | 368 967,54        | 0,00             |
| 4122             | Clients - Redevance pour modernisation d | 40 629,77         | 0,00             | 3 589,54                   | 44 095,97           | 0,00                   | 0,00        | 44 219,31           | 44 095,97           | 123,34            | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 412</b>             | <b>40 629,77</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 589,54</b>            | <b>44 095,97</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>44 219,31</b>    | <b>44 095,97</b>    | <b>123,34</b>     | <b>0,00</b>      |
| 4161             | Créances douteuses                       | 31 785,39         | 0,00             | 68 583,35                  | 77 699,96           | 0,00                   | 0,00        | 100 368,74          | 77 699,96           | 22 668,78         | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 416</b>             | <b>31 785,39</b>  | <b>0,00</b>      | <b>68 583,35</b>           | <b>77 699,96</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>100 368,74</b>   | <b>77 699,96</b>    | <b>22 668,78</b>  | <b>0,00</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 41</b>              | <b>592 373,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 125 164,30</b>        | <b>1 325 777,94</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1 717 537,60</b> | <b>1 325 777,94</b> | <b>391 759,66</b> | <b>0,00</b>      |
| 421              | Personnel - rémunérations dues           | 0,00              | 0,00             | 168 322,10                 | 168 922,10          | 0,00                   | 0,00        | 168 322,10          | 168 922,10          | 0,00              | 600,00           |
| 427              | Personnel - oppositions                  | 0,00              | 0,00             | 1 822,37                   | 1 822,37            | 0,00                   | 0,00        | 1 822,37            | 1 822,37            | 0,00              | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 42</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>170 144,47</b>          | <b>170 744,47</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>170 144,47</b>   | <b>170 744,47</b>   | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>    |
| 431              | Sécurité sociale                         | 0,00              | 0,00             | 61 523,00                  | 61 523,00           | 0,00                   | 0,00        | 61 523,00           | 61 523,00           | 0,00              | 0,00             |
| 437              | Autres organismes sociaux                | 0,00              | 0,00             | 56 776,73                  | 56 776,73           | 0,00                   | 0,00        | 56 776,73           | 56 776,73           | 0,00              | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 43</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>118 299,73</b>          | <b>118 299,73</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>118 299,73</b>   | <b>118 299,73</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable  | 0,00              | 0,00             | 219 436,17                 | 219 436,17          | 0,00                   | 0,00        | 219 436,17          | 219 436,17          | 0,00              | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 441</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>219 436,17</b>          | <b>219 436,17</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>219 436,17</b>   | <b>219 436,17</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | 0,00              | 0,00             | 4 905,16                   | 4 905,16            | 0,00                   | 0,00        | 4 905,16            | 4 905,16            | 0,00              | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 442</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4 905,16</b>            | <b>4 905,16</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>4 905,16</b>     | <b>4 905,16</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 4431             | Opér particul avec Etat dépenses         | 0,00              | 0,00             | 43 004,15                  | 43 004,15           | 0,00                   | 0,00        | 43 004,15           | 43 004,15           | 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      |
| 4432             | Opér particul avec Etat rec amiable      | 0,00              | 0,00        | 186 479,42                 | 186 479,42          | 0,00                   | 0,00        | 186 479,42          | 186 479,42          | 0,00              | 0,00        |
| 4436             | Opér particul Etat recettes contentieux  | 0,00              | 0,00        | 21 696,86                  | 21 696,86           | 0,00                   | 0,00        | 21 696,86           | 21 696,86           | 0,00              | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 443</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>251 180,43</b>          | <b>251 180,43</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>251 180,43</b>   | <b>251 180,43</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 44562            | Etat - TVA déduct sur immobilisations    | 0,00              | 0,00        | 181 163,80                 | 181 163,80          | 0,00                   | 0,00        | 181 163,80          | 181 163,80          | 0,00              | 0,00        |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services  | 0,00              | 0,00        | 57 179,29                  | 57 179,29           | 0,00                   | 0,00        | 57 179,29           | 57 179,29           | 0,00              | 0,00        |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter          | 413 135,00        | 0,00        | 220 595,00                 | 552 724,00          | 0,00                   | 0,00        | 633 730,00          | 552 724,00          | 81 006,00         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 4456</b>            | <b>413 135,00</b> | <b>0,00</b> | <b>458 938,09</b>          | <b>791 067,09</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>872 073,09</b>   | <b>791 067,09</b>   | <b>81 006,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 44571            | Etat - TVA collectée                     | 0,00              | 0,00        | 157 209,70                 | 157 209,70          | 0,00                   | 0,00        | 157 209,70          | 157 209,70          | 0,00              | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 4457</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>157 209,70</b>          | <b>157 209,70</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>157 209,70</b>   | <b>157 209,70</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 44583            | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 0,00              | 0,00        | 413 135,00                 | 413 135,00          | 0,00                   | 0,00        | 413 135,00          | 413 135,00          | 0,00              | 0,00        |
| 44585            | TVA à régulariser - retenue de garantie  | 658,99            | 0,00        | 0,00                       | 658,99              | 0,00                   | 0,00        | 658,99              | 658,99              | 0,00              | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 4458</b>            | <b>658,99</b>     | <b>0,00</b> | <b>413 135,00</b>          | <b>413 793,99</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>413 793,99</b>   | <b>413 793,99</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 445</b>             | <b>413 793,99</b> | <b>0,00</b> | <b>1 029 282,79</b>        | <b>1 362 070,78</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1 443 076,78</b> | <b>1 362 070,78</b> | <b>81 006,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 446              | Agences de l'eau                         | 0,00              | 0,00        | 231 041,60                 | 231 041,60          | 0,00                   | 0,00        | 231 041,60          | 231 041,60          | 0,00              | 0,00        |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMents assimilés | 0,00              | 0,00        | 5 587,65                   | 5 587,65            | 0,00                   | 0,00        | 5 587,65            | 5 587,65            | 0,00              | 0,00        |
| 4487             | Etat - produits à recevoir               | 0,00              | 0,00        | 9 800,00                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00        | 9 800,00            | 0,00                | 9 800,00          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 448</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>9 800,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>9 800,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9 800,00</b>   | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 44</b>              | <b>413 793,99</b> | <b>0,00</b> | <b>1 751 233,80</b>        | <b>2 074 221,79</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>2 165 027,79</b> | <b>2 074 221,79</b> | <b>90 806,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 458103           | Opér pour cpte de tiers - dépenses       | 220 725,98        | 0,00        | 0,00                       | 220 725,98          | 0,00                   | 0,00        | 220 725,98          | 220 725,98          | 0,00              | 0,00        |
| 458104           | Opér pour cpte de tiers - dépenses       | 25 045,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00                | 179 242,91             | 0,00        | 204 287,91          | 0,00                | 204 287,91        | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 4581</b>            | <b>245 770,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>220 725,98</b>   | <b>179 242,91</b>      | <b>0,00</b> | <b>425 013,89</b>   | <b>220 725,98</b>   | <b>204 287,91</b> | <b>0,00</b> |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée  |                   | Opérations non budgétaires |                   | Opérations budgétaires |                  | Total             |                   | Soldes            |                  |
|------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                  |                                          | Débit             | Crédit            | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit           | Débit             | Crédit            | Débit             | Crédit           |
| 458203           | Opérations pour cpte de tiers - recettes | 0,00              | 185 000,00        | 220 725,98                 | 0,00              | 793,83                 | 36 519,81        | 221 519,81        | 221 519,81        | 0,00              | 0,00             |
| 458204           | Opérations pour cpte de tiers - recettes | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 54 545,45        | 0,00              | 54 545,45         | 0,00              | 54 545,45        |
|                  | <b>Sous Total compte 4582</b>            | <b>0,00</b>       | <b>185 000,00</b> | <b>220 725,98</b>          | <b>0,00</b>       | <b>793,83</b>          | <b>91 065,26</b> | <b>221 519,81</b> | <b>276 065,26</b> | <b>0,00</b>       | <b>54 545,45</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 458</b>             | <b>245 770,98</b> | <b>185 000,00</b> | <b>220 725,98</b>          | <b>220 725,98</b> | <b>180 036,74</b>      | <b>91 065,26</b> | <b>646 533,70</b> | <b>496 791,24</b> | <b>149 742,46</b> | <b>0,00</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 45</b>              | <b>245 770,98</b> | <b>185 000,00</b> | <b>220 725,98</b>          | <b>220 725,98</b> | <b>180 036,74</b>      | <b>91 065,26</b> | <b>646 533,70</b> | <b>496 791,24</b> | <b>149 742,46</b> | <b>0,00</b>      |
| 4632             | Empt publics - intérêts à payer          | 0,00              | 0,00              | 51 445,11                  | 51 445,11         | 0,00                   | 0,00             | 51 445,11         | 51 445,11         | 0,00              | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 463</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>51 445,11</b>           | <b>51 445,11</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>51 445,11</b>  | <b>51 445,11</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 466              | Excédit de verSEment                     | 0,00              | 0,00              | 6 088,39                   | 8 083,09          | 0,00                   | 0,00             | 6 088,39          | 8 083,09          | 0,00              | 1 994,70         |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                | 0,00              | 0,00              | 160 405,66                 | 160 405,66        | 0,00                   | 0,00             | 160 405,66        | 160 405,66        | 0,00              | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 4671</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>160 405,66</b>          | <b>160 405,66</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>160 405,66</b> | <b>160 405,66</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               | 1 437,70          | 0,00              | 84 305,49                  | 77 692,31         | 0,00                   | 0,00             | 85 743,19         | 77 692,31         | 8 050,88          | 0,00             |
| 46726            | Débiteurs divers - contentieux           | 0,00              | 0,00              | 3 372,09                   | 1 131,00          | 0,00                   | 0,00             | 3 372,09          | 1 131,00          | 2 241,09          | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 4672</b>            | <b>1 437,70</b>   | <b>0,00</b>       | <b>87 677,58</b>           | <b>78 823,31</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>89 115,28</b>  | <b>78 823,31</b>  | <b>10 291,97</b>  | <b>0,00</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 467</b>             | <b>1 437,70</b>   | <b>0,00</b>       | <b>248 083,24</b>          | <b>239 228,97</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>249 520,94</b> | <b>239 228,97</b> | <b>10 291,97</b>  | <b>0,00</b>      |
| 4686             | Divers - charges à payer                 | 0,00              | 136 515,39        | 136 515,39                 | 0,00              | 0,00                   | 0,00             | 136 515,39        | 136 515,39        | 0,00              | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 468</b>             | <b>0,00</b>       | <b>136 515,39</b> | <b>136 515,39</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>136 515,39</b> | <b>136 515,39</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 46</b>              | <b>1 437,70</b>   | <b>136 515,39</b> | <b>442 132,13</b>          | <b>298 757,17</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>443 569,83</b> | <b>435 272,56</b> | <b>8 297,27</b>   | <b>0,00</b>      |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres   | 0,00              | 0,00              | 398 587,10                 | 398 587,10        | 0,00                   | 0,00             | 398 587,10        | 398 587,10        | 0,00              | 0,00             |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques    | 0,00              | 1 361,62          | 6 239,22                   | 5 933,82          | 0,00                   | 0,00             | 6 239,22          | 7 295,44          | 0,00              | 1 056,22         |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales | 0,00              | 154,59            | 40 569,68                  | 40 415,09         | 0,00                   | 0,00             | 40 569,68         | 40 569,68         | 0,00              | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 47141</b>           | <b>0,00</b>       | <b>1 516,21</b>   | <b>46 808,90</b>           | <b>46 348,91</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>46 808,90</b>  | <b>47 865,12</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 056,22</b>  |
|                  | <b>Sous Total compte 4714</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1 516,21</b>   | <b>46 808,90</b>           | <b>46 348,91</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>46 808,90</b>  | <b>47 865,12</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 056,22</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            |
| 47171            | Recettes relevé BdF - Hors Héra   | 0,00                | 0,00              | 78,54                      | 78,54               | 0,00                   | 0,00             | 78,54                | 78,54               | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 4717</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>78,54</b>               | <b>78,54</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>78,54</b>         | <b>78,54</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4718             | Autres recettes à régulariser     | 0,00                | 12,45             | 7 693,61                   | 7 681,16            | 0,00                   | 0,00             | 7 693,61             | 7 693,61            | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 471</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1 528,66</b>   | <b>453 168,15</b>          | <b>452 695,71</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>453 168,15</b>    | <b>454 224,37</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 056,22</b>   |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable    | 0,00                | 0,00              | 7 077,20                   | 7 077,20            | 0,00                   | 0,00             | 7 077,20             | 7 077,20            | 0,00              | 0,00              |
| 4722             | DACR commission carte bancaire    | 0,00                | 0,00              | 188,45                     | 188,45              | 0,00                   | 0,00             | 188,45               | 188,45              | 0,00              | 0,00              |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul    | 0,00                | 0,00              | 21 498,31                  | 21 498,31           | 0,00                   | 0,00             | 21 498,31            | 21 498,31           | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 472</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>28 763,96</b>           | <b>28 763,96</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>28 763,96</b>     | <b>28 763,96</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4751             | Redevables sur rôle               | 358 953,03          | 0,00              | 1 296 150,98               | 1 644 303,17        | 0,00                   | 0,00             | 1 655 104,01         | 1 644 303,17        | 10 800,84         | 0,00              |
| 4757             | Produits sur rôle                 | 0,00                | 470 301,39        | 1 040 715,60               | 611 622,17          | 0,00                   | 0,00             | 1 040 715,60         | 1 081 923,56        | 0,00              | 41 207,96         |
| 4758             | TVA sur rôle                      | 0,00                | 47 035,49         | 104 108,16                 | 61 195,77           | 0,00                   | 0,00             | 104 108,16           | 108 231,26          | 0,00              | 4 123,10          |
|                  | <b>Sous Total compte 475</b>      | <b>358 953,03</b>   | <b>517 336,88</b> | <b>2 440 974,74</b>        | <b>2 317 121,11</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>2 799 927,77</b>  | <b>2 834 457,99</b> | <b>0,00</b>       | <b>34 530,22</b>  |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA   | 0,00                | 0,00              | 0,98                       | 0,98                | 0,00                   | 0,00             | 0,98                 | 0,98                | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 478</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,98</b>                | <b>0,98</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,98</b>          | <b>0,98</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                  | <b>Sous Total compte 47</b>       | <b>358 953,03</b>   | <b>518 865,54</b> | <b>2 922 907,83</b>        | <b>2 798 581,76</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>3 281 860,86</b>  | <b>3 317 447,30</b> | <b>0,00</b>       | <b>35 586,44</b>  |
| 491              | Dépréciat comptes de clients      | 0,00                | 1 500,00          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00          |
|                  | <b>Sous Total compte 49</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1 500,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 500,00</b>   |
|                  | <b>Total classe 4</b>             | <b>1 612 329,00</b> | <b>932 602,85</b> | <b>8 415 742,59</b>        | <b>8 657 982,08</b> | <b>180 036,74</b>      | <b>91 065,26</b> | <b>10 208 108,33</b> | <b>9 681 650,19</b> | <b>707 946,38</b> | <b>181 488,24</b> |
| 5115             | Cartes bancaires à l'encaisSEment | 0,00                | 0,00              | 43 967,69                  | 43 967,69           | 0,00                   | 0,00             | 43 967,69            | 43 967,69           | 0,00              | 0,00              |
| 51178            | Autres valeurs impayées           | 0,00                | 0,00              | 1 924,50                   | 1 924,50            | 0,00                   | 0,00             | 1 924,50             | 1 924,50            | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 5117</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1 924,50</b>            | <b>1 924,50</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>1 924,50</b>      | <b>1 924,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaisSEment   | 40,08               | 0,00              | 17 755,40                  | 17 795,48           | 0,00                   | 0,00             | 17 795,48            | 17 795,48           | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 511</b>      | <b>40,08</b>        | <b>0,00</b>       | <b>63 647,59</b>           | <b>63 687,67</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>63 687,67</b>     | <b>63 687,67</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                           | Balance d'entrée  |               | Opérations non budgétaires |                     | Opérations budgétaires |                  | Total               |                     | Soldes            |             |
|------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                  |                                             | Débit             | Crédit        | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit           | Débit               | Crédit              | Débit             | Crédit      |
| 515              | Compte au trésor                            | 965 008,78        | 0,00          | 2 354 797,03               | 2 392 350,30        | 0,00                   | 0,00             | 3 319 805,81        | 2 392 350,30        | 927 455,51        | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 51</b>                 | <b>965 048,86</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 418 444,62</b>        | <b>2 456 037,97</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>3 383 493,48</b> | <b>2 456 037,97</b> | <b>927 455,51</b> | <b>0,00</b> |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires              | 0,00              | 0,00          | 1 212 596,01               | 1 212 596,01        | 0,00                   | 0,00             | 1 212 596,01        | 1 212 596,01        | 0,00              | 0,00        |
| 584              | Encaissements chèques par lecture opt       | 0,00              | 0,00          | 91 769,52                  | 91 769,52           | 0,00                   | 0,00             | 91 769,52           | 91 769,52           | 0,00              | 0,00        |
| 5872             | Compte pivot - Admission en non valeur e    | 0,00              | 0,00          | 4 706,45                   | 4 706,45            | 0,00                   | 0,00             | 4 706,45            | 4 706,45            | 0,00              | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 587</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>4 706,45</b>            | <b>4 706,45</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>4 706,45</b>     | <b>4 706,45</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 588              | Autres virements internes                   | 0,00              | 114,29        | 124 040,43                 | 123 926,14          | 0,00                   | 0,00             | 124 040,43          | 124 040,43          | 0,00              | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 58</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>114,29</b> | <b>1 433 112,41</b>        | <b>1 432 998,12</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>1 433 112,41</b> | <b>1 433 112,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Total classe 5</b>                       | <b>965 048,86</b> | <b>114,29</b> | <b>3 851 557,03</b>        | <b>3 889 036,09</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>4 816 605,89</b> | <b>3 889 150,38</b> | <b>927 455,51</b> | <b>0,00</b> |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie)   | 0,00              | 0,00          | 0,00                       | 0,00                | 152 777,64             | 20 861,87        | 152 777,64          | 20 861,87           | 131 915,77        | 0,00        |
| 6062             | Produits de traitement                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                       | 0,00                | 22 093,20              | 0,00             | 22 093,20           | 0,00                | 22 093,20         | 0,00        |
| 6063             | Autres fourniture entretien et petit équipt | 0,00              | 0,00          | 0,00                       | 0,00                | 20 715,62              | 950,75           | 20 715,62           | 950,75              | 19 764,87         | 0,00        |
| 6064             | Fournitures administratives                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                       | 0,00                | 591,46                 | 0,00             | 591,46              | 0,00                | 591,46            | 0,00        |
| 6066             | Carburants                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                       | 0,00                | 3 671,65               | 291,67           | 3 671,65            | 291,67              | 3 379,98          | 0,00        |
| 6068             | Autres matières et fournitures              | 0,00              | 0,00          | 0,00                       | 0,00                | 9 517,04               | 1 067,31         | 9 517,04            | 1 067,31            | 8 449,73          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 606</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>209 366,61</b>      | <b>23 171,60</b> | <b>209 366,61</b>   | <b>23 171,60</b>    | <b>186 195,01</b> | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 60</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>209 366,61</b>      | <b>23 171,60</b> | <b>209 366,61</b>   | <b>23 171,60</b>    | <b>186 195,01</b> | <b>0,00</b> |
| 611              | Sous-traitance générale                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                       | 0,00                | 145,00                 | 0,00             | 145,00              | 0,00                | 145,00            | 0,00        |
| 6137             | Redev droits passage servitude diverses     | 0,00              | 0,00          | 0,00                       | 0,00                | 3 432,20               | 0,00             | 3 432,20            | 0,00                | 3 432,20          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 613</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>3 432,20</b>        | <b>0,00</b>      | <b>3 432,20</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3 432,20</b>   | <b>0,00</b> |
| 61523            | Reseaux                                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                       | 0,00                | 44 776,93              | 8 120,00         | 44 776,93           | 8 120,00            | 36 656,93         | 0,00        |
| 61528            | Autres                                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                       | 0,00                | 37 183,31              | 3 286,77         | 37 183,31           | 3 286,77            | 33 896,54         | 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 |
|                  | <b>Sous Total compte 6152</b>            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 81 960,24              | 11 406,77 | 81 960,24  | 11 406,77 | 70 553,47  | 0,00   |
| 61551            | Mat roulant                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 777,22               | 26,00     | 2 777,22   | 26,00     | 2 751,22   | 0,00   |
| 61558            | Autres biens mobiliers                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 17 933,51              | 0,00      | 17 933,51  | 0,00      | 17 933,51  | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 6155</b>            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 20 710,73              | 26,00     | 20 710,73  | 26,00     | 20 684,73  | 0,00   |
| 6156             | Maintenance                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 5 769,34               | 598,33    | 5 769,34   | 598,33    | 5 171,01   | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 615</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 108 440,31             | 12 031,10 | 108 440,31 | 12 031,10 | 96 409,21  | 0,00   |
| 6161             | Multirisques                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 8 804,27               | 0,00      | 8 804,27   | 0,00      | 8 804,27   | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 616</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 8 804,27               | 0,00      | 8 804,27   | 0,00      | 8 804,27   | 0,00   |
| 617              | Etudes et recherches                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 34 536,28              | 2 625,87  | 34 536,28  | 2 625,87  | 31 910,41  | 0,00   |
| 618              | Divers                                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 4 020,00               | 0,00      | 4 020,00   | 0,00      | 4 020,00   | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 61</b>              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 159 378,06             | 14 656,97 | 159 378,06 | 14 656,97 | 144 721,09 | 0,00   |
| 6215             | Persel affecté par collectivité rattaché | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 37 216,55              | 0,00      | 37 216,55  | 0,00      | 37 216,55  | 0,00   |
| 6218             | Autre personnel extérieur                | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 3 352,92               | 0,00      | 3 352,92   | 0,00      | 3 352,92   | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 621</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 40 569,47              | 0,00      | 40 569,47  | 0,00      | 40 569,47  | 0,00   |
| 6222             | Commissions recouvt redevance asst       | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 9 948,06               | 5 100,00  | 9 948,06   | 5 100,00  | 4 848,06   | 0,00   |
| 6228             | Divers                                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 29 117,43              | 8 060,61  | 29 117,43  | 8 060,61  | 21 056,82  | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 622</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 39 065,49              | 13 160,61 | 39 065,49  | 13 160,61 | 25 904,88  | 0,00   |
| 6236             | Catalogues et imprimés                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 159,80                 | 0,00      | 159,80     | 0,00      | 159,80     | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 623</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 159,80                 | 0,00      | 159,80     | 0,00      | 159,80     | 0,00   |
| 6248             | Divers                                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 9 732,84               | 537,71    | 9 732,84   | 537,71    | 9 195,13   | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 624</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 9 732,84               | 537,71    | 9 732,84   | 537,71    | 9 195,13   | 0,00   |
| 6261             | Frais d'affranchissement                 | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 228,82                 | 0,00      | 228,82     | 0,00      | 228,82     | 0,00   |
| 6262             | Frais de télécommunications              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 7 809,94               | 2 051,74  | 7 809,94   | 2 051,74  | 5 758,20   | 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   |
|                  | <b>Sous Total compte 626</b>            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 8 038,76               | 2 051,74  | 8 038,76   | 2 051,74  | 5 987,02   | 0,00     |
| 627              | Services bancaires et assimilés         | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 188,45                 | 0,00      | 188,45     | 0,00      | 188,45     | 0,00     |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 150,00                 | 0,00      | 150,00     | 0,00      | 150,00     | 0,00     |
| 6288             | Autres                                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 30,00                  | 0,00      | 30,00      | 0,00      | 30,00      | 0,00     |
|                  | <b>Sous Total compte 628</b>            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 180,00                 | 0,00      | 180,00     | 0,00      | 180,00     | 0,00     |
|                  | <b>Sous Total compte 62</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 97 934,81              | 15 750,06 | 97 934,81  | 15 750,06 | 82 184,75  | 0,00     |
| 6332             | Cotisations versées au FNAL             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 787,80                 | 0,00      | 787,80     | 0,00      | 787,80     | 0,00     |
| 6336             | Cotisations au Centre National et CGFPT | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 4 845,28               | 0,00      | 4 845,28   | 0,00      | 4 845,28   | 0,00     |
| 6338             | Autres impôts taxes et verst assimil    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 299,03                 | 0,00      | 299,03     | 0,00      | 299,03     | 0,00     |
|                  | <b>Sous Total compte 633</b>            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 5 932,11               | 0,00      | 5 932,11   | 0,00      | 5 932,11   | 0,00     |
| 6353             | Impôts indirects                        | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 527,76                 | 0,00      | 527,76     | 0,00      | 527,76     | 0,00     |
| 6356             | Redev pour occup domaine public         | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 170,08               | 0,00      | 1 170,08   | 0,00      | 1 170,08   | 0,00     |
| 6358             | Autres droits                           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 507,00                 | 0,00      | 507,00     | 0,00      | 507,00     | 0,00     |
|                  | <b>Sous Total compte 635</b>            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 204,84               | 0,00      | 2 204,84   | 0,00      | 2 204,84   | 0,00     |
| 6378             | Autres impôts taxes verst assimilés     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 80,90                  | 0,00      | 80,90      | 0,00      | 80,90      | 0,00     |
|                  | <b>Sous Total compte 637</b>            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 80,90                  | 0,00      | 80,90      | 0,00      | 80,90      | 0,00     |
|                  | <b>Sous Total compte 63</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 8 217,85               | 0,00      | 8 217,85   | 0,00      | 8 217,85   | 0,00     |
| 6411             | Salaires,appointements,commissions base | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 116 685,57             | 0,00      | 116 685,57 | 0,00      | 116 685,57 | 0,00     |
| 6413             | Primes et gratifications                | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 47 425,09              | 0,00      | 47 425,09  | 0,00      | 47 425,09  | 0,00     |
| 6414             | Indemnités et avantages divers          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 43 540,61              | 0,00      | 43 540,61  | 0,00      | 43 540,61  | 0,00     |
| 6415             | Supplément familial                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 27,48                  | 0,00      | 27,48      | 0,00      | 27,48      | 0,00     |
| 64198            | Autres remboursements                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 2 370,00  | 0,00       | 2 370,00  | 0,00       | 2 370,00 |

| 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   |
|                  | <b>Sous Total compte 6419</b>            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 2 370,00 | 0,00       | 2 370,00 | 0,00       | 2 370,00 |
|                  | <b>Sous Total compte 641</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 207 678,75             | 2 370,00 | 207 678,75 | 2 370,00 | 205 308,75 | 0,00     |
| 6451             | Cotisations à l'URSSAF                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 32 746,53              | 0,00     | 32 746,53  | 0,00     | 32 746,53  | 0,00     |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraite      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 37 966,14              | 0,00     | 37 966,14  | 0,00     | 37 966,14  | 0,00     |
| 6454             | Cotisations au Pôle Emploi               | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 324,98               | 0,00     | 2 324,98   | 0,00     | 2 324,98   | 0,00     |
| 6458             | Cotisat autres organismes sociaux        | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 398,67                 | 0,00     | 398,67     | 0,00     | 398,67     | 0,00     |
|                  | <b>Sous Total compte 645</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 73 436,32              | 0,00     | 73 436,32  | 0,00     | 73 436,32  | 0,00     |
| 6475             | Médecine du travail pharmacie            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 691,36                 | 0,00     | 691,36     | 0,00     | 691,36     | 0,00     |
| 6478             | Autres charges sociales diverses         | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 000,00               | 0,00     | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   | 0,00     |
|                  | <b>Sous Total compte 647</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 691,36               | 0,00     | 1 691,36   | 0,00     | 1 691,36   | 0,00     |
| 648              | Autres charges de personnel              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 5 525,00               | 0,00     | 5 525,00   | 0,00     | 5 525,00   | 0,00     |
|                  | <b>Sous Total compte 64</b>              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 288 331,43             | 2 370,00 | 288 331,43 | 2 370,00 | 285 961,43 | 0,00     |
| 6518             | Autres                                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 127,70               | 0,00     | 1 127,70   | 0,00     | 1 127,70   | 0,00     |
|                  | <b>Sous Total compte 651</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 127,70               | 0,00     | 1 127,70   | 0,00     | 1 127,70   | 0,00     |
| 6541             | Créances admises en non-valeur           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 373,87               | 0,37     | 1 373,87   | 0,37     | 1 373,50   | 0,00     |
| 6542             | Créances éteintes                        | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 904,72               | 0,00     | 2 904,72   | 0,00     | 2 904,72   | 0,00     |
|                  | <b>Sous Total compte 654</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 4 278,59               | 0,37     | 4 278,59   | 0,37     | 4 278,22   | 0,00     |
| 6588             | Autres charges diverses de gestion coura | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 11 689,02              | 0,00     | 11 689,02  | 0,00     | 11 689,02  | 0,00     |
|                  | <b>Sous Total compte 658</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 11 689,02              | 0,00     | 11 689,02  | 0,00     | 11 689,02  | 0,00     |
|                  | <b>Sous Total compte 65</b>              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 17 095,31              | 0,37     | 17 095,31  | 0,37     | 17 094,94  | 0,00     |
| 66111            | Intérêts réglés à l'écheance             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 51 445,11              | 0,00     | 51 445,11  | 0,00     | 51 445,11  | 0,00     |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne         | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 6 641,79               | 7 066,43 | 6 641,79   | 7 066,43 | 0,00       | 424,64   |
|                  | <b>Sous Total compte 6611</b>            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 58 086,90              | 7 066,43 | 58 086,90  | 7 066,43 | 51 020,47  | 0,00     |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |              | Total        |              | Soldes       |              |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit       | Débit        | Crédit       | Débit        | Crédit       |
|                  | <b>Sous Total compte 661</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 58 086,90              | 7 066,43     | 58 086,90    | 7 066,43     | 51 020,47    | 0,00         |
|                  | <b>Sous Total compte 66</b>              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 58 086,90              | 7 066,43     | 58 086,90    | 7 066,43     | 51 020,47    | 0,00         |
| 673              | Titres annulés exercices antérieurs      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 931,12                 | 0,00         | 931,12       | 0,00         | 931,12       | 0,00         |
| 6742             | Subv except équipement                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 4 557,28               | 4 557,28     | 4 557,28     | 4 557,28     | 0,00         | 0,00         |
|                  | <b>Sous Total compte 674</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 4 557,28               | 4 557,28     | 4 557,28     | 4 557,28     | 0,00         | 0,00         |
| 678              | Autres charges exceptionnelles           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 612,31               | 0,00         | 1 612,31     | 0,00         | 1 612,31     | 0,00         |
|                  | <b>Sous Total compte 67</b>              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 7 100,71               | 4 557,28     | 7 100,71     | 4 557,28     | 2 543,43     | 0,00         |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 735 831,27             | 0,00         | 735 831,27   | 0,00         | 735 831,27   | 0,00         |
|                  | <b>Sous Total compte 681</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 735 831,27             | 0,00         | 735 831,27   | 0,00         | 735 831,27   | 0,00         |
|                  | <b>Sous Total compte 68</b>              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 735 831,27             | 0,00         | 735 831,27   | 0,00         | 735 831,27   | 0,00         |
|                  | <b>Total classe 6</b>                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 581 342,95           | 67 572,71    | 1 581 342,95 | 67 572,71    | 1 516 564,88 | 2 794,64     |
| 70611            | Redevances assainisSEment collectif      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 4 002,97               | 941 518,07   | 4 002,97     | 941 518,07   | 0,00         | 937 515,10   |
| 706121           | Recouvt redev modernisa réseaux collec   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 3 263,06     | 0,00         | 3 263,06     | 0,00         | 3 263,06     |
| 706129           | Reverset agence eau - moderni réseaux    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 231 023,00             | 136 515,39   | 231 023,00   | 136 515,39   | 94 507,61    | 0,00         |
|                  | <b>Sous Total compte 70612</b>           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 231 023,00             | 139 778,45   | 231 023,00   | 139 778,45   | 91 244,55    | 0,00         |
|                  | <b>Sous Total compte 7061</b>            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 235 025,97             | 1 081 296,52 | 235 025,97   | 1 081 296,52 | 0,00         | 846 270,55   |
| 7063             | Contributions des Communes ou de l'établ | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 169 526,73   | 0,00         | 169 526,73   | 0,00         | 169 526,73   |
| 7068             | Autres prestations de service            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 360,00                 | 12 787,02    | 360,00       | 12 787,02    | 0,00         | 12 427,02    |
|                  | <b>Sous Total compte 706</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 235 385,97             | 1 263 610,27 | 235 385,97   | 1 263 610,27 | 0,00         | 1 028 224,30 |
| 70878            | par des tiers                            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 11 362,00    | 0,00         | 11 362,00    | 0,00         | 11 362,00    |
|                  | <b>Sous Total compte 7087</b>            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 11 362,00    | 0,00         | 11 362,00    | 0,00         | 11 362,00    |
| 7088             | Aut prod activ annex cessions approv     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 692,00                 | 10 945,50    | 692,00       | 10 945,50    | 0,00         | 10 253,50    |

| 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        |
| 748              | Sous Total compte 708                    | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 692,00                 | 22 307,50    | 692,00        | 22 307,50     | 0,00          | 21 615,50     |
|                  | Sous Total compte 70                     | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 236 077,97             | 1 285 917,77 | 236 077,97    | 1 285 917,77  | 0,00          | 1 049 839,80  |
|                  | Autres subv exploitation                 | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 182 905,12   | 0,00          | 182 905,12    | 0,00          | 182 905,12    |
|                  | Sous Total compte 74                     | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 182 905,12   | 0,00          | 182 905,12    | 0,00          | 182 905,12    |
| 7588             | Autres                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 4 777,24     | 0,00          | 4 777,24      | 0,00          | 4 777,24      |
|                  | Sous Total compte 758                    | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 4 777,24     | 0,00          | 4 777,24      | 0,00          | 4 777,24      |
|                  | Sous Total compte 75                     | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 4 777,24     | 0,00          | 4 777,24      | 0,00          | 4 777,24      |
| 7711             | Dédits et pénalités perçus               | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 1 386,97               | 24 173,97    | 1 386,97      | 24 173,97     | 0,00          | 22 787,00     |
| 7714             | Recouvrement sur créances admises en nv  | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 0,60         | 0,00          | 0,60          | 0,00          | 0,60          |
|                  | Sous Total compte 771                    | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 1 386,97               | 24 174,57    | 1 386,97      | 24 174,57     | 0,00          | 22 787,60     |
| 773              | Mandats annulés sur exercices antérieurs | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 3 885,68     | 0,00          | 3 885,68      | 0,00          | 3 885,68      |
| 777              | Quote part subv invest virée au résultat | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 316 650,59   | 0,00          | 316 650,59    | 0,00          | 316 650,59    |
|                  | Sous Total compte 77                     | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 1 386,97               | 344 710,84   | 1 386,97      | 344 710,84    | 0,00          | 343 323,87    |
|                  | Total classe 7                           | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 237 464,94             | 1 818 310,97 | 237 464,94    | 1 818 310,97  | 94 507,61     | 1 675 353,64  |
|                  | Total général                            | 40 063 255,12    | 40 063 255,12 | 14 567 428,77              | 14 788 524,11 | 3 456 446,26           | 3 235 350,92 | 58 087 130,15 | 58 087 130,15 | 41 843 444,86 | 41 843 444,86 |

| 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              | 3 093 367,55        | 1 610 647,85 | 0,00              | 1 610 647,85 |
| RECETTES              | 3 093 367,55        | 1 677 723,64 | 0,00              | 1 677 723,64 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |              |                   |              |
| DEPENSES              | 3 627 002,00        | 1 456 597,00 | 505 899,78        | 1 962 496,78 |
| RECETTES              | 3 627 002,00        | 1 168 425,87 | 838 235,33        | 2 006 661,20 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

## 2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

## 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION                          | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                         | 3 093 367,55        | 1 610 647,85 | 0,00              | 1 610 647,85 |
| RECETTES                         | 3 093 367,55        | 1 677 723,64 | 0,00              | 1 677 723,64 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                         | 3 627 002,00        | 1 456 597,00 | 505 899,78        | 1 962 496,78 |
| RECETTES                         | 3 627 002,00        | 1 168 425,87 | 838 235,33        | 2 006 661,20 |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | 6 720 369,55        | 3 067 244,85 | 505 899,78        | 3 573 144,63 |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | 6 720 369,55        | 2 846 149,51 | 838 235,33        | 3 684 384,84 |

(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>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                              |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                      |                                           |                   |                                             |                               | 3 050 184,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 3 050 184,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 2000000000288993                                                               | CRCAM ALSACE VOSGES                       | 13/11/2014        | 2015-01-01                                  | 31/01/2015                    | 225 000,00   | F                          |           | 3,600              | 3,600          | EURO   | T                                  | X Autres                   | N                                         | A-1                     |
| 86290159007                                                                    |                                           | 01/01/2016        | 2016-01-01                                  | 31/03/2016                    | 276 184,00   | F                          |           | 1,320              | 1,320          | EURO   | T                                  | X Autres                   | N                                         | A-1                     |
| EC7824                                                                         |                                           | 12/12/2017        | 2017-12-13                                  | 01/04/2018                    | 1 000 000,00 | F                          |           | 1,380              | 1,380          | EURO   | T                                  | X Autres                   | N                                         | A-1                     |
| TR AC 6 COMMUNES                                                               |                                           | 24/06/2013        | 2013-06-24                                  | 31/10/2013                    | 1 549 000,00 | F                          |           | 3,680              | 3,680          | 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         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                      |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

**ASSAINISSEMENT DM - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DE LA C.C. DOMPMIR - - 2025**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)             |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                       |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |                                           |                   |                                             |                               | <b>0,00</b>         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | <b>3 050 184,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 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) |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                                  |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>                          |                                | 0,00            |                                                               | 1 767 361,29                     |                                       |                      |            |                                                      | 141 710,12            | 51 445,12                 | 0,00                                        | 6 641,79           |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                            |                                | 0,00            |                                                               | 1 767 361,29                     |                                       |                      |            |                                                      | 141 710,12            | 51 445,12                 | 0,00                                        | 6 641,79           |
| 2000000000288993                                                                          | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 121 233,95                       | 9,00                                  | F                    |            | 3,600                                                | 11 212,45             | 4 617,83                  | 0,00                                        | 727,41             |
| 86290159007                                                                               | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 49 116,12                        | 2,00                                  | F                    |            | 1,320                                                | 24 076,83             | 847,29                    | 0,00                                        | 0,00               |
| EC7824                                                                                    | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 632 710,04                       | 12,00                                 | F                    |            | 1,380                                                | 48 155,18             | 9 147,46                  | 0,00                                        | 0,00               |
| TR AC 6 COMMUNES                                                                          | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 964 301,18                       | 12,75                                 | F                    |            | 3,680                                                | 58 265,66             | 36 832,54                 | 0,00                                        | 5 914,38           |
| <b>1643 Emprunts en devises (total)</b>                                                   |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| <b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)</b> |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                         |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>                |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| <b>1671 Avances consolidées du Trésor (total)</b>                                         |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |

**ASSAINISSEMENT DM - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DE LA C.C. DOMPMIR - - 2025**

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |            |                                                      |                       |                           |                                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                                                    | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |                                                      | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de l'exercice |
|                                                                    |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt 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               |
| <b>168 Emprunts et<br/>dettes assimilés<br/>(Total)</b>            |                                | <b>0,00</b>     |                                                               | <b>0,00</b>                      |                                       |                      |            |                                                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>Total général</b>                                               |                                | <b>0,00</b>     |                                                               | <b>1 767 361,29</b>              |                                       |                      |            |                                                      | <b>141 710,12</b>     | <b>51 445,12</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>6 641,79</b>    |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 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                                           |
| Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)                                                               |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (D)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| Multiplificateur jusqu'à 5 (E)                                                                                                  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (E)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| Autres types de structures (F)                                                                                                  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (F)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                 |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou<br>encadré (tunnel) | Nombre de<br>produits | 4                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 1 767 361,29             | 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 – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1) | B5 |

| N° opération : 01                                                      |                                         | Intitulé de l'opération : Dépenses (à subdiviser par opération) |              |                   |                     | Date de la délibération : 01/01/2025 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                  |              |                   |                     | Cumul des réalisations au 31/12/N    |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                 | Réalisations | Restes à réaliser | Crédits sans emploi |                                      |
| DEPENSES (a)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| 4581 Opérations d"ordre de transfert entre sections (2)                | 0,00                                    | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| RECETTES (b)                                                           | 0,00                                    | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| Financement par le tiers (4)                                           | 0,00                                    | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| Financement par d'autres tiers (4)                                     | 0,00                                    | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)   | 0,00                                    | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| Recettes nettes (b - d)                                                | 0,00                                    | 0,00                                                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |

| N° opération : 02                                                      |                                         | Intitulé de l'opération : OP TIERS ORDRE DOMVALLIER RECETTES COMPTE TIERS DOMVALLIER |              |                   |                     | Date de la délibération : 01/01/2025 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                                                                        | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                       |              |                   |                     | Cumul des réalisations au 31/12/N    |
|                                                                        |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                      | Réalisations | Restes à réaliser | Crédits sans emploi |                                      |
| DEPENSES (a)                                                           | 9 000,00                                | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 9 000,00                             |
| 4581 opérations d"ordre de transfert entre sections (2)                | 9 000,00                                | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 9 000,00                             |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| Dépenses nettes (a – c)                                                | 9 000,00                                | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 9 000,00                             |
| RECETTES (b)                                                           | 149 571,58                              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 149 571,58                           |
| 4582 Financement par le tiers (4)                                      | 149 571,58                              | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 149 571,58                           |

| N° opération : 02                                                           |                                         | Intitulé de l'opération : OP TIERS ORDRE DOMVALLIER RECETTES COMPTE TIERS DOMVALLIER |              |                   |                     | Date de la délibération : 01/01/2025 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                                                                             | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                       |              |                   |                     | Cumul des réalisations au 31/12/N    |
|                                                                             |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                      | Réalisations | Restes à réaliser | Crédits sans emploi |                                      |
| Financement par d'autres tiers (4)                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| <b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)                   | 0,00                                    | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| <b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) | 0,00                                    | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                            | 0,00                                    | 0,00                                                                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                              | <b>149 571,58</b>                       | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>149 571,58</b>                    |

| N° opération : 03                                                             |                                         | Intitulé de l'opération : OP TIERS ORDRE MAZIROT RECETTE COMPTE TIERS MAZIROT |                  |                   |                     | Date de la délibération : 01/01/2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                                                                               | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                |                  |                   |                     | Cumul des réalisations au 31/12/N    |
|                                                                               |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                               | Réalisations     | Restes à réaliser | Crédits sans emploi |                                      |
| <b>DEPENSES (a)</b>                                                           | <b>30 600,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>30 600,00</b>                     |
| <b>4581</b> opérations d'ordre de transfert entre sections (2)                | 30 600,00                               | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 30 600,00                            |
| <b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| <b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                                | <b>30 600,00</b>                        | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>30 600,00</b>                     |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                           | <b>185 000,00</b>                       | <b>35 725,00</b>                                                              | <b>35 725,98</b> | <b>0,00</b>       | <b>-0,98</b>        | <b>220 725,98</b>                    |
| <b>4582</b> Financement par le tiers (4)                                      | 185 000,00                              | 35 725,00                                                                     | 35 725,98        | 0,00              | -0,98               | 220 725,98                           |
| Financement par d'autres tiers (4)                                            | 0,00                                    | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| <b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| <b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)   | 0,00                                    | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                                | <b>185 000,00</b>                       | <b>35 725,00</b>                                                              | <b>35 725,98</b> | <b>0,00</b>       | <b>-0,98</b>        | <b>220 725,98</b>                    |

| N° opération : 04   |                                         | Intitulé de l'opération : DEP COMPTE TIERS OELLEVILLE RECETTES COMPTE TIERS OELLEVILLE |                   |                   |                     | Date de la délibération : 01/01/2025 |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                     | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                         |                   |                   |                     | Cumul des réalisations au 31/12/N    |
|                     |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                        | Réalisations      | Restes à réaliser | Crédits sans emploi |                                      |
| <b>DEPENSES (a)</b> | <b>25 045,00</b>                        | <b>252 325,00</b>                                                                      | <b>157 952,30</b> | <b>37 882,00</b>  | <b>56 490,70</b>    | <b>182 997,30</b>                    |

**ASSAINISSEMENT DM - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT DE LA C.C. DOMPMIR - - 2025**

| N° opération : 04                                                             |                                         | Intitulé de l'opération : DEP COMPTE TIERS OELLEVILLE RECETTES COMPTE TIERS OELLEVILLE |                   |                   |                     | Date de la délibération : 01/01/2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                                                                               | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                                                                         |                   |                   |                     | Cumul des réalisations au 31/12/N    |
|                                                                               |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                                                        | Réalisations      | Restes à réaliser | Crédits sans emploi |                                      |
| <b>4581</b> Opérations pour compte de tiers (2)                               | 25 045,00                               | 252 325,00                                                                             | 157 952,30        | 37 882,00         | 56 490,70           | 182 997,30                           |
| <b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| <b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>                                                | <b>25 045,00</b>                        | <b>252 325,00</b>                                                                      | <b>157 952,30</b> | <b>37 882,00</b>  | <b>56 490,70</b>    | <b>182 997,30</b>                    |
| <b>RECETTES (b)</b>                                                           | <b>0,00</b>                             | <b>245 000,00</b>                                                                      | <b>54 545,45</b>  | <b>54 545,46</b>  | <b>135 909,09</b>   | <b>54 545,45</b>                     |
| <b>4582</b> Financement par le tiers (4)                                      | 0,00                                    | 245 000,00                                                                             | 54 545,45         | 54 545,46         | 135 909,09          | 54 545,45                            |
| Financement par d'autres tiers (4)                                            | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| <b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| <b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)   | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                                 |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>                                                | <b>0,00</b>                             | <b>245 000,00</b>                                                                      | <b>54 545,45</b>  | <b>54 545,46</b>  | <b>135 909,09</b>   | <b>54 545,45</b>                     |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

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

## ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

| <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                        | 193 155,24          |
| 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>193 155,24</b>   |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>                | <b>1 361 073,05</b> |

|                                                                               |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b> | <b>I / II</b> | <b>14,19</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 – 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)                                                       | 139 262,19                                  |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | -197 460,76                                 |
| <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 | -58 198,57                                  |

**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>                                                                                                                                                                                                                                                              | 58 198,57                                   |
| <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                                                                                                                                  | -58 198,57                                  |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00                                        |

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

|                                                                                                                                                                                 | Crédits<br>ouverts/reportés (2) | Réalizations<br>(3) | Restes à réaliser au<br>31/12/N (4) | Total        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                 | (a)                 | (b)                                 | (c = a + b)  |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)                                                                                                              | 489 151,00                      | 458 360,72          | 505 899,78                          | 964 260,50   |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)                                                                                                                    | 2 074 903,55                    | 735 831,27          | 838 235,33                          | 1 574 066,60 |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>                                                                                                                   | 1 585 752,55                    | 277 470,55          | 332 335,55                          | 609 806,10   |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                                            | 139 262,19                      |                     |                                     | 139 262,19   |
| Affectation au 106 (C)                                                                                                                                                          | 58 198,57                       | 58 198,57           |                                     | 58 198,57    |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>                                                                                                           | 197 460,76                      |                     |                                     | 197 460,76   |
| <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 |                                 |                     |                                     | 807 266,86   |

(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>489 151,00</b>                                 | <b>I 458 360,72</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>142 000,00</b>                                 | <b>141 710,13</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00                |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 142 000,00                                        | 141 710,13          |
| 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>347 151,00</b>                                 | <b>316 650,59</b>   |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                     |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                     |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 316 651,00                                        | 316 650,59          |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 30 500,00                                         | 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>2 074 903,55</b>                               | <b>III 735 831,27</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>2 074 903,55</b>                               | <b>735 831,27</b>     |
| 15...                                                 | <i>Provisions pour risques et charges</i>      |                                                   |                       |
| 169                                                   | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00                                              | 0,00                  |
| 26...                                                 | <i>Participations et créances rattachées</i>   |                                                   |                       |
| 27...                                                 | <i>Autres immobilisations financières</i>      |                                                   |                       |
| 28...                                                 | <i>Amortissement des immobilisations</i>       |                                                   |                       |
| 2805                                                  | <i>Licences, logiciels, droits similaires</i>  | 5 884,00                                          | 1 205,00              |
| 28131                                                 | <i>Bâtiments</i>                               | 51 762,00                                         | 51 762,16             |
| 28138                                                 | <i>Aménagement Autres constructions</i>        | 37 472,00                                         | 37 471,55             |
| 28151                                                 | <i>Installations complexes spécialisées</i>    | 7 732,00                                          | 7 731,30              |
| 28153                                                 | <i>Installations à caractère spécifique</i>    | 507 268,00                                        | 508 915,56            |
| 28154                                                 | <i>Matériel industriel</i>                     | 1 524,00                                          | 2 941,54              |
| 28155                                                 | <i>Outillage industriel</i>                    | 604,00                                            | 603,62                |
| 28156                                                 | <i>Matériel spécifique d'exploitation</i>      | 108 585,00                                        | 110 315,88            |
| 28157                                                 | <i>Aménagement matériel industriel</i>         | 16 130,00                                         | 1 788,64              |
| 28175                                                 | <i>Matériel et outillage technique (mad)</i>   | 2 911,00                                          | 2 911,00              |
| 28182                                                 | <i>Matériel de transport</i>                   | 7 926,00                                          | 7 926,32              |
| 28183                                                 | <i>Matériel de bureau et informatique</i>      | 2 259,00                                          | 2 258,70              |
| 29...                                                 | <i>Dépréciation des immobilisations</i>        |                                                   |                       |
| 39...                                                 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>       |                                                   |                       |
| 481...                                                | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>  |                                                   |                       |
| 021                                                   | <i>Virement de la section d'exploitation</i>   | 1 324 846,55                                      | 0,00                  |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

## C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

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

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

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

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

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

**C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

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

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

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

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

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

## Présentation agrégée par nature

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables | Mixtes | Défavorables | Neutres       | Non<br>cotées |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 200 880,00                            | 7 965,00   | 0,00   | 0,00         | 95<br>599,00  | -3<br>124,00  |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 3 720,00                              | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 1<br>860,00   | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 1 191 636,44                          | 415 356,44 | 0,00   | 1 850,00     | 161<br>222,98 | 17<br>388,80  |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 179 016,94                            | 32 223,50  | 0,00   | 1 140,00     | 45<br>850,40  | 10<br>294,57  |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 62 733,36                             | 55 933,34  | 0,00   | 0,00         | 3<br>400,01   | -27<br>966,67 |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 358 485,82                            | 368,00     | 0,00   | 0,00         | 157<br>584,30 | 21<br>290,61  |
| TOTAL           |                                                                                   | 1 996 472,56                          | 511 846,28 | 0,00   | 2 990,00     | 465<br>516,69 | 17<br>883,31  |

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

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables        | Défavorables    | Neutres               | Non<br>cotées        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 200 880,00                            | 7 965,00          | 0,00            | 95<br>599,00          | -3<br>124,00         |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 3 720,00                              | 0,00              | 0,00            | 1<br>860,00           | 0,00                 |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 1 191 636,44                          | 415 356,44        | 1 850,00        | 161<br>222,98         | 17<br>388,80         |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 179 016,94                            | 32 223,50         | 1 140,00        | 45<br>850,40          | 10<br>294,57         |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 62 733,36                             | 55 933,34         | 0,00            | 3<br>400,01           | -27<br>966,67        |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 358 485,82                            | 368,00            | 0,00            | 157<br>584,30         | 21<br>290,61         |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                                   | <b>1 996 472,56</b>                   | <b>511 846,28</b> | <b>2 990,00</b> | <b>465<br/>516,69</b> | <b>17<br/>883,31</b> |

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

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

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

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

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

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non<br>cotées |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|---------|---------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 200 880,00                            | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 3 720,00                              | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 1 191 636,44                          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 179 016,94                            | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 62 733,36                             | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 358 485,82                            | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| TOTAL           |                                                                                   | 1 996 472,56                          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |

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

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

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

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables        | Défavorables    | Neutres               | Non<br>cotées         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 100 440,00                            | 12 905,00         | 0,00            | 90<br>659,00          | -3<br>124,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 1 860,00                              | 0,00              | 1 860,00        | 0,00                  | 0,00                  |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 595 818,22                            | 7 680,66          | 3 013,40        | 609<br>894,63         | -24<br>770,47         |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 89 508,47                             | 0,00              | 0,00            | 79<br>213,90          | 10<br>294,57          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 31 366,68                             | 0,00              | 0,00            | 59<br>333,35          | -27<br>966,67         |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 179 242,91                            | 150 584,30        | 0,00            | 7<br>368,00           | 21<br>290,61          |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                                   | <b>998 236,28</b>                     | <b>171 169,96</b> | <b>4 873,40</b> | <b>846<br/>468,88</b> | <b>-24<br/>275,96</b> |

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

**État des Contrôles du Compte Financier**

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

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

Date d'édition : 03/02/2026

| Comptable(s)      |               | Ayant exercé au cours de la gestion |
|-------------------|---------------|-------------------------------------|
| M FREDERIC BONNOT | du 01/01/2026 | au 03/02/2026                       |
| Mme AUDREY ROBERT | du 01/01/2025 | au 31/12/2025                       |

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

Observations :

|                                                                                                                                                                              |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>GIROT Isabelle (1018824256-0), Inspecteur des Finances Publiques</b>                                                                                                      | <b>A DDFiP DES VOSGES, le 25/02/2026</b> |
| Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.<br><b>BONNOT Frederic (1027798043-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale</b> | <b>A MIRECOURT, le 26/02/2026</b>        |
| Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 26/02/2026 par l'organe délibérant.<br><b>CUNIN DELPHINE (dcunin1-xt), PRESIDENTE</b>   | <b>A MIRECOURT, le 02/03/2026</b>        |