

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**Commune : EAU LES SALLES SUR VERDON (1)**

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21830122400034

POSTE COMPTABLE : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DRAGUIGN

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : EAU ET ASSAINISSEMENT (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                                   | 17 |
| C1 - Dépenses d'investissement                                 | 19 |
| C2 - Recettes d'investissement                                 | 21 |
| D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 23 |

## III - États financiers

|                        |    |
|------------------------|----|
| A - Bilan              | 30 |
| B - Compte de résultat | 35 |

## III - Etats financiers

|                         |    |
|-------------------------|----|
| C - Balance des comptes | 38 |
|-------------------------|----|

## IV - États annexés

|   |    |
|---|----|
| A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) | 47 |
|---|----|

### 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  | 48         |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                               | 52         |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                     | 54         |
| 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                       | 55         |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                    | 56         |
| 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   | Sans Objet |
| B6.1 - Etat des emprunts garantis  | 57         |
| B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                                     | 58         |
| 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                     | 59 |
| C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses          | 60 |
| C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes          | 61 |
| C2.1 - Situation des autorisations de programme | 62 |
| C2.2 - Situation des autorisations d'engagement | 63 |

## IV - Annexes

**C. États annexés budgétaires**

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

Sans Objet

**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

64

**V - Arrêté et signatures**

A - Arrêté et signatures

65

(1) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

(3) Ces états ne sont obligatoire que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

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

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N    |  |           |                   |                   |                   |
|--|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |           | Investissement    | Exploitation      | Total cumulé      |
| Recettes   | Prévision budgétaire totale                | A         | <b>178 680,22</b> | <b>166 000,00</b> | <b>344 680,22</b> |
|  | Recettes réalisées (1)                     | B         | <b>100 177,21</b> | <b>191 796,80</b> | <b>291 974,01</b> |
|  | Restes à réaliser                          | C         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Dépenses   | Autorisation budgétaire totale             | D         | <b>304 065,12</b> | <b>213 440,22</b> | <b>517 505,34</b> |
|  | Dépenses réalisées (1)                     | E         | <b>140 398,99</b> | <b>88 925,24</b>  | <b>229 324,23</b> |
|  | Restes à réaliser                          | F         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Différences entre les titres et les mandats                  | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | <b>-40 221,78</b> | <b>102 871,56</b> | <b>62 649,78</b>  |
| Résultats antérieurs reportés                                | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H         | <b>125 384,90</b> | <b>47 440,22</b>  | <b>172 825,12</b> |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit                          | G + H     | <b>85 163,12</b>  | <b>150 311,78</b> | <b>235 474,90</b> |
| Différence entre les restes à réaliser                       | Restes à réaliser (+/-)                    | I = C - F | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Résultat cumulé  | Excédent /déficit                          | G + H + I | <b>85 163,12</b>  | <b>150 311,78</b> | <b>235 474,90</b> |

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

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

|  | Résultat à la clôture de<br>l'exercice précédent : exercice<br>N-1 | Résultat de clôture de<br>l'exercice N | Résultat de<br>l'exercice N | Transfert ou intégration de<br>résultat par opération d'ordre<br>non budgétaire | Résultat de clôture de<br>l'exercice N |
|--|--|--|-----------------------------|---|--|
| <b>I - Budget principal</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            |
| Investissement   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                                   |
| Fonctionnement   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                                   |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            |
| <b>II - Budgets des services à caractère<br/>administratif</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            |
| <b>TOTAL II</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            |
| <b>III - Budgets des services à caractère<br/>industriel et commercial</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                            |
| EAU ASST-LES SALLES-SUR-VERDON   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                                   |
| Investissement   | 125 384,90   | 0,00                                   | -40 221,78                  | 0,00  | 85 163,12                              |
| Fonctionnement   | 47 440,22  | 0,00                                   | 102 871,56                  | 0,00  | 150 311,78                             |
| Sous-Total   | 172 825,12   | 0,00                                   | 62 649,78                   | 0,00  | 235 474,90                             |
| <b>TOTAL III</b>   | <b>172 825,12</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>62 649,78</b>            | <b>0,00</b>   | <b>235 474,90</b>                      |
| <b>TOTAL I + II + III</b>  | <b>172 825,12</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>62 649,78</b>            | <b>0,00</b>   | <b>235 474,90</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)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| ACTIF NET (1)  | Total           | PASSIF  | Total           |
|--|-----------------|---|-----------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>52,08</b>    | Dotations   | 3,27            |
| Terrains   | 16,10           | Fonds globalisés  | 264,40          |
| Constructions  | 72,68           | Réserves  | 36,11           |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   | 1 086,09        | Différences sur réalisation d'immobilisations                       | 0,00            |
| Immobilisations corporelles en cours   | 56,23           | Report à nouveau (1)  | 47,44           |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 304,69          | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)                | 102,87          |
| Autres immobilisations corporelles   | 47,03           | Subventions transférables   | 506,62          |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>1 582,83</b> | Subventions non transférables                                       | 0,00            |
| <b>Immobilisations financières</b>   | <b>0,00</b>     | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 847,52          |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>1 634,90</b> | Provisions réglementées   | 0,00            |
| Stocks   | 0,00            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>1 808,23</b> |
| Créances   | 235,46          | <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>62,15</b>    |
| Disponibilités   | 0,00            | Fournisseurs (2)  | 0,00            |
| Autres actifs circulant  | 0,00            | Autres dettes à court terme   | 0,00            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>235,46</b>   | <b>Total des dettes à court terme</b>                               | <b>0,00</b>     |
| <b>Comptes de régularisation</b>   | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>62,15</b>    |
|  |                 | Comptes de régularisation   | -0,01           |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>1 870,37</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>1 870,37</b> |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

| POSTES                                     | Exercice N    | Exercice N-1 |
|--|---------------|--------------|
| Impôts et taxes perçus                     | 0,00          | 0,00         |
| Dotations et subventions reçues            | 0,00          | 0,00         |
| Produits des services                      | 137,86        | 121,83       |
| Autres produits                            | 0,25          | 0,00         |
| Transferts de charges                      | 0,00          | 0,00         |
| Produits courants non financiers           | 138,10        | 121,83       |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 0,00          | 0,00         |
| Achats et charges externes                 | 37,61         | 60,99        |
| Participations et interventions            | 0,36          | 0,00         |
| Dotations aux amortissements et provisions | 43,00         | 43,51        |
| Autres charges                             | 4,51          | 18,98        |
| Charges courantes non financières          | 85,48         | 123,47       |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>52,63</b>  | <b>-1,65</b> |
| Produits courants financiers               | 0,00          | 0,00         |
| Charges courantes financières              | 2,85          | 3,33         |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-2,85</b>  | <b>-3,33</b> |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>49,77</b>  | <b>-4,98</b> |
| Produits exceptionnels                     | 53,69         | 53,55        |
| Charges exceptionnelles                    | 0,60          | 0,00         |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>53,10</b>  | <b>53,55</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>102,87</b> | <b>48,57</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre   | Intitulé                                   | Prévisions<br>(a) | Réalisations<br>Mandats<br>émis (b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser<br>(1) |
|--|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Chapitre<br>011  | Charges à caractère général                | 107 260,00        | 42 114,80                           | 0,00                 | 42 114,80                          | 39,26                           | 0,00                        |
| Chapitre<br>012  | Charges de personnel, frais assimilés      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre<br>014  | Atténuations de produits                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre<br>65   | Autres charges de gestion courante         | 3 000,00          | 362,24                              | 0,00                 | 362,24                             | 12,07                           | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |  | <b>110 260,00</b> | <b>42 477,04</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>42 477,04</b>                   | <b>38,52</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre<br>66   | Charges financières                        | 3 500,00          | 2 852,29                            | 0,00                 | 2 852,29                           | 81,49                           | 0,00                        |
| Chapitre<br>67   | Charges exceptionnelles                    | 1 000,00          | 595,90                              | 0,00                 | 595,90                             | 59,59                           | 0,00                        |
| Chapitre<br>68   | Dotations aux provisions et dépréciat°     | 1 000,00          | 1 000,00                            | 0,00                 | 1 000,00                           | 100,00                          | 0,00                        |
| Chapitre<br>69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre<br>022  | Dépenses imprévues                         | 0,00              |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |  | <b>115 760,00</b> | <b>46 925,23</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>46 925,23</b>                   | <b>40,54</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre<br>023  | Virement à la section d'investissement     | 55 680,22         |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| Chapitre<br>042  | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 42 000,00         | 42 000,01                           | 0,00                 | 42 000,01                          | 100,00                          | 0,00                        |
| Chapitre<br>043  | Opérat° ordre intérieur de la section (3)  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>       |  | <b>97 680,22</b>  | <b>42 000,01</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>42 000,01</b>                   | <b>43,00</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |  | <b>213 440,22</b> | <b>88 925,24</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>88 925,24</b>                   | <b>41,66</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>213 440,22</b> | <b>88 925,24</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>88 925,24</b>                   |                                 | <b>0,00</b>                 |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

| Chapitre   | Intitulé                                      | Prévisions<br>(a) | Réalisations<br>Titres émis<br>(b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|--|---|-------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Chapitre<br>013  | Atténuations de charges                       | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre<br>70   | Ventes produits fabriqués, prestations        | 110 000,00        | 135 831,73                         | 2 025,04             | 137 856,77                         | 125,32                          | 0,00                     |
| Chapitre<br>73   | Produits issus de la fiscalité(2)             | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre<br>74   | Subventions d'exploitation                    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre<br>75   | Autres produits de gestion courante           | 0,00              | 246,15                             | 0,00                 | 246,15                             | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>              |   | <b>110 000,00</b> | <b>136 077,88</b>                  | <b>2 025,04</b>      | <b>138 102,92</b>                  | <b>125,55</b>                   | <b>0,00</b>              |
| Chapitre<br>76   | Produits financiers                           | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre<br>77   | Produits exceptionnels                        | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre<br>78   | Reprises sur provisions et<br>dépréciations   | 1 000,00          | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>           |   | <b>111 000,00</b> | <b>136 077,88</b>                  | <b>2 025,04</b>      | <b>138 102,92</b>                  | <b>124,42</b>                   | <b>0,00</b>              |
| Chapitre<br>042  | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(3) | 55 000,00         | 53 693,88                          | 0,00                 | 53 693,88                          | 97,63                           | 0,00                     |
| Chapitre<br>043  | Opérat° ordre intérieur de la section         | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>           |   | <b>55 000,00</b>  | <b>53 693,88</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>53 693,88</b>                   | <b>97,63</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes d'exploitation de<br/>l'exercice</b> |   | <b>166 000,00</b> | <b>189 771,76</b>                  | <b>2 025,04</b>      | <b>191 796,80</b>                  | <b>115,54</b>                   | <b>0,00</b>              |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>                 |   | <b>47 440,22</b>  |                                    |                      |                                    |                                 |                          |
| <b>Total des recettes de la section<br/>d'exploitation</b> |   | <b>213 440,22</b> | <b>189 771,76</b>                  | <b>2 025,04</b>      | <b>191 796,80</b>                  |                                 | <b>0,00</b>              |

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

| Chapitre  | Intitulé  | Prévisions (a)    | Réalisations Mandats émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|---|---|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Chapitre 20   | Immobilisations incorporelles                   | 0,00              | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| Chapitre 21   | Immobilisations corporelles                     | 0,00              | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| Chapitre 22   | Immobilisations reçues en affectation           | 0,00              | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| Chapitre 23   | Immobilisations en cours                        | 0,00              | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
|   | Total des opérations d'équipement (2)           | 206 065,12        | 74 327,02                     | 36,07                     | 0,00                  |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                              |   | <b>206 065,12</b> | <b>74 327,02</b>              | <b>36,07</b>              | <b>0,00</b>           |
| Chapitre 10   | Dotations, fonds divers et réserves             | 0,00              | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| Chapitre 13   | Subventions d'investissement                    | 0,00              | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| Chapitre 16   | Emprunts et dettes assimilées                   | 13 000,00         | 12 378,09                     | 95,22                     | 0,00                  |
| Chapitre 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)    | 0,00              | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| Chapitre 26   | Participat° et créances rattachées              | 0,00              | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| Chapitre 27   | Autres immobilisations financières              | 0,00              | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| Chapitre 020  | Dépenses imprévues                              | 0,00              |                               |                           |                       |
| <b>Total des dépenses financières</b>                               |   | <b>13 000,00</b>  | <b>12 378,09</b>              | <b>95,22</b>              | <b>0,00</b>           |
| Total   | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>                  |   | <b>219 065,12</b> | <b>86 705,11</b>              | <b>39,58</b>              | <b>0,00</b>           |
| Chapitre 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (5)      | 55 000,00         | 53 693,88                     | 97,63                     | 0,00                  |
| Chapitre 041  | Opérations patrimoniales (6)                    | 30 000,00         | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                  |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                  |   | <b>85 000,00</b>  | <b>53 693,88</b>              | <b>63,17</b>              | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |   | <b>304 065,12</b> | <b>140 398,99</b>             | <b>46,17</b>              | <b>0,00</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>304 065,12</b> | <b>140 398,99</b>             |                           | <b>0,00</b>           |

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre  | Intitulé   | Prévisions (a)    | Réalisations<br>Titres émis (b) | Taux de réalisation<br>(b/a) | Restes à réaliser<br>(1) |
|---|--|-------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre<br>13  | Subventions d'investissement                               | 51 000,00         | 51 000,00                       | 100,00                       | 0,00                     |
| Chapitre<br>16  | Emprunts et dettes assimilées                              | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>20  | Immobilisations incorporelles                              | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>21  | Immobilisations corporelles                                | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>22  | Immobilisations reçues en affectation                      | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>23  | Immobilisations en cours                                   | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>10  | Dotations, fonds divers et réserves                        | 0,00              | 7 177,20                        | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>18  | Compte de liaison : affectat°<br>(BA,régie)(2)             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>26  | Participat° et créances rattachées                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>27  | Autres immobilisations financières                         | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Total   | <b>Chapitres d'opérations pour<br/>compte de tiers (3)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes réelles<br/>d'investissement</b>                  |  | <b>51 000,00</b>  | <b>58 177,20</b>                | <b>114,07</b>                | <b>0,00</b>              |
| Chapitre<br>021   | Virement de la section d'exploitation<br>(4)               | 55 680,22         |                                 |                              |                          |
| Chapitre<br>040   | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(5)              | 42 000,00         | 42 000,01                       | 100,00                       | 0,00                     |
| Chapitre<br>041   | Opérations patrimoniales (6)                               | 30 000,00         | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre<br/>d'investissement</b>                  |  | <b>127 680,22</b> | <b>42 000,01</b>                | <b>32,89</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES RECETTES<br/>D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |  | <b>178 680,22</b> | <b>100 177,21</b>               | <b>56,07</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>001 Solde d'exécution de la section<br/>d'investissement reporté</b> |  | <b>125 384,90</b> |                                 |                              |                          |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>            |  | <b>304 065,12</b> | <b>100 177,21</b>               |                              | <b>0,00</b>              |

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre / Article                            | Intitulé  | Prévisions (a)    | Émissions (b)    | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6061  | Fournitures non stockables (eau, énergie ...)         | 0,00              | 14 426,82        | 0,00            | 14 426,82                   | 0,00                                  |
| 6062  | Produits de traitement                                | 0,00              | 560,84           | 0,00            | 560,84                      | 0,00                                  |
| 6063  | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | 0,00              | 1 667,50         | 0,00            | 1 667,50                    | 0,00                                  |
| 611   | Sous-traitance générale                               | 0,00              | 7 360,84         | 450,00          | 6 910,84                    | 0,00                                  |
| 6132  | Locations immobilières                                | 0,00              | 1 706,87         | 0,00            | 1 706,87                    | 0,00                                  |
| 6135  | Locations mobilières                                  | 0,00              | 1 353,25         | 0,00            | 1 353,25                    | 0,00                                  |
| 61523   | Reseaux   | 0,00              | 9 750,61         | 0,00            | 9 750,61                    | 0,00                                  |
| 61551   | Matériel roulant                                      | 0,00              | 50,00            | 0,00            | 50,00                       | 0,00                                  |
| 618   | Divers  | 0,00              | 29,00            | 0,00            | 29,00                       | 0,00                                  |
| 6261  | Frais d'affranchissement                              | 0,00              | 6,00             | 0,00            | 6,00                        | 0,00                                  |
| 6262  | Frais de télécommunications                           | 0,00              | 534,16           | 0,00            | 534,16                      | 0,00                                  |
| 627   | Services bancaires et assimilés                       | 0,00              | 4,92             | 0,00            | 4,92                        | 0,00                                  |
| 6288  | Autres  | 0,00              | 607,99           | 0,00            | 607,99                      | 0,00                                  |
| 63711   | Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau    | 0,00              | 4 506,00         | 0,00            | 4 506,00                    | 0,00                                  |
| total chapitre 011                            | Charges à caractère général                           | 107 260,00        | 42 564,80        | 450,00          | 42 114,80                   | 65 145,20                             |
| total chapitre 012                            | Charges de personnel et frais assimilés               | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 014                            | Atténuations de produits                              | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 6541  | Créances admises en non-valeur                        | 0,00              | 55,08            | 0,00            | 55,08                       | 0,00                                  |
| 6542  | Créances éteintes                                     | 0,00              | 307,16           | 0,00            | 307,16                      | 0,00                                  |
| total chapitre 65                             | Autres charges de gestion courante                    | 3 000,00          | 362,24           | 0,00            | 362,24                      | 2 637,76                              |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b> |   | <b>110 260,00</b> | <b>42 927,04</b> | <b>450,00</b>   | <b>42 477,04</b>            | <b>67 782,96</b>                      |
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance                          | 0,00              | 2 852,29         | 0,00            | 2 852,29                    | 0,00                                  |
| total chapitre 66                             | Charges financières                                   | 3 500,00          | 2 852,29         | 0,00            | 2 852,29                    | 647,71                                |
| 673   | Titres annulés exercices antérieurs                   | 0,00              | 595,90           | 0,00            | 595,90                      | 0,00                                  |

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

| Chapitre / Article                                     | Intitulé  | Prévisions (a)    | Émissions (b)    | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 67                                      | Charges exceptionnelles   | 1 000,00          | 595,90           | 0,00            | 595,90                      | 404,10                                |
| 6817   | Dotations aux dépréciations des actifs circulants                             | 0,00              | 1 000,00         | 0,00            | 1 000,00                    | 0,00                                  |
| total chapitre 68                                      | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)              | 1 000,00          | 1 000,00         | 0,00            | 1 000,00                    | 0,00                                  |
| total chapitre 69                                      | Impôts sur les bénéfiques et assimilés  | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 022                                     | Dépenses imprévues  | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |   | <b>115 760,00</b> | <b>47 375,23</b> | <b>450,00</b>   | <b>46 925,23</b>            | <b>68 834,77</b>                      |
| <i>total chapitre 023</i>                              | <i>Virement à la section d'investissement</i>                                 | <i>55 680,22</i>  | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>                           |
| 6811   | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 0,00              | 42 430,08        | 430,07          | 42 000,01                   | 0,00                                  |
| <i>total chapitre 042</i>                              | <i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>                        | <i>42 000,00</i>  | <i>42 430,08</i> | <i>430,07</i>   | <i>42 000,01</i>            | <i>-0,01</i>                          |
| <i>total chapitre 043</i>                              | <i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>          | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>      | <i>0,00</i>     | <i>0,00</i>                 | <i>0,00</i>                           |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>       |   | <b>97 680,22</b>  | <b>42 430,08</b> | <b>430,07</b>   | <b>42 000,01</b>            | <b>55 680,21</b>                      |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |   | <b>213 440,22</b> | <b>89 805,31</b> | <b>880,07</b>   | <b>88 925,24</b>            | <b>124 514,98</b>                     |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b> |   | <b>213 440,22</b> | <b>89 805,31</b> | <b>880,07</b>   | <b>88 925,24</b>            | <b>124 514,98</b>                     |

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

| Chapitre / Article                                     | Intitulé  | Prévisions (a)    | Émissions (b)     | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 013                                     | Atténuations de charges   | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 70111  | Ventes d'eau aux abonnés  | 0,00              | 64 164,08         | 474,30          | 63 689,78                   | 0,00                                  |
| 701261   | Redevance sur la consommation deau potable                                  | 0,00              | 18 447,00         | 131,15          | 18 315,85                   | 0,00                                  |
| 70611  | Redevances d'assainissement collectif                                       | 0,00              | 54 222,42         | 396,32          | 53 826,10                   | 0,00                                  |
| 70878  | par des tiers   | 0,00              | 2 025,04          | 0,00            | 2 025,04                    | 0,00                                  |
| total chapitre 70                                      | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises         | 110 000,00        | 138 858,54        | 1 001,77        | 137 856,77                  | -27 856,77                            |
| total chapitre 73                                      | Produits issus de la fiscalité  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 74                                      | Subventions d'exploitation  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 7581   | FCTVA   | 0,00              | 246,15            | 0,00            | 246,15                      | 0,00                                  |
| total chapitre 75                                      | Autres produits de gestion courante   | 0,00              | 246,15            | 0,00            | 246,15                      | -246,15                               |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |   | <b>110 000,00</b> | <b>139 104,69</b> | <b>1 001,77</b> | <b>138 102,92</b>           | <b>-28 102,92</b>                     |
| total chapitre 76                                      | Produits financiers   | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 77                                      | Produits exceptionnels  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 78                                      | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)                 | 1 000,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 1 000,00                              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>       |   | <b>111 000,00</b> | <b>139 104,69</b> | <b>1 001,77</b> | <b>138 102,92</b>           | <b>-27 102,92</b>                     |
| 777  | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 0,00              | 53 693,88         | 0,00            | 53 693,88                   | 0,00                                  |
| total chapitre 042                                     | Opérations d'ordre de transferts entre sections                             | 55 000,00         | 53 693,88         | 0,00            | 53 693,88                   | 1 306,12                              |
| 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>55 000,00</b>  | <b>53 693,88</b>  | <b>0,00</b>     | <b>53 693,88</b>            | <b>1 306,12</b>                       |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |   | <b>166 000,00</b> | <b>192 798,57</b> | <b>1 001,77</b> | <b>191 796,80</b>           | <b>-25 796,80</b>                     |

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

| Chapitre / Article                              | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 002 Résultat d'exploitation reporté             |          | 47 440,22      | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| Total des recettes de la section d'exploitation |          | 213 440,22     | 192 798,57    | 1 001,77        | 191 796,80                  | 21 643,42                             |

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

| Chapitre / Article                                 | Intitulé   | Prévisions (a)    | Émissions (b)    | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 20                                  | Immobilisations incorporelles  | 30 000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 30 000,00                             |
| 21351  | Batiments d'exploitation   | 0,00              | 1 891,92         | 0,00            | 1 891,92                    | 0,00                                  |
| 2151   | Installations complexes spécialisées   | 0,00              | 36 000,00        | 0,00            | 36 000,00                   | 0,00                                  |
| 21561  | Service de distribution d'eau  | 0,00              | 19 146,40        | 0,00            | 19 146,40                   | 0,00                                  |
| 2158   | Autres   | 0,00              | 17 288,70        | 0,00            | 17 288,70                   | 0,00                                  |
| total chapitre 21                                  | Immobilisations corporelles  | 80 000,00         | 74 327,02        | 0,00            | 74 327,02                   | 5 672,98                              |
| total chapitre 22                                  | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                       | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 23                                  | Immobilisations en cours   | 96 065,12         | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 96 065,12                             |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |  | <b>206 065,12</b> | <b>74 327,02</b> | <b>0,00</b>     | <b>74 327,02</b>            | <b>131 738,10</b>                     |
| total chapitre 10                                  | Dotations, fonds divers et réserves  | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 13                                  | Subventions d'investissement   | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 1641   | Emprunts en euros  | 0,00              | 12 378,09        | 0,00            | 12 378,09                   | 0,00                                  |
| total chapitre 16                                  | Emprunts et dettes assimilées  | 13 000,00         | 12 378,09        | 0,00            | 12 378,09                   | 621,91                                |
| total chapitre 18                                  | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 26                                  | Participations et créances rattachées à des participations                   | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 27                                  | Autres immobilisations financières   | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 020                                 | Dépenses imprévues   | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |  | <b>13 000,00</b>  | <b>12 378,09</b> | <b>0,00</b>     | <b>12 378,09</b>            | <b>621,91</b>                         |
| total  | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |  | <b>219 065,12</b> | <b>86 705,11</b> | <b>0,00</b>     | <b>86 705,11</b>            | <b>132 360,01</b>                     |
| 139111   | Agence de l'eau  | 0,00              | 12 726,30        | 0,00            | 12 726,30                   | 0,00                                  |
| 139118   | Autres   | 0,00              | 8 082,16         | 0,00            | 8 082,16                    | 0,00                                  |

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

| Chapitre / Article  | Intitulé  | Prévisions (a)    | Émissions (b)     | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 13913   | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département | 0,00              | 19 081,49         | 0,00            | 19 081,49                   | 0,00                                  |
| 139181  | de la collectivité de rattachement                                      | 0,00              | 13 803,93         | 0,00            | 13 803,93                   | 0,00                                  |
| total chapitre 040  | Opérations d'ordre de transfert entre sections                          | 55 000,00         | 53 693,88         | 0,00            | 53 693,88                   | 1 306,12                              |
| total chapitre 041  | Opérations patrimoniales  | 30 000,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 30 000,00                             |
| <b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>                 |   | <b>85 000,00</b>  | <b>53 693,88</b>  | <b>0,00</b>     | <b>53 693,88</b>            | <b>31 306,12</b>                      |
| <b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>            |   | <b>304 065,12</b> | <b>140 398,99</b> | <b>0,00</b>     | <b>140 398,99</b>           | <b>163 666,13</b>                     |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>            |   | <b>304 065,12</b> | <b>140 398,99</b> | <b>0,00</b>     | <b>140 398,99</b>           | <b>163 666,13</b>                     |

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

| Chapitre / Article                                 | Intitulé   | Prévisions (a)   | Émissions (b)    | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1313   | Département  | 0,00             | 51 000,00        | 0,00            | 51 000,00                   | 0,00                                  |
| total chapitre 13                                  | Subventions d'investissement   | 51 000,00        | 51 000,00        | 0,00            | 51 000,00                   | 0,00                                  |
| total chapitre 16                                  | Emprunts et dettes assimilées  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 20                                  | Immobilisations incorporelles  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 21                                  | Immobilisations corporelles  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 22                                  | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                       | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 23                                  | Immobilisations en cours   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 10222  | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)                               | 0,00             | 7 177,20         | 0,00            | 7 177,20                    | 0,00                                  |
| total chapitre 10                                  | Dotations, fonds divers et réserves  | 0,00             | 7 177,20         | 0,00            | 7 177,20                    | -7 177,20                             |
| total chapitre 18                                  | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 26                                  | Participations et créances rattachées à des participations                   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 27                                  | Autres immobilisations financières   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total  | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |  | <b>51 000,00</b> | <b>58 177,20</b> | <b>0,00</b>     | <b>58 177,20</b>            | <b>-7 177,20</b>                      |
| total chapitre 021                                 | Virement de la section d'exploitation  | 55 680,22        | 0,00             | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 28135  | Installations générales agencements aménagements des constructions           | 0,00             | 63,06            | 0,00            | 63,06                       | 0,00                                  |
| 28138  | Amortissements autres constructions  | 0,00             | 3 357,50         | 0,00            | 3 357,50                    | 0,00                                  |
| 28151  | Installations complexes spécialisées   | 0,00             | 1 000,00         | 430,07          | 569,93                      | 0,00                                  |
| 28153  | Installations à caractère spécifique   | 0,00             | 33 394,51        | 0,00            | 33 394,51                   | 0,00                                  |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation   | 0,00             | 2 916,84         | 0,00            | 2 916,84                    | 0,00                                  |
| 28158  | Autres   | 0,00             | 480,24           | 0,00            | 480,24                      | 0,00                                  |
| 28181  | Installations générales agencements et aménagements divers                   | 0,00             | 1 217,93         | 0,00            | 1 217,93                    | 0,00                                  |

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

| Chapitre / Article  | Intitulé  | Prévisions (a)    | Émissions (b)     | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <i>total chapitre 040</i>   | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i> | 42 000,00         | 42 430,08         | 430,07          | 42 000,01                   | -0,01                                 |
| <i>total chapitre 041</i>   | <i>Opérations patrimoniales</i>                       | 30 000,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 30 000,00                             |
| <b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>                 |   | <b>127 680,22</b> | <b>42 430,08</b>  | <b>430,07</b>   | <b>42 000,01</b>            | <b>85 680,21</b>                      |
| <b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>            |   | <b>178 680,22</b> | <b>100 607,28</b> | <b>430,07</b>   | <b>100 177,21</b>           | <b>78 503,01</b>                      |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |   | <b>125 384,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total des recettes de la section d'investissement</b>            |   | <b>304 065,12</b> | <b>100 607,28</b> | <b>430,07</b>   | <b>100 177,21</b>           | <b>203 887,91</b>                     |

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 012023 (1)**  
**LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR**

Pour information

| Chap./Art.<br>(2)    | Libellé                                     | Éléments afférents à l'exercice |                                       |                                 |                          | Pour mémoire                  |      |
|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------|
|                      |   | Prévisions (a)                  | Réalisations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation<br>(b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |      |
|                      | <b>DEPENSES</b>                             | 0,00                            | A      0,00                           | 0,00                            | 0,00                     | B                             | 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 |
| 2315                 | Installat°, matériel et outillage<br>techni | 0,00                            | 0,00                                  |                                 | 0,00                     |                               | 0,00 |

| Recettes<br>(répartition)<br>(pour information) | Libellé                                  | Éléments afférents à l'exercice |                                   |                              |                          | Pour mémoire                     |      |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------|
|   |  | Prévisions (a)                  | Réalisations –<br>titres émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations<br>(4) |      |
|   | <b>RECETTES</b>                          | 0,00                            | c      0,00                       | 0,00                         | 0,00                     | D                                | 0,00 |
| Total<br>chapitre 13                            | Subventions d'investissement             | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |                                  | 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 |      |
|----------------------------|-----------------|------|-----------|------|
| <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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10003 (1)**  
**LIBELLE : MATERIEL SPECIFIQUE**

**Pour vote**

| Chap./Art.<br>(2)        | Libellé                                      | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                 |                          | Pour mémoire                  |           |
|--------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|
|                          |  | Prévisions (a)                  | Réalisations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation<br>(b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |           |
| <b>DEPENSES</b>          |  | 176 065,12                      | A 72 435,10                           | 0,00                            | 0,00                     | B                             | 76 047,98 |
| <b>Total chapitre 20</b> | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | 30 000,00                       | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     |                               | 0,00      |
| 2031                     | Frais d'études                               | 30 000,00                       | 0,00                                  |                                 | 0,00                     |                               | 0,00      |
| <b>Total chapitre 21</b> | <b>Immobilisations corporelles</b>           | 50 000,00                       | 72 435,10                             | 0,00                            | 0,00                     |                               | 73 027,10 |
| 2151                     | Installations complexes<br>spécialisées      | 50 000,00                       | 36 000,00                             |                                 | 0,00                     |                               | 36 592,00 |
| 21561                    | Service de distribution d'eau                | 0,00                            | 19 146,40                             |                                 | 0,00                     |                               | 19 146,40 |
| 2158                     | Autres                                       | 0,00                            | 17 288,70                             |                                 | 0,00                     |                               | 17 288,70 |
| <b>Total chapitre 22</b> | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     |                               | 0,00      |
| <b>Total chapitre 23</b> | <b>Immobilisations en cours</b>              | 96 065,12                       | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     |                               | 3 020,88  |
| 2315                     | Installat°, matériel et outillage<br>techni  | 96 065,12                       | 0,00                                  |                                 | 0,00                     |                               | 3 020,88  |

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

| Solde du financement (5)   | Pour l'exercice |            | En cumulé |            |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| <b>Recettes – dépenses</b> | C-A             | -72 435,10 | D-B       | -76 047,98 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10005 (1)**  
**LIBELLE : STATION DE FILTRATION**

**Pour vote**

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

| Recettes<br>(répartition)<br>(pour information) | Libellé                                  | Eléments afférents à l'exercice |                                   |                              |                          | Pour mémoire                     |      |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------|
|   |  | Prévisions (a)                  | Réalisations –<br>titres émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations<br>(4) |      |
|   | <b>RECETTES</b>                          | 0,00                            | C 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     | D                                | 0,00 |
| Total<br>chapitre 13                            | Subventions d'investissement             | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |                                  | 0,00 |
| 1313  | Subv. équipt Départements                | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |                                  | 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 |      |
|----------------------------|-----------------|------|-----------|------|
| <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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10006 (1)**  
**LIBELLE : STATION EPURATION**

**Pour vote**

| Chap./Art.<br>(2)            | Libellé  | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                 |                          | Pour mémoire                  |
|------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                              |  | Prévisions (a)                  | Réalisations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation<br>(b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
|                              | <b>DEPENSES</b>                                  | 30 000,00                       | A 1 891,92                            | 0,00                            | 0,00                     | B 7 367,52                    |
| <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>               | 30 000,00                       | 1 891,92                              | 0,00                            | 0,00                     | 7 367,52                      |
| 21351                        | Aménagement Bâtiments<br>d'exploitation          | 0,00                            | 1 891,92                              |                                 | 0,00                     | 1 891,92                      |
| 21532                        | Réseaux d'assainissement                         | 30 000,00                       | 0,00                                  |                                 | 0,00                     | 5 475,60                      |
| <b>Total<br/>chapitre 22</b> | <b>Immobilisations reçues en<br/>affectation</b> | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                          |
|                              |  |                                 |                                       |                                 |                          |                               |
| <b>Total<br/>chapitre 23</b> | <b>Immobilisations en cours</b>                  | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     | 0,00                          |

| Recettes<br>(répartition)<br>(pour information) | Libellé  | Eléments afférents à l'exercice |                                   |                              |                          | Pour mémoire                     |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|   |  | Prévisions (a)                  | Réalisations –<br>titres émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations<br>(4) |
|   | <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                             |
| 1313  | Subv. équipt Départements                        | 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             | -1 891,92 | D-B       | -7 367,52 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10010 (1)**  
**LIBELLE : SCHEMA ASSAINISSEMENT**

**Pour vote**

| Chap./Art.<br>(2)        | Libellé                               | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                 |                          | Pour mémoire                  |      |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------|
|                          |                                       | Prévisions (a)                  | Réalisations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation<br>(b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |      |
| <b>DEPENSES</b>          |                                       | 0,00                            | A                                     | 0,00                            | 0,00                     | B                             | 0,00 |
| <b>Total chapitre 20</b> | Immobilisations incorporelles         | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     |                               | 0,00 |
| 2031                     | Frais d'études                        | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     |                               | 0,00 |
| <b>Total chapitre 21</b> | Immobilisations corporelles           | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     |                               | 0,00 |
| <b>Total chapitre 22</b> | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     |                               | 0,00 |
|                          |                                       |                                 |                                       |                                 |                          |                               |      |
| <b>Total chapitre 23</b> | Immobilisations en cours              | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00                     |                               | 0,00 |

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

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202401 (1)**  
**LIBELLE : GROUPES ELECTROGENES**

Pour information

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

| Recettes<br>(répartition)<br>(pour information) | Libellé                                  | Eléments afférents à l'exercice |                                   |                              |                          | Pour mémoire                     |      |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------|
|   |  | Prévisions (a)                  | Réalisations –<br>titres émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations<br>(4) |      |
|   | <b>RECETTES</b>                          | 51 000,00                       | C 51 000,00                       | 0,00                         | 0,00                     | D                                | 0,00 |
| Total<br>chapitre 13                            | Subventions d'investissement             | 51 000,00                       | 51 000,00                         | 0,00                         | 0,00                     |                                  | 0,00 |
| 1313  | Subv. équipt Départements                | 51 000,00                       | 51 000,00                         |                              | 0,00                     |                                  | 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 |      |
|----------------------------|-----------------|-----------|-----------|------|
| <b>Recettes – dépenses</b> | C-A             | 51 000,00 | 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.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 202402 (1)**  
**LIBELLE : SYSTEME CHLORATION**

Pour information

| Chap./Art.<br>(2)    | Libellé                                  | Éléments afférents à l'exercice |                                       |                                 |                          | Pour mémoire                  |      |
|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------|
|                      |  | Prévisions (a)                  | Réalisations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation<br>(b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |      |
| <b>DEPENSES</b>      |  | 0,00                            | A                                     | 0,00                            | 0,00                     | B                             | 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 |
| 2151                 | Installations complexes<br>spécialisées  | 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 |

| Recettes<br>(répartition)<br>(pour information) | Libellé                                  | Éléments afférents à l'exercice |                                   |                              |                          | Pour mémoire                     |      |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------|
|   |  | Prévisions (a)                  | Réalisations –<br>titres émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations<br>(4) |      |
| <b>RECETTES</b>                                 |  | 0,00                            | C                                 | 0,00                         | 0,00                     | D                                | 0,00 |
| Total<br>chapitre 13                            | Subventions d'investissement             | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                     |                                  | 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 |      |
|----------------------------|-----------------|------|-----------|------|
| <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.

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

| ACTIF   | Exercice N   |                                 |              | Exercice N-1 |
|---|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|   | BRUT         | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET          | NET          |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Frais d'établissement   | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Frais d'études, de R et D   | 52 075,20    | 0,00                            | 52 075,20    | 52 075,20    |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Autres immobilisations incorporelles  | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Immobilisations incorporelles en cours  | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| <b>Immobilisations corporelles</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 1) En toute propriété   | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Terrains  | 16 103,52    | 0,00                            | 16 103,52    | 16 103,52    |
| Constructions   | 799 556,18   | 726 878,86                      | 72 677,32    | 74 205,96    |
| Constructions sur sol d'autrui  | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 1 490 251,41 | 404 160,05                      | 1 086 091,36 | 1 051 017,78 |
| Oeuvres d'art   | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Autres immobilisations corporelles  | 71 763,24    | 24 728,52                       | 47 034,72    | 48 252,65    |
| Immobilisations corporelles en cours  | 56 228,72    | 0,00                            | 56 228,72    | 56 228,72    |
| 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 | 304 693,45   | 0,00                            | 304 693,45   | 304 693,45   |
| 2) Reçues au titre d'une mise à disposition                                       | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Terrains  | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Constructions   | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Constructions sur sol d'autrui  | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Autres immobilisations corporelles  | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Immobilisations en cours  | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |

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

| ACTIF  | Exercice N          |                                 |                     | Exercice N-1        |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|  | BRUT                | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET                 | NET                 |
| 3) Reçues en affectation ou en concession                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| Terrains   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| Constructions  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| Constructions sur sol d'autrui                             | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| Installations, matériels et outillage technique            | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| Autres immobilisations corporelles                         | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Immobilisations financières</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Participations et créances rattachées à des participations | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| Autres titres immobilisés                                  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| Prêts  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| Autres créances  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL I</b>   | <b>2 790 671,72</b> | <b>1 155 767,43</b>             | <b>1 634 904,29</b> | <b>1 602 577,28</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                               | 86 774,76           | 2 000,00                        | 84 774,76           | 82 064,13           |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| Autres   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| <i>Créances diverses</i>                                   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |

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

| ACTIF   | Exercice N          |                                 |                     | Exercice N-1        |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|   | BRUT                | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET                 | NET                 |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques      | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | 150 686,14          | 0,00                            | 150 686,14          | 93 525,09           |
| Opérations pour le compte de tiers (créances)           | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| Autres créances   | 0,00                | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Disponibilités</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>36,48</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>237 460,90</b>   | <b>2 000,00</b>                 | <b>235 460,90</b>   | <b>175 625,70</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>3 028 132,62</b> | <b>1 157 767,43</b>             | <b>1 870 365,19</b> | <b>1 778 202,98</b> |

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

| PASSIF   | Exercice N          | Exercice N-1        |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Fonds internes</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Dotations  | 3 266,05            | 3 266,05            |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire)            | 0,00                | 0,00                |
| Affectation (par la collectivité de rattachement)    | 847 520,58          | 847 520,58          |
| Écarts de réévaluation                               | 0,00                | 0,00                |
| Réserves   | 36 112,53           | 36 112,53           |
| Report à nouveau (1)                                 | 47 440,22           | -1 133,93           |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 102 871,56          | 48 574,15           |
| Subventions d'investissement                         | 506 618,01          | 509 311,89          |
| Provisions réglementées                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Autres fonds</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Fonds globalisés                                     | 264 403,41          | 257 226,21          |
| Droits de l'affectant                                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL I</b>                                       | <b>1 808 232,36</b> | <b>1 700 877,48</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         | 62 146,83           | 74 524,92           |
| 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>         |

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

| PASSIF   | Exercice N          | Exercice N-1        |
|--|---------------------|---------------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 0,00                | 2 814,58            |
| Dettes fiscales et sociales                              | 0,00                | 0,00                |
| Autres   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Dettes diverses</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Fournisseurs d'immobilisations                           | 0,00                | 0,00                |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques      | 0,00                | 0,00                |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | 0,00                | 0,00                |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes)              | 0,00                | 0,00                |
| Autres dettes  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL III</b>   | <b>62 146,83</b>    | <b>77 339,50</b>    |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Recettes à classer ou à régulariser                      | -14,00              | -14,00              |
| Écart de conversion - Passif                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL IV</b>  | <b>-14,00</b>       | <b>-14,00</b>       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                 | <b>1 870 365,19</b> | <b>1 778 202,98</b> |

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

| POSTES  | Exercice N        | Exercice N-1      |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Ventes de marchandises  | 0,00              | 0,00              |
| Production vendue   | 0,00              | 0,00              |
| <i>Prestations de services</i>                                    | 53 826,10         | 54 022,62         |
| <i>Divers</i>   | 84 030,67         | 67 805,36         |
| Production stockée  | 0,00              | 0,00              |
| Production immobilisée  | 0,00              | 0,00              |
| Subventions d'exploitation  | 0,00              | 0,00              |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 0,00              | 0,00              |
| Transferts de charges   | 0,00              | 0,00              |
| Autres produits   | 246,15            | 0,00              |
| <b>TOTAL I</b>  | <b>138 102,92</b> | <b>121 827,98</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                                 | 37 608,80         | 60 988,73         |
| Impôts, taxes, et versements assimilés                            | 0,00              | 0,00              |
| <i>Sur rémunérations</i>  | 0,00              | 0,00              |
| <i>Autres</i>   | 4 506,00          | 18 979,00         |
| Salaires et traitements   | 0,00              | 0,00              |
| Charges sociales  | 0,00              | 0,00              |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00              | 0,00              |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>           | 42 000,01         | 42 506,52         |
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>            | 0,00              | 0,00              |
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>          | 1 000,00          | 1 000,00          |

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

| POSTES  | Exercice N       | Exercice N-1      |
|---|------------------|-------------------|
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>           | 0,00             | 0,00              |
| Autres charges  | 362,24           | 0,00              |
| <b>TOTAL II</b>   | <b>85 477,05</b> | <b>123 474,25</b> |
| <b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                         | <b>52 625,87</b> | <b>-1 646,27</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                                    | 2 852,29         | 3 331,78          |
| 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>2 852,29</b>  | <b>3 331,78</b>   |
| <b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                            | <b>-2 852,29</b> | <b>-3 331,78</b>  |
| <b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>                                   | <b>49 773,58</b> | <b>-4 978,05</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Sur opérations de gestion   | 0,00             | 0,00              |
| <i>Subventions exceptionnelles</i>                                | 0,00             | 0,00              |
| <i>Autres opérations</i>  | 0,00             | 0,00              |
| Sur opérations en capital   | 0,00             | 0,00              |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i>                    | 0,00             | 0,00              |
| <i>Autres opérations</i>  | 53 693,88        | 53 552,20         |

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

| POSTES  | Exercice N        | Exercice N-1      |
|---|-------------------|-------------------|
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 0,00              | 0,00              |
| Transferts de charges   | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL V</b>  | <b>53 693,88</b>  | <b>53 552,20</b>  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Sur opérations de gestion   | 0,00              | 0,00              |
| <i>Subventions exceptionnelles</i>                                | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| <i>Autres opérations</i>  | <i>595,90</i>     | <i>0,00</i>       |
| Sur opérations en capital   | 0,00              | 0,00              |
| <i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>                | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| <i>Autres opérations</i>  | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL VI</b>   | <b>595,90</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>                           | <b>53 097,98</b>  | <b>53 552,20</b>  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>                               | <b>191 796,80</b> | <b>175 380,18</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>                           | <b>88 925,24</b>  | <b>126 806,03</b> |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                     | <b>102 871,56</b> | <b>48 574,15</b>  |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                | Balance d'entrée |                     | Opérations non budgétaires |                  | Opérations budgétaires |                  | Total            |                     | Soldes      |                     |
|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                  |                                  | Débit            | Crédit              | Débit                      | Crédit           | Débit                  | Crédit           | Débit            | Crédit              | Débit       | Crédit              |
| 1021             | Dotation                         | 0,00             | 3 266,05            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 3 266,05            | 0,00        | 3 266,05            |
| 10222            | FCTVA                            | 0,00             | 256 573,00          | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 7 177,20         | 0,00             | 263 750,20          | 0,00        | 263 750,20          |
| 10228            | Autres fonds d'investissement    | 0,00             | 653,21              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 653,21              | 0,00        | 653,21              |
|                  | <b>Sous Total compte 1022</b>    | <b>0,00</b>      | <b>257 226,21</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>7 177,20</b>  | <b>0,00</b>      | <b>264 403,41</b>   | <b>0,00</b> | <b>264 403,41</b>   |
|                  | <b>Sous Total compte 102</b>     | <b>0,00</b>      | <b>260 492,26</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>7 177,20</b>  | <b>0,00</b>      | <b>267 669,46</b>   | <b>0,00</b> | <b>267 669,46</b>   |
| 1068             | Autres réserves                  | 0,00             | 36 112,53           | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 36 112,53           | 0,00        | 36 112,53           |
|                  | <b>Sous Total compte 106</b>     | <b>0,00</b>      | <b>36 112,53</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>36 112,53</b>    | <b>0,00</b> | <b>36 112,53</b>    |
|                  | <b>Sous Total compte 10</b>      | <b>0,00</b>      | <b>296 604,79</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>7 177,20</b>  | <b>0,00</b>      | <b>303 781,99</b>   | <b>0,00</b> | <b>303 781,99</b>   |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur | 0,00             | 0,00                | 0,00                       | 47 440,22        | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 47 440,22           | 0,00        | 47 440,22           |
| 119              | Report à nouveau solde débiteur  | 1 133,93         | 0,00                | 0,00                       | 1 133,93         | 0,00                   | 0,00             | 1 133,93         | 1 133,93            | 0,00        | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 11</b>      | <b>1 133,93</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>48 574,15</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>1 133,93</b>  | <b>48 574,15</b>    | <b>0,00</b> | <b>47 440,22</b>    |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte | 0,00             | 48 574,15           | 48 574,15                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 48 574,15        | 48 574,15           | 0,00        | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 12</b>      | <b>0,00</b>      | <b>48 574,15</b>    | <b>48 574,15</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>48 574,15</b> | <b>48 574,15</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 13111            | Agence de l'eau                  | 0,00             | 369 755,44          | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 369 755,44          | 0,00        | 369 755,44          |
| 13118            | Autres                           | 0,00             | 314 904,10          | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 314 904,10          | 0,00        | 314 904,10          |
|                  | <b>Sous Total compte 1311</b>    | <b>0,00</b>      | <b>684 659,54</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>684 659,54</b>   | <b>0,00</b> | <b>684 659,54</b>   |
| 1312             | Région                           | 0,00             | 54 298,16           | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 54 298,16           | 0,00        | 54 298,16           |
| 1313             | Dépt                             | 0,00             | 304 256,58          | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 51 000,00        | 0,00             | 355 256,58          | 0,00        | 355 256,58          |
| 1314             | Cnes                             | 0,00             | 30 000,00           | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
| 13188            | des tiers                        | 0,00             | 205 465,00          | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 205 465,00          | 0,00        | 205 465,00          |
|                  | <b>Sous Total compte 1318</b>    | <b>0,00</b>      | <b>205 465,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>205 465,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>205 465,00</b>   |
|                  | <b>Sous Total compte 131</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 278 679,28</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>51 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 329 679,28</b> | <b>0,00</b> | <b>1 329 679,28</b> |
| 139111           | Agence de l'eau                  | 252 957,12       | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 12 726,30              | 0,00             | 265 683,42       | 0,00                | 265 683,42  | 0,00                |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée  |                     | Opérations non budgétaires |                  | Opérations budgétaires |                  | Total             |                     | Soldes            |                     |
|------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                  |  | Débit             | Crédit              | Débit                      | Crédit           | Débit                  | Crédit           | Débit             | Crédit              | Débit             | Crédit              |
| 139118           | Autres                                   | 129 881,13        | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 8 082,16               | 0,00             | 137 963,29        | 0,00                | 137 963,29        | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 13911</b>           | <b>382 838,25</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>20 808,46</b>       | <b>0,00</b>      | <b>403 646,71</b> | <b>0,00</b>         | <b>403 646,71</b> | <b>0,00</b>         |
| 13912            | Subv équipt transf - Région              | 54 298,16         | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 54 298,16         | 0,00                | 54 298,16         | 0,00                |
| 13913            | Subv équipt transf - Dépt                | 229 468,13        | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 19 081,49              | 0,00             | 248 549,62        | 0,00                | 248 549,62        | 0,00                |
| 13914            | Subv équipt transf - Cnes et struc inter | 30 000,00         | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 30 000,00         | 0,00                | 30 000,00         | 0,00                |
| 139181           | de la collectivité de rattachement       | 0,00              | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 13 803,93              | 0,00             | 13 803,93         | 0,00                | 13 803,93         | 0,00                |
| 139188           | des tiers                                | 72 762,85         | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 72 762,85         | 0,00                | 72 762,85         | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 13918</b>           | <b>72 762,85</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>13 803,93</b>       | <b>0,00</b>      | <b>86 566,78</b>  | <b>0,00</b>         | <b>86 566,78</b>  | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 1391</b>            | <b>769 367,39</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>53 693,88</b>       | <b>0,00</b>      | <b>823 061,27</b> | <b>0,00</b>         | <b>823 061,27</b> | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 139</b>             | <b>769 367,39</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>53 693,88</b>       | <b>0,00</b>      | <b>823 061,27</b> | <b>0,00</b>         | <b>823 061,27</b> | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 13</b>              | <b>769 367,39</b> | <b>1 278 679,28</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>53 693,88</b>       | <b>51 000,00</b> | <b>823 061,27</b> | <b>1 329 679,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>506 618,01</b>   |
| 1641             | Emprunts en euros                        | 0,00              | 74 524,92           | 0,00                       | 0,00             | 12 378,09              | 0,00             | 12 378,09         | 74 524,92           | 0,00              | 62 146,83           |
|                  | <b>Sous Total compte 164</b>             | <b>0,00</b>       | <b>74 524,92</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>12 378,09</b>       | <b>0,00</b>      | <b>12 378,09</b>  | <b>74 524,92</b>    | <b>0,00</b>       | <b>62 146,83</b>    |
|                  | <b>Sous Total compte 16</b>              | <b>0,00</b>       | <b>74 524,92</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>12 378,09</b>       | <b>0,00</b>      | <b>12 378,09</b>  | <b>74 524,92</b>    | <b>0,00</b>       | <b>62 146,83</b>    |
| 181              | Cpte liaison : affectation               | 0,00              | 847 520,58          | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 847 520,58          | 0,00              | 847 520,58          |
|                  | <b>Sous Total compte 18</b>              | <b>0,00</b>       | <b>847 520,58</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>847 520,58</b>   | <b>0,00</b>       | <b>847 520,58</b>   |
|                  | <b>Total classe 1</b>                    | <b>770 501,32</b> | <b>2 545 903,72</b> | <b>48 574,15</b>           | <b>48 574,15</b> | <b>66 071,97</b>       | <b>58 177,20</b> | <b>885 147,44</b> | <b>2 652 655,07</b> | <b>823 061,27</b> | <b>2 590 568,90</b> |
| 2031             | Frais d'études                           | 52 075,20         | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 52 075,20         | 0,00                | 52 075,20         | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 203</b>             | <b>52 075,20</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>52 075,20</b>  | <b>0,00</b>         | <b>52 075,20</b>  | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 20</b>              | <b>52 075,20</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>52 075,20</b>  | <b>0,00</b>         | <b>52 075,20</b>  | <b>0,00</b>         |
| 2111             | Terrains nus                             | 16 103,52         | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 16 103,52         | 0,00                | 16 103,52         | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 211</b>             | <b>16 103,52</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>16 103,52</b>  | <b>0,00</b>         | <b>16 103,52</b>  | <b>0,00</b>         |
| 21311            | Batiments exploitation                   | 610 116,82        | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 610 116,82        | 0,00                | 610 116,82        | 0,00                |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                  | Balance d'entrée    |             | Opérations non budgétaires |             | Opérations budgétaires |             | Total               |             | Soldes              |             |
|------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                  |                                    | Débit               | Crédit      | Débit                      | Crédit      | Débit                  | Crédit      | Débit               | Crédit      | Débit               | Crédit      |
|                  | <b>Sous Total compte 2131</b>      | <b>610 116,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>610 116,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>610 116,82</b>   | <b>0,00</b> |
| 21351            | Batiments exploitation             | 0,00                | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 1 891,92               | 0,00        | 1 891,92            | 0,00        | 1 891,92            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2135</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 891,92</b>        | <b>0,00</b> | <b>1 891,92</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 891,92</b>     | <b>0,00</b> |
| 2138             | Autres constructions               | 187 547,44          | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 187 547,44          | 0,00        | 187 547,44          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 213</b>       | <b>797 664,26</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 891,92</b>        | <b>0,00</b> | <b>799 556,18</b>   | <b>0,00</b> | <b>799 556,18</b>   | <b>0,00</b> |
| 2151             | Instal complexes spécial           | 592,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 36 000,00              | 0,00        | 36 592,00           | 0,00        | 36 592,00           | 0,00        |
| 21531            | Réseaux adduction eau              | 159 777,95          | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 159 777,95          | 0,00        | 159 777,95          | 0,00        |
| 21532            | Réseaux assainissement             | 1 178 937,03        | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 1 178 937,03        | 0,00        | 1 178 937,03        | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2153</b>      | <b>1 338 714,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1 338 714,98</b> | <b>0,00</b> | <b>1 338 714,98</b> | <b>0,00</b> |
| 21561            | Serv distribution eau              | 14 201,93           | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 19 146,40              | 0,00        | 33 348,33           | 0,00        | 33 348,33           | 0,00        |
| 21562            | Service d'assainissement           | 64 307,40           | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 64 307,40           | 0,00        | 64 307,40           | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2156</b>      | <b>78 509,33</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>19 146,40</b>       | <b>0,00</b> | <b>97 655,73</b>    | <b>0,00</b> | <b>97 655,73</b>    | <b>0,00</b> |
| 2158             | Autres                             | 0,00                | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 17 288,70              | 0,00        | 17 288,70           | 0,00        | 17 288,70           | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 215</b>       | <b>1 417 816,31</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>72 435,10</b>       | <b>0,00</b> | <b>1 490 251,41</b> | <b>0,00</b> | <b>1 490 251,41</b> | <b>0,00</b> |
| 2181             | Instal gales agencet amngts divers | 49 347,76           | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 49 347,76           | 0,00        | 49 347,76           | 0,00        |
| 2182             | Mat de transport                   | 14 975,48           | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 14 975,48           | 0,00        | 14 975,48           | 0,00        |
| 2188             | Autres                             | 7 440,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 7 440,00            | 0,00        | 7 440,00            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 218</b>       | <b>71 763,24</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>71 763,24</b>    | <b>0,00</b> | <b>71 763,24</b>    | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 21</b>        | <b>2 303 347,33</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>74 327,02</b>       | <b>0,00</b> | <b>2 377 674,35</b> | <b>0,00</b> | <b>2 377 674,35</b> | <b>0,00</b> |
| 2315             | Instal mat outil techn             | 56 228,72           | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 56 228,72           | 0,00        | 56 228,72           | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 231</b>       | <b>56 228,72</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>56 228,72</b>    | <b>0,00</b> | <b>56 228,72</b>    | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 23</b>        | <b>56 228,72</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>56 228,72</b>    | <b>0,00</b> | <b>56 228,72</b>    | <b>0,00</b> |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                    | Balance d'entrée    |                     | Opérations non budgétaires |                  | Opérations budgétaires |                  | Total               |                     | Soldes              |                     |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  |                                      | Débit               | Crédit              | Débit                      | Crédit           | Débit                  | Crédit           | Débit               | Crédit              | Débit               | Crédit              |
| 243              | Mise affect régie pers mor auto fin  | 304 693,45          | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 304 693,45          | 0,00                | 304 693,45          | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 24</b>          | <b>304 693,45</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>304 693,45</b>   | <b>0,00</b>         | <b>304 693,45</b>   | <b>0,00</b>         |
| 28131            | Bâtiments                            | 0,00                | 610 116,82          | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 610 116,82          | 0,00                | 610 116,82          |
| 28135            | Igac constructions                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 63,06            | 0,00                | 63,06               | 0,00                | 63,06               |
| 28138            | Amort autres constructions           | 0,00                | 113 341,48          | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 3 357,50         | 0,00                | 116 698,98          | 0,00                | 116 698,98          |
|                  | <b>Sous Total compte 2813</b>        | <b>0,00</b>         | <b>723 458,30</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>3 420,56</b>  | <b>0,00</b>         | <b>726 878,86</b>   | <b>0,00</b>         | <b>726 878,86</b>   |
| 28151            | Instal complexes spécial             | 0,00                | 592,00              | 0,00                       | 0,00             | 430,07                 | 1 000,00         | 430,07              | 1 592,00            | 0,00                | 1 161,93            |
| 28153            | Installations à caractère spécifique | 0,00                | 339 855,84          | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 33 394,51        | 0,00                | 373 250,35          | 0,00                | 373 250,35          |
| 28156            | Mat spécif exploit                   | 0,00                | 26 350,69           | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 2 916,84         | 0,00                | 29 267,53           | 0,00                | 29 267,53           |
| 28158            | Autres                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 480,24           | 0,00                | 480,24              | 0,00                | 480,24              |
|                  | <b>Sous Total compte 2815</b>        | <b>0,00</b>         | <b>366 798,53</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>430,07</b>          | <b>37 791,59</b> | <b>430,07</b>       | <b>404 590,12</b>   | <b>0,00</b>         | <b>404 160,05</b>   |
| 28181            | Instal gales agent amngts divers     | 0,00                | 1 095,11            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 1 217,93         | 0,00                | 2 313,04            | 0,00                | 2 313,04            |
| 28182            | Mat de transport                     | 0,00                | 14 975,48           | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 14 975,48           | 0,00                | 14 975,48           |
| 28188            | Amort autres                         | 0,00                | 7 440,00            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00                | 7 440,00            | 0,00                | 7 440,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 2818</b>        | <b>0,00</b>         | <b>23 510,59</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>1 217,93</b>  | <b>0,00</b>         | <b>24 728,52</b>    | <b>0,00</b>         | <b>24 728,52</b>    |
|                  | <b>Sous Total compte 281</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 113 767,42</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>430,07</b>          | <b>42 430,08</b> | <b>430,07</b>       | <b>1 156 197,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 155 767,43</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 28</b>          | <b>0,00</b>         | <b>1 113 767,42</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>430,07</b>          | <b>42 430,08</b> | <b>430,07</b>       | <b>1 156 197,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 155 767,43</b> |
|                  | <b>Total classe 2</b>                | <b>2 716 344,70</b> | <b>1 113 767,42</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>74 757,09</b>       | <b>42 430,08</b> | <b>2 791 101,79</b> | <b>1 156 197,50</b> | <b>2 790 671,72</b> | <b>1 155 767,43</b> |
| 4011             | Fournisseurs                         | 0,00                | 2 814,58            | 36 342,15                  | 33 527,57        | 0,00                   | 0,00             | 36 342,15           | 36 342,15           | 0,00                | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 401</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 814,58</b>     | <b>36 342,15</b>           | <b>33 527,57</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>36 342,15</b>    | <b>36 342,15</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4041             | Fournis immob                        | 0,00                | 0,00                | 74 327,02                  | 74 327,02        | 0,00                   | 0,00             | 74 327,02           | 74 327,02           | 0,00                | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 404</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>74 327,02</b>           | <b>74 327,02</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>74 327,02</b>    | <b>74 327,02</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée |                 | Opérations non budgétaires |                   | Opérations budgétaires |             | Total             |                   | Soldes            |             |
|------------------|---|------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                  |   | Débit            | Crédit          | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit      | Débit             | Crédit            | Débit             | Crédit      |
|                  | <b>Sous Total compte 40</b>             | <b>0,00</b>      | <b>2 814,58</b> | <b>110 669,17</b>          | <b>107 854,59</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>110 669,17</b> | <b>110 669,17</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 411              | Clients                                 | 80 887,49        | 0,00            | 118 386,50                 | 127 643,47        | 0,00                   | 0,00        | 199 273,99        | 127 643,47        | 71 630,52         | 0,00        |
| 4124             | Clients Redevance sur la consommation   | 0,00             | 0,00            | 18 447,00                  | 7 135,85          | 0,00                   | 0,00        | 18 447,00         | 7 135,85          | 11 311,15         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 412</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>18 447,00</b>           | <b>7 135,85</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>18 447,00</b>  | <b>7 135,85</b>   | <b>11 311,15</b>  | <b>0,00</b> |
| 4161             | Créances douteuses                      | 2 176,64         | 0,00            | 5 704,42                   | 6 073,01          | 0,00                   | 0,00        | 7 881,06          | 6 073,01          | 1 808,05          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 416</b>            | <b>2 176,64</b>  | <b>0,00</b>     | <b>5 704,42</b>            | <b>6 073,01</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>7 881,06</b>   | <b>6 073,01</b>   | <b>1 808,05</b>   | <b>0,00</b> |
| 418              | Clients - produits non encore facturés  | 0,00             | 0,00            | 2 025,04                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00        | 2 025,04          | 0,00              | 2 025,04          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 41</b>             | <b>83 064,13</b> | <b>0,00</b>     | <b>144 562,96</b>          | <b>140 852,33</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>227 627,09</b> | <b>140 852,33</b> | <b>86 774,76</b>  | <b>0,00</b> |
| 446              | Agences de l'eau                        | 0,00             | 0,00            | 4 506,00                   | 4 506,00          | 0,00                   | 0,00        | 4 506,00          | 4 506,00          | 0,00              | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 44</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>4 506,00</b>            | <b>4 506,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>4 506,00</b>   | <b>4 506,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 451              | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 93 525,09        | 0,00            | 193 953,44                 | 136 792,39        | 0,00                   | 0,00        | 287 478,53        | 136 792,39        | 150 686,14        | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 45</b>             | <b>93 525,09</b> | <b>0,00</b>     | <b>193 953,44</b>          | <b>136 792,39</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>287 478,53</b> | <b>136 792,39</b> | <b>150 686,14</b> | <b>0,00</b> |
| 466              | Excédnt de verSEMent                    | 0,00             | 0,00            | 642,24                     | 642,24            | 0,00                   | 0,00        | 642,24            | 642,24            | 0,00              | 0,00        |
| 46711            | Autres comptes créditeurs               | 0,00             | 0,00            | 595,90                     | 595,90            | 0,00                   | 0,00        | 595,90            | 595,90            | 0,00              | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 4671</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>595,90</b>              | <b>595,90</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>595,90</b>     | <b>595,90</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable              | 0,00             | 0,00            | 900,00                     | 900,00            | 0,00                   | 0,00        | 900,00            | 900,00            | 0,00              | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 4672</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>900,00</b>              | <b>900,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 467</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>1 495,90</b>            | <b>1 495,90</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1 495,90</b>   | <b>1 495,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 46</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>2 138,14</b>            | <b>2 138,14</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>2 138,14</b>   | <b>2 138,14</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 4712             | Viremts réimputés                       | 0,00             | 0,00            | 607,99                     | 607,99            | 0,00                   | 0,00        | 607,99            | 607,99            | 0,00              | 0,00        |
| 4713             | Recettes percués avant émission titres  | 0,00             | 0,00            | 58 873,35                  | 58 873,35         | 0,00                   | 0,00        | 58 873,35         | 58 873,35         | 0,00              | 0,00        |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques   | 0,00             | 0,00            | 505,35                     | 505,35            | 0,00                   | 0,00        | 505,35            | 505,35            | 0,00              | 0,00        |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée  |                 | Opérations non budgétaires |                   | Opérations budgétaires |             | Total             |                   | Soldes            |                 |
|------------------|--|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                  |  | Débit             | Crédit          | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit      | Débit             | Crédit            | Débit             | Crédit          |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales | 0,00              | 0,00            | 470,35                     | 470,35            | 0,00                   | 0,00        | 470,35            | 470,35            | 0,00              | 0,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 47141</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>975,70</b>              | <b>975,70</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>975,70</b>     | <b>975,70</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 4714</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>975,70</b>              | <b>975,70</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>975,70</b>     | <b>975,70</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            | 0,00              | 0,00            | 14 698,27                  | 14 698,27         | 0,00                   | 0,00        | 14 698,27         | 14 698,27         | 0,00              | 0,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 471</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>75 155,31</b>           | <b>75 155,31</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>75 155,31</b>  | <b>75 155,31</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable           | 0,00              | 0,00            | 22 571,27                  | 22 571,27         | 0,00                   | 0,00        | 22 571,27         | 22 571,27         | 0,00              | 0,00            |
| 4722             | DACR commission carte bancaire           | 0,00              | 0,00            | 4,08                       | 4,08              | 0,00                   | 0,00        | 4,08              | 4,08              | 0,00              | 0,00            |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul           | 0,00              | 0,00            | 606,22                     | 606,22            | 0,00                   | 0,00        | 606,22            | 606,22            | 0,00              | 0,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 472</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>23 181,57</b>           | <b>23 181,57</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>23 181,57</b>  | <b>23 181,57</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 4751             | Redevables sur rôle                      | 14,00             | 0,00            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00        | 14,00             | 0,00              | 14,00             | 0,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 475</b>             | <b>14,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>14,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>14,00</b>      | <b>0,00</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 47</b>              | <b>14,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>98 336,88</b>           | <b>98 336,88</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>98 350,88</b>  | <b>98 336,88</b>  | <b>14,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 491              | Dépréciat comptes de clients             | 0,00              | 1 000,00        | 0,00                       | 1 000,00          | 0,00                   | 0,00        | 0,00              | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 49</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b> |
|                  | <b>Total classe 4</b>                    | <b>176 603,22</b> | <b>3 814,58</b> | <b>554 166,59</b>          | <b>491 480,33</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>730 769,81</b> | <b>495 294,91</b> | <b>237 474,90</b> | <b>2 000,00</b> |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement          | 36,48             | 0,00            | 323,48                     | 359,96            | 0,00                   | 0,00        | 359,96            | 359,96            | 0,00              | 0,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 511</b>             | <b>36,48</b>      | <b>0,00</b>     | <b>323,48</b>              | <b>359,96</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>359,96</b>     | <b>359,96</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 51</b>              | <b>36,48</b>      | <b>0,00</b>     | <b>323,48</b>              | <b>359,96</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>359,96</b>     | <b>359,96</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires           | 0,00              | 0,00            | 96 554,03                  | 96 554,03         | 0,00                   | 0,00        | 96 554,03         | 96 554,03         | 0,00              | 0,00            |
| 5872             | Compte pivot - Admission en non valeur e | 0,00              | 0,00            | 362,24                     | 362,24            | 0,00                   | 0,00        | 362,24            | 362,24            | 0,00              | 0,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 587</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>362,24</b>              | <b>362,24</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>362,24</b>     | <b>362,24</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 58</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>96 916,27</b>           | <b>96 916,27</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>96 916,27</b>  | <b>96 916,27</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                                | Balance d'entrée |             | Opérations non budgétaires |                  | Opérations budgétaires |               | Total            |                  | Soldes           |             |
|------------------|--|------------------|-------------|----------------------------|------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|                  |  | Débit            | Crédit      | Débit                      | Crédit           | Débit                  | Crédit        | Débit            | Crédit           | Débit            | Crédit      |
|                  | <b>Total classe 5</b>                            | <b>36,48</b>     | <b>0,00</b> | <b>97 239,75</b>           | <b>97 276,23</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>97 276,23</b> | <b>97 276,23</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie)        | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 14 426,82              | 0,00          | 14 426,82        | 0,00             | 14 426,82        | 0,00        |
| 6062             | Produits de traitement                           | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 560,84                 | 0,00          | 560,84           | 0,00             | 560,84           | 0,00        |
| 6063             | Autres fournitures entretien et petit équipement | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 1 667,50               | 0,00          | 1 667,50         | 0,00             | 1 667,50         | 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>16 655,16</b>       | <b>0,00</b>   | <b>16 655,16</b> | <b>0,00</b>      | <b>16 655,16</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>16 655,16</b>       | <b>0,00</b>   | <b>16 655,16</b> | <b>0,00</b>      | <b>16 655,16</b> | <b>0,00</b> |
| 611              | Sous-traitance générale                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 7 360,84               | 450,00        | 7 360,84         | 450,00           | 6 910,84         | 0,00        |
| 6132             | Locations immobilières                           | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 1 706,87               | 0,00          | 1 706,87         | 0,00             | 1 706,87         | 0,00        |
| 6135             | Locations mobilières                             | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 1 353,25               | 0,00          | 1 353,25         | 0,00             | 1 353,25         | 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>3 060,12</b>        | <b>0,00</b>   | <b>3 060,12</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 060,12</b>  | <b>0,00</b> |
| 61523            | Reseaux  | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 9 750,61               | 0,00          | 9 750,61         | 0,00             | 9 750,61         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 6152</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>9 750,61</b>        | <b>0,00</b>   | <b>9 750,61</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9 750,61</b>  | <b>0,00</b> |
| 61551            | Mat roulant                                      | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 50,00                  | 0,00          | 50,00            | 0,00             | 50,00            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 6155</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>50,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>50,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>50,00</b>     | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 615</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>9 800,61</b>        | <b>0,00</b>   | <b>9 800,61</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9 800,61</b>  | <b>0,00</b> |
| 618              | Divers   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 29,00                  | 0,00          | 29,00            | 0,00             | 29,00            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 61</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>20 250,57</b>       | <b>450,00</b> | <b>20 250,57</b> | <b>450,00</b>    | <b>19 800,57</b> | <b>0,00</b> |
| 6261             | Frais d'affranchissement                         | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 6,00                   | 0,00          | 6,00             | 0,00             | 6,00             | 0,00        |
| 6262             | Frais de télécommunications                      | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 534,16                 | 0,00          | 534,16           | 0,00             | 534,16           | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 626</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>540,16</b>          | <b>0,00</b>   | <b>540,16</b>    | <b>0,00</b>      | <b>540,16</b>    | <b>0,00</b> |
| 627              | Services bancaires et assimilés                  | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 4,92                   | 0,00          | 4,92             | 0,00             | 4,92             | 0,00        |
| 6288             | Autres   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00             | 607,99                 | 0,00          | 607,99           | 0,00             | 607,99           | 0,00        |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                           | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Total     |           | Soldes    |           |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                  |   | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit     | Crédit    | Débit     | Crédit    |
|                  | <b>Sous Total compte 628</b>                | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 607,99                 | 0,00      | 607,99    | 0,00      | 607,99    | 0,00      |
|                  | <b>Sous Total compte 62</b>                 | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 153,07               | 0,00      | 1 153,07  | 0,00      | 1 153,07  | 0,00      |
| 63711            | Redevance pour prélèvement sur la ressource | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 4 506,00               | 0,00      | 4 506,00  | 0,00      | 4 506,00  | 0,00      |
|                  | <b>Sous Total compte 6371</b>               | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 4 506,00               | 0,00      | 4 506,00  | 0,00      | 4 506,00  | 0,00      |
|                  | <b>Sous Total compte 637</b>                | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 4 506,00               | 0,00      | 4 506,00  | 0,00      | 4 506,00  | 0,00      |
|                  | <b>Sous Total compte 63</b>                 | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 4 506,00               | 0,00      | 4 506,00  | 0,00      | 4 506,00  | 0,00      |
| 6541             | Créances admises en non-valeur              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 55,08                  | 0,00      | 55,08     | 0,00      | 55,08     | 0,00      |
| 6542             | Créances éteintes                           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 307,16                 | 0,00      | 307,16    | 0,00      | 307,16    | 0,00      |
|                  | <b>Sous Total compte 654</b>                | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 362,24                 | 0,00      | 362,24    | 0,00      | 362,24    | 0,00      |
|                  | <b>Sous Total compte 65</b>                 | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 362,24                 | 0,00      | 362,24    | 0,00      | 362,24    | 0,00      |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance                | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 852,29               | 0,00      | 2 852,29  | 0,00      | 2 852,29  | 0,00      |
|                  | <b>Sous Total compte 6611</b>               | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 852,29               | 0,00      | 2 852,29  | 0,00      | 2 852,29  | 0,00      |
|                  | <b>Sous Total compte 661</b>                | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 852,29               | 0,00      | 2 852,29  | 0,00      | 2 852,29  | 0,00      |
|                  | <b>Sous Total compte 66</b>                 | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 852,29               | 0,00      | 2 852,29  | 0,00      | 2 852,29  | 0,00      |
| 673              | Titres annulés exercices antérieurs         | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 595,90                 | 0,00      | 595,90    | 0,00      | 595,90    | 0,00      |
|                  | <b>Sous Total compte 67</b>                 | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 595,90                 | 0,00      | 595,90    | 0,00      | 595,90    | 0,00      |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo                 | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 42 430,08              | 430,07    | 42 430,08 | 430,07    | 42 000,01 | 0,00      |
| 6817             | Dot dépréciat actifs circulants             | 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 681</b>                | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 43 430,08              | 430,07    | 43 430,08 | 430,07    | 43 000,01 | 0,00      |
|                  | <b>Sous Total compte 68</b>                 | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 43 430,08              | 430,07    | 43 430,08 | 430,07    | 43 000,01 | 0,00      |
|                  | <b>Total classe 6</b>                       | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 89 805,31              | 880,07    | 89 805,31 | 880,07    | 88 925,24 | 0,00      |
| 70111            | Ventes d'eau aux abonnés                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 474,30                 | 64 164,08 | 474,30    | 64 164,08 | 0,00      | 63 689,78 |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |              | Opérations non budgétaires |            | Opérations budgétaires |            | Total        |              | Soldes       |              |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |  | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit     | Débit        | Crédit       | Débit        | Crédit       |
|                  | <b>Sous Total compte 7011</b>            | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 474,30                 | 64 164,08  | 474,30       | 64 164,08    | 0,00         | 63 689,78    |
| 701261           | Redevance sur la consommation deau pota  | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 131,15                 | 18 447,00  | 131,15       | 18 447,00    | 0,00         | 18 315,85    |
|                  | <b>Sous Total compte 70126</b>           | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 131,15                 | 18 447,00  | 131,15       | 18 447,00    | 0,00         | 18 315,85    |
|                  | <b>Sous Total compte 7012</b>            | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 131,15                 | 18 447,00  | 131,15       | 18 447,00    | 0,00         | 18 315,85    |
|                  | <b>Sous Total compte 701</b>             | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 605,45                 | 82 611,08  | 605,45       | 82 611,08    | 0,00         | 82 005,63    |
| 70611            | Redevances assainisSEMent collectif      | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 396,32                 | 54 222,42  | 396,32       | 54 222,42    | 0,00         | 53 826,10    |
|                  | <b>Sous Total compte 7061</b>            | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 396,32                 | 54 222,42  | 396,32       | 54 222,42    | 0,00         | 53 826,10    |
|                  | <b>Sous Total compte 706</b>             | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 396,32                 | 54 222,42  | 396,32       | 54 222,42    | 0,00         | 53 826,10    |
| 70878            | par des tiers                            | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 2 025,04   | 0,00         | 2 025,04     | 0,00         | 2 025,04     |
|                  | <b>Sous Total compte 7087</b>            | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 2 025,04   | 0,00         | 2 025,04     | 0,00         | 2 025,04     |
|                  | <b>Sous Total compte 708</b>             | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 2 025,04   | 0,00         | 2 025,04     | 0,00         | 2 025,04     |
|                  | <b>Sous Total compte 70</b>              | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 1 001,77               | 138 858,54 | 1 001,77     | 138 858,54   | 0,00         | 137 856,77   |
| 7581             | FCTVA                                    | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 246,15     | 0,00         | 246,15       | 0,00         | 246,15       |
|                  | <b>Sous Total compte 758</b>             | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 246,15     | 0,00         | 246,15       | 0,00         | 246,15       |
|                  | <b>Sous Total compte 75</b>              | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 246,15     | 0,00         | 246,15       | 0,00         | 246,15       |
| 777              | Quote part subv invest virée au résultat | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 53 693,88  | 0,00         | 53 693,88    | 0,00         | 53 693,88    |
|                  | <b>Sous Total compte 77</b>              | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 53 693,88  | 0,00         | 53 693,88    | 0,00         | 53 693,88    |
|                  | <b>Total classe 7</b>                    | 0,00             | 0,00         | 0,00                       | 0,00       | 1 001,77               | 192 798,57 | 1 001,77     | 192 798,57   | 0,00         | 191 796,80   |
|                  | <b>Total général</b>                     | 3 663 485,72     | 3 663 485,72 | 699 980,49                 | 637 330,71 | 231 636,14             | 294 285,92 | 4 595 102,35 | 4 595 102,35 | 3 940 133,13 | 3 940 133,13 |

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

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)  |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |            |
| DEPENSES              | 213 440,22          | 88 925,24    | 0,00              | 88 925,24  |
| RECETTES              | 213 440,22          | 191 796,80   | 0,00              | 191 796,80 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |              |                   |            |
| DEPENSES              | 304 065,12          | 140 398,99   | 0,00              | 140 398,99 |
| RECETTES              | 304 065,12          | 100 177,21   | 0,00              | 100 177,21 |

(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                         | 213 440,22          | 88 925,24    | 0,00              | 88 925,24  |
| RECETTES                         | 213 440,22          | 191 796,80   | 0,00              | 191 796,80 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                         | 304 065,12          | 140 398,99   | 0,00              | 140 398,99 |
| RECETTES                         | 304 065,12          | 100 177,21   | 0,00              | 100 177,21 |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | 517 505,34          | 229 324,23   | 0,00              | 229 324,23 |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | 517 505,34          | 291 974,01   | 0,00              | 291 974,01 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>               |   |                   |   |                               | 208 500,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 208 500,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 2010.012/A1010037  |   | 15/01/2010        | 2010-03-25                                  | 25/10/2010                    | 208 500,00  | F                          |           | 3,990              | 3,990          | EURO   | S                                  | 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        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 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        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                               |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

**EAU LES SALLES SUR VERDON - EAU ET ASSAINISSEMENT - - 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 |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 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>208 500,00</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).

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat)                 | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |   |                                  |                                       |                      |            |  |                       |                           |   |                    |
|--|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|--------------------|
|  | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de l'exercice |
|  |                                |                 |   |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt 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            |   | 60 973,96                        |                                       |                      |            |  | 12 400,58             | 2 777,72                  | 0,00  | 0,00               |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                                | 0,00            |   | 60 973,96                        |                                       |                      |            |  | 12 400,58             | 2 777,72                  | 0,00  | 0,00               |
| 2010.012/A1010037  | N                              | 0,00            | A-1   | 60 973,96                        | 4,50                                  | F                    |            | 3,990  | 12 400,58             | 2 777,72                  | 0,00  | 0,00               |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| <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               |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)   |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)   |                                | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00               |

**EAU LES SALLES SUR VERDON - EAU ET ASSAINISSEMENT - - 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) |                    |
| 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>60 973,96</b>                 |                                       |                      |            |  | <b>12 400,58</b>      | <b>2 777,72</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>        |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

**EAU LES SALLES SUR VERDON - EAU ET ASSAINISSEMENT - - 2025**

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

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

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

| Indices sous-jacents  |                    | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                    |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b> | Nombre de produits | 1                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 100,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 60 973,96                | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>   | Nombre de produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours     |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros   |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

### ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT                                  | Valeur en euros         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)                    | A                       | 0,00              |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                       | 0,00              |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                       | 15 178,30         |
| 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>15 178,30</b>  |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>               | <b>138 102,92</b> |

|   |               |              |
|---|---------------|--------------|
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b> | <b>I / II</b> | <b>10,99</b> |
|---|---------------|--------------|

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

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

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

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

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

|   | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|---|---|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | 125 384,90                                  |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | 0,00  |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 125 384,90                                  |

**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>  | 0,00  |
| <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  | 125 384,90                                  |
| <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 | 125 384,90                                  |

**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)  | 68 000,00                       | 66 071,97           | 0,00                                | 66 071,97   |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)  | 97 680,22                       | 49 177,21           | 0,00                                | 49 177,21   |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>   | 29 680,22                       | -16 894,76          | 0,00                                | -16 894,76  |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)  | 125 384,90                      |                     |                                     | 125 384,90  |
| Affectation au 106 (C)  | 0,00                            | 0,00                |                                     | 0,00        |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>   | 125 384,90                      |                     |                                     | 125 384,90  |
| <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 |                                 |                     |                                     | 108 490,14  |

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations     |
|---|---|---|------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>68 000,00</b>                                  | <b>66 071,97</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>13 000,00</b>                                  | <b>12 378,09</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00             |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 13 000,00   | 12 378,09        |
| 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>55 000,00</b>                                  | <b>53 693,88</b> |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |   |                  |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |   |                  |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 55 000,00   | 53 693,88        |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00             |

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations     |
|---|--|---|------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>97 680,22</b>                                  | <b>49 177,21</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>0,00</b>                                       | <b>7 177,20</b>  |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00  | 7 177,20         |
| 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>97 680,22</b>                                  | <b>42 000,01</b> |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |   |                  |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00  | 0,00             |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |   |                  |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |   |                  |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |   |                  |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 0,00  | 63,06            |
| 28138   | Aménagement Autres constructions         | 0,00  | 3 357,50         |
| 28151   | Installations complexes spécialisées     | 0,00  | 569,93           |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 42 000,00   | 33 394,51        |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation       | 0,00  | 2 916,84         |
| 28158   | Autres                                   | 0,00  | 480,24           |
| 28181   | Installations générales, agencements     | 0,00  | 1 217,93         |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |   |                  |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |   |                  |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |   |                  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 55 680,22   | 0,00             |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

| N° ou intitulé de l'AE | Montant des AE                             |                          |  | Montant des CP  |  |   | CP réalisés durant l'exercice N |
|------------------------|--|--------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
|                        | 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) |                                 |
|                        |  |                          |  |   |  |   |                                 |

(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.

## État des Contrôles du Compte Financier

### **Contrôles de concordance de l'exécution budgétaire**

Les réalisations nettes en dépenses d'investissement ne sont pas concordantes entre les différents états du compte financier pour le chapitre 21 :Vue détaillée, dépenses d'investissement =74.327,02

Vue d'ensemble, dépenses d'investissement = 0

Les réalisations nettes en dépenses d'investissement ne sont pas concordantes entre les différents états du compte financier pour le total des chapitres d'opérations d'équipement :Vue détaillée, dépenses d'investissement = 0

Vue d'ensemble, dépenses d'investissement = 74.327,02

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

Date d'édition : 03/04/2026

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

M Luc TIXIER

du 01/01/2025

au 03/04/2026

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

Observations :**DIEUX Anthony (1036909016-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****A DDFIP DU VAR, le 07/04/2026**

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

**TIXIER Luc (1013479655-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie****A DRAGUIGNAN, le 07/04/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 29/04/2026 par l'organe délibérant.

**BLAIN MICHEL (mblain7-xt), MAIRE****A LES SALLES SUR VERDON, le 29/04/2026**