

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**GRAND LAC BUDGET EAU POTABLE : GRAND LAC (1)**  
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC

Numéro SIRET : 20006867400064

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**  
**Voté par nature**

BUDGET : REGIE EAU POTABLE GRAND LAC (3)

**ANNEE 2024**

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.  
(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe  
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.  
(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

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

## II - Exécution budgétaire

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

### Vue d'ensemble

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

### Vue détaillée

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| B1 - Dépenses d'exploitation                                   | 16 |
| B2 - Recettes d'exploitation                                   | 20 |
| C1 - Dépenses d'investissement                                 | 22 |
| C2 - Recettes d'investissement                                 | 25 |
| D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 28 |

## III - États financiers

|                         |    |
|-------------------------|----|
| A - Bilan               | 29 |
| B - Compte de résultat  | 34 |
| C - Balance des comptes | 37 |

## IV - États annexés

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

### B. États annexés patrimoniaux

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                             | 56         |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                              | 57         |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                               | 65         |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                     | 67         |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                          | 68         |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                       | 70         |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                    | 71         |
| B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                | 72         |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                        | 73         |
| B3 - Etat des provisions et des dépréciations                                                          | 75         |
| B4 - Etat des charges transférées                                                                      | 76         |
| B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                                     | 77         |
| B6.1 - Etat des emprunts garantis                                                                      | Sans Objet |
| B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                                     | Sans Objet |
| B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget                                              | 78         |
| B8.1- Etat des contrats de crédit-bail                                                                 | 79         |
| B8.2 - Etat des marchés de partenariat                                                                 | 80         |
| B8.3 - Etat des autres engagements donnés                                                              | 81         |
| B8.4 - Etat des engagements reçus                                                                      | 82         |
| 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 | 83         |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                        | 84         |

### C. États annexés budgétaires

|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Equilibre budgétaire                                                  | 85         |
| C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses                                       | 86         |
| C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes                                       | 87         |
| C2.1 - Situation des autorisations de programme                              | 88         |
| C2.2 - Situation des autorisations d'engagement                              | 89         |
| C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature | Sans Objet |

### D. Autres éléments d'information



|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)             | 90         |
| D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)           | 91         |
| D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)   | 92         |
| D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) | 93         |
| E - État des Contrôles du Compte Financier                                                                                  | Sans Objet |

## V - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| A - Arrêté et signatures | 94 |
|--------------------------|----|

(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.

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

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N    |                                            |           |                |               |               |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|--|
|                                                              |                                            |           | Investissement | Exploitation  | Total cumulé  |  |
| Recettes                                                     | Prévision budgétaire totale                | A         | 13 763 341,86  | 9 931 180,00  | 23 694 521,86 |  |
|                                                              | Recettes réalisées (1)                     | B         | 9 093 372,77   | 11 891 781,93 | 20 985 154,70 |  |
|                                                              | Restes à réaliser                          | C         | 0,00           | 0,00          | 0,00          |  |
| Dépenses                                                     | Autorisation budgétaire totale             | D         | 10 671 389,08  | 10 096 500,69 | 20 767 889,77 |  |
|                                                              | Dépenses réalisées (1)                     | E         | 8 086 832,40   | 8 537 427,12  | 16 624 259,52 |  |
|                                                              | Restes à réaliser                          | F         | 764 291,10     | 0,00          | 764 291,10    |  |
| Différences entre les titres et les mandats                  | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | 1 006 540,37   | 3 354 354,81  | 4 360 895,18  |  |
| Résultats antérieurs reportés                                | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H         | -3 091 952,78  | 165 320,69    | -2 926 632,09 |  |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit                          | G + H     | -2 085 412,41  | 3 519 675,50  | 1 434 263,09  |  |
| Différence entre les restes à réaliser                       | Restes à réaliser (+/-)                    | I = C - F | -764 291,10    | 0,00          | -764 291,10   |  |
| Résultat cumulé                                              | Excédent /déficit                          | G + H + I | -2 849 703,51  | 3 519 675,50  | 669 971,99    |  |

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

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

|                                                                 | Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1 | Résultat de clôture de l'exercice N | Résultat de l'exercice N | Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire | Résultat de clôture de l'exercice N |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| I - Budget principal                                            |                                                              |                                     |                          |                                                                           |                                     |
| Investissement                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                |
| Fonctionnement                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                |
| TOTAL I                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                |
| II - Budgets des services à caractère administratif             | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                |
| TOTAL II                                                        | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial |                                                              |                                     |                          |                                                                           |                                     |
| REGIE EAU GRAND LAC                                             |                                                              |                                     |                          |                                                                           |                                     |
| Investissement                                                  | -3 091 952,78                                                | 0,00                                | 1 006 540,37             | 0,00                                                                      | -2 085 412,41                       |
| Fonctionnement                                                  | 3 661 511,55                                                 | 3 496 190,86                        | 3 354 354,81             | 0,00                                                                      | 3 519 675,50                        |
| Sous- Total                                                     | 569 558,77                                                   | 3 496 190,86                        | 4 360 895,18             | 0,00                                                                      | 1 434 263,09                        |
| TOTAL III                                                       | 569 558,77                                                   | 3 496 190,86                        | 4 360 895,18             | 0,00                                                                      | 1 434 263,09                        |
| TOTAL I + II + III                                              | 569 558,77                                                   | 3 496 190,86                        | 4 360 895,18             | 0,00                                                                      | 1 434 263,09                        |

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

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.  
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

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

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

| Chap. / art. (2)                        | Libellé                                            | Dépenses engagées non mandatées |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |                                                    | <b>(I) 764 291,10</b>           |
| <b>10</b>                               | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>         | <b>0,00</b>                     |
| <b>13</b>                               | <b>Subventions d'investissement</b>                | <b>0,00</b>                     |
| <b>16</b>                               | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>               | <b>0,00</b>                     |
| <b>18</b>                               | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>    | <b>0,00</b>                     |
| <b>20</b>                               | <b>Immobilisations incorporelles</b>               | <b>6 250,00</b>                 |
| 2031                                    | Frais d'études                                     | 1 000,00                        |
| 2051                                    | Concessions et droits assimilés                    | 5 250,00                        |
| <b>21</b>                               | <b>Immobilisations corporelles</b>                 | <b>729 097,35</b>               |
| 21531                                   | Réseaux d'adduction d'eau                          | 604 403,16                      |
| 2155                                    | Outillage industriel                               | 55 247,89                       |
| 21561                                   | Service de distribution d'eau                      | 68 063,90                       |
| 2157                                    | Aménagements matériels industriels                 | 1 382,40                        |
| <b>22</b>                               | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>23</b>                               | <b>Immobilisations en cours</b>                    | <b>28 943,75</b>                |
| 2315                                    | Installat°, matériel et outillage techni           | 28 943,75                       |
| <b>26</b>                               | <b>Participat° et créances rattachées</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>27</b>                               | <b>Autres immobilisations financières</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>45</b>                               | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b> | <b>0,00</b>                     |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |                                                    | <b>(II) 0,00</b>                |
| <b>011</b>                              | <b>Charges à caractère général</b>                 | <b>0,00</b>                     |
| <b>012</b>                              | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>014</b>                              | <b>Atténuations de produits</b>                    | <b>0,00</b>                     |
| <b>65</b>                               | <b>Autres charges de gestion courante</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>66</b>                               | <b>Charges financières</b>                         | <b>0,00</b>                     |
| <b>67</b>                               | <b>Charges exceptionnelles</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>69</b>                               | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés</b>       | <b>0,00</b>                     |

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

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

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

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

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

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

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

| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES                                                   |  |           |                                                                     |  | I         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| Bilan synthétique (en milliers d'euros)                                                      |  |           |                                                                     |  | E         |
| ACTIF NET (1)                                                                                |  | Total     | PASSIF                                                              |  | Total     |
| Immobilisations incorporelles (nettes)                                                       |  | 117,31    | Dotations                                                           |  | 179,17    |
| Terrains                                                                                     |  | 615,32    | Fonds globalisés                                                    |  | 473,73    |
| Constructions                                                                                |  | 2 626,02  | Réserves                                                            |  | 17 501,00 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         |  | 50 756,30 | Différences sur réalisation d'immobilisations                       |  | 0,00      |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         |  | 9 158,73  | Report à nouveau (1)                                                |  | 165,32    |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |  | 109,93    | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)                |  | 3 354,35  |
| Autres immobilisations corporelles                                                           |  | 396,11    | Subventions transférables                                           |  | 11 269,52 |
| Total immobilisations corporelles (nettes)                                                   |  | 63 662,41 | Subventions non transférables                                       |  | 0,00      |
| Immobilisations financières                                                                  |  | 93,30     | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant |  | 17 865,48 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE                                                                       |  | 63 873,02 | Provisions réglementées                                             |  | 0,00      |
| Stocks                                                                                       |  | 0,00      | TOTAL FONDS PROPRES                                                 |  | 50 808,56 |
| Créances                                                                                     |  | 7 293,76  | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                  |  | 12,00     |
| Valeurs mobilières de placement                                                              |  | 0,00      | Dettes financières à long terme                                     |  | 14 549,44 |
| Disponibilités                                                                               |  | 13,46     | Fournisseurs (2)                                                    |  | 1 306,80  |
| Autres actifs circulant                                                                      |  | 0,00      | Autres dettes à court terme                                         |  | 1 907,26  |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                                                                        |  | 7 307,22  | Total des dettes à court terme                                      |  | 3 214,06  |
| Comptes de régularisation                                                                    |  | 27,12     | TOTAL DETTES                                                        |  | 17 763,50 |
|                                                                                              |  |           | Comptes de régularisation                                           |  | 2 623,30  |
| TOTAL ACTIF                                                                                  |  | 71 207,37 | TOTAL PASSIF                                                        |  | 71 207,37 |

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

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

| POSTES                                     | Exercice N | Exercice N-1 |
|--------------------------------------------|------------|--------------|
| Impôts et taxes perçus                     | 0,00       | 0,00         |
| Dotations et subventions reçues            | 0,00       | 0,00         |
| Produits des services                      | 10 869,11  | 8 872,96     |
| Autres produits                            | 20,99      | 20,75        |
| Transferts de charges                      | 0,00       | 0,00         |
| Produits courants non financiers           | 10 890,10  | 8 893,71     |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 1 431,73   | 870,32       |
| Achats et charges externes                 | 4 021,52   | 4 180,55     |
| Participations et interventions            | 79,03      | 56,91        |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1 485,58   | 1 415,89     |
| Autres charges                             | 324,01     | 329,14       |
| Charges courantes non financières          | 7 341,87   | 6 852,83     |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER             | 3 548,23   | 2 040,89     |
| Produits courants financiers               | 0,00       | 0,00         |
| Charges courantes financières              | 294,74     | 283,00       |
| RESULTAT COURANT FINANCIER                 | -294,74    | -283,00      |
| RESULTAT COURANT                           | 3 253,49   | 1 757,89     |
| Produits exceptionnels                     | 472,23     | 463,86       |
| Charges exceptionnelles                    | 371,36     | 43,01        |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                      | 100,87     | 420,85       |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                     | 3 354,35   | 2 178,74     |



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

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :  
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;  
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.  
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre                                               | Intitulé                                   | Prévisions<br>(a)    | Réalisations<br>Mandats<br>émis (b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser<br>(1) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Chapitre 011                                           | Charges à caractère général                | 3 600 244,00         | 3 107 592,45                        | 270 191,03           | 3 377 783,48                       | 93,82                           | 0,00                        |
| Chapitre 012                                           | Charges de personnel, frais assimilés      | 2 640 991,00         | 2 406 314,58                        | 0,00                 | 2 406 314,58                       | 91,11                           | 0,00                        |
| Chapitre 014                                           | Atténuations de produits                   | 550 000,00           | 522 610,00                          | 0,00                 | 522 610,00                         | 95,02                           | 0,00                        |
| Chapitre 65                                            | Autres charges de gestion courante         | 91 500,00            | 78 858,18                           | 173,40               | 79 031,58                          | 86,37                           | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |                                            | <b>6 882 735,00</b>  | <b>6 115 375,21</b>                 | <b>270 364,43</b>    | <b>6 385 739,64</b>                | <b>92,78</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 66                                            | Charges financières                        | 295 000,00           | 294 742,49                          | 0,00                 | 294 742,49                         | 99,91                           | 0,00                        |
| Chapitre 67                                            | Charges exceptionnelles                    | 443 000,00           | 371 361,13                          | 0,00                 | 371 361,13                         | 83,83                           | 0,00                        |
| Chapitre 68                                            | Dotations aux provisions et dépréciat°     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 69                                            | Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 022                                           | Dépenses imprévues                         | 0,00                 |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |                                            | <b>7 620 735,00</b>  | <b>6 781 478,83</b>                 | <b>270 364,43</b>    | <b>7 051 843,26</b>                | <b>92,53</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 023                                           | Virement à la section d'investissement     | 973 565,69           |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 1 502 200,00         | 1 485 583,86                        | 0,00                 | 1 485 583,86                       | 98,89                           | 0,00                        |
| Chapitre 043                                           | Opérat° ordre intérieur de la section (3)  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>       |                                            | <b>2 475 765,69</b>  | <b>1 485 583,86</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>1 485 583,86</b>                | <b>60,01</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>10 096 500,69</b> | <b>8 267 062,69</b>                 | <b>270 364,43</b>    | <b>8 537 427,12</b>                | <b>84,56</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>10 096 500,69</b> | <b>8 267 062,69</b>                 | <b>270 364,43</b>    | <b>8 537 427,12</b>                |                                 | <b>0,00</b>                 |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

| Chapitre                                               | Intitulé                                   | Prévisions<br>(a)    | Réalisations<br>Titres émis<br>(b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 013                                           | Atténuations de charges                    | 0,00                 | 6 839,00                           | 0,00                 | 6 839,00                           | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 70                                            | Ventes produits fabriqués, prestations     | 9 445 000,00         | 8 624 083,66                       | 2 767 636,32         | 11 391 719,98                      | 120,61                          | 0,00                     |
| Chapitre 73                                            | Produits issus de la fiscalité(2)          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 74                                            | Subventions d'exploitation                 | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 75                                            | Autres produits de gestion courante        | 0,00                 | 20 994,79                          | 0,00                 | 20 994,79                          | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |                                            | <b>9 445 000,00</b>  | <b>8 651 917,45</b>                | <b>2 767 636,32</b>  | <b>11 419 553,77</b>               | <b>120,91</b>                   | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 76                                            | Produits financiers                        | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 77                                            | Produits exceptionnels                     | 212 000,00           | 211 915,16                         | 0,00                 | 211 915,16                         | 99,96                           | 0,00                     |
| Chapitre 78                                            | Reprises sur provisions et dépréciations   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>       |                                            | <b>9 657 000,00</b>  | <b>8 863 832,61</b>                | <b>2 767 636,32</b>  | <b>11 631 468,93</b>               | <b>120,45</b>                   | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 274 180,00           | 260 313,00                         | 0,00                 | 260 313,00                         | 94,94                           | 0,00                     |
| Chapitre 043                                           | Opérat° ordre intérieur de la section      | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>       |                                            | <b>274 180,00</b>    | <b>260 313,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>260 313,00</b>                  | <b>94,94</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>9 931 180,00</b>  | <b>9 124 145,61</b>                | <b>2 767 636,32</b>  | <b>11 891 781,93</b>               | <b>119,74</b>                   | <b>0,00</b>              |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                            | <b>165 320,69</b>    |                                    |                      |                                    |                                 |                          |
| <b>Total des recettes de la section d'exploitation</b> |                                            | <b>10 096 500,69</b> | <b>9 124 145,61</b>                | <b>2 767 636,32</b>  | <b>11 891 781,93</b>               |                                 | <b>0,00</b>              |

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

| Chapitre                                                                | Intitulé                                           | Prévisions (a)       | Réalisations<br>Mandats émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à réaliser<br>(1) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 20                                                             | Immobilisations incorporelles                      | 155 000,00           | 47 288,00                        | 30,51                        | 6 250,00                 |
| Chapitre 21                                                             | Immobilisations corporelles                        | 5 569 009,08         | 3 767 418,17                     | 67,65                        | 729 097,35               |
| Chapitre 22                                                             | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 23                                                             | Immobilisations en cours                           | 3 513 500,00         | 2 907 177,32                     | 82,74                        | 28 943,75                |
|                                                                         | Total des opérations d'équipement (2)              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                  |                                                    | <b>9 237 509,08</b>  | <b>6 721 883,49</b>              | <b>72,77</b>                 | <b>764 291,10</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                      | 934 000,00           | 926 302,00                       | 99,18                        | 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                 | 25 700,00            | 25 700,00                        | 100,00                       | 0,00                     |
| Chapitre 27                                                             | Autres immobilisations financières                 | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>020                                                         | Dépenses imprévues                                 | 0,00                 |                                  |                              |                          |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                   |                                                    | <b>959 700,00</b>    | <b>952 002,00</b>                | <b>99,20</b>                 | <b>0,00</b>              |
| Total                                                                   | Chapitres d'opérations pour compte de tiers<br>(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>10 197 209,08</b> | <b>7 673 885,49</b>              | <b>75,25</b>                 | <b>764 291,10</b>        |
| Chapitre<br>040                                                         | Opérat° ordre transfert entre sections (5)         | 274 180,00           | 260 313,00                       | 94,94                        | 0,00                     |
| Chapitre<br>041                                                         | Opérations patrimoniales (6)                       | 200 000,00           | 152 633,91                       | 76,32                        | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                      |                                                    | <b>474 180,00</b>    | <b>412 946,91</b>                | <b>87,09</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE</b>            |                                                    | <b>10 671 389,08</b> | <b>8 086 832,40</b>              | <b>75,78</b>                 | <b>764 291,10</b>        |
| <b>001 Solde d'exécution de la section<br/>d'investissement reporté</b> |                                                    | <b>3 091 952,78</b>  |                                  |                              |                          |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>            |                                                    | <b>13 763 341,86</b> | <b>8 086 832,40</b>              |                              | <b>764 291,10</b>        |

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre                                                                | Intitulé                                           | Prévisions (a)       | Réalisations<br>Titres émis (b) | Taux de réalisation<br>(b/a) | Restes à réaliser<br>(1) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 13                                                             | Subventions d'investissement                       | 800 000,00           | 258 876,00                      | 32,36                        | 0,00                     |
| Chapitre 16                                                             | Emprunts et dettes assimilées                      | 6 791 385,31         | 3 700 000,00                    | 54,48                        | 0,00                     |
| Chapitre 20                                                             | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 21                                                             | Immobilisations corporelles                        | 0,00                 | 88,14                           | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 22                                                             | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 23                                                             | Immobilisations en cours                           | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 10                                                             | Dotations, fonds divers et réserves                | 3 496 190,86         | 3 496 190,86                    | 100,00                       | 0,00                     |
| Chapitre 18                                                             | Compte de liaison : affectat°<br>(BA,régie)(2)     | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 26                                                             | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 27                                                             | Autres immobilisations financières                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Total                                                                   | Chapitres d'opérations pour<br>compte de tiers (3) | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles<br/>d'investissement</b>                  |                                                    | <b>11 087 576,17</b> | <b>7 455 155,00</b>             | <b>67,24</b>                 | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 021                                                            | Virement de la section d'exploitation<br>(4)       | 973 565,69           |                                 |                              |                          |
| Chapitre 040                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(5)      | 1 502 200,00         | 1 485 583,86                    | 98,89                        | 0,00                     |
| Chapitre 041                                                            | Opérations patrimoniales (6)                       | 200 000,00           | 152 633,91                      | 76,32                        | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre<br/>d'investissement</b>                  |                                                    | <b>2 675 765,69</b>  | <b>1 638 217,77</b>             | <b>61,22</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES RECETTES<br/>D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |                                                    | <b>13 763 341,86</b> | <b>9 093 372,77</b>             | <b>66,07</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>001 Solde d'exécution de la section<br/>d'investissement reporté</b> |                                                    | <b>0,00</b>          |                                 |                              |                          |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>            |                                                    | <b>13 763 341,86</b> | <b>9 093 372,77</b>             |                              | <b>0,00</b>              |

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE               |                                                       |                |               |                 |                             | II                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Dépenses d'exploitation - Vue détaillée |                                                       |                |               |                 |                             | B1                                    |
| Chapitre / Article                      | Intitulé                                              | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
| 605                                     | Achats d'eau                                          | 0,00           | 578 796,73    | 361 447,14      | 217 349,59                  | 0,00                                  |
| 6061                                    | Fournitures non stockables (eau, énergie ...)         | 0,00           | 475 739,52    | 20 297,03       | 455 442,49                  | 0,00                                  |
| 6062                                    | Produits de traitement                                | 0,00           | 63 645,66     | 8 894,00        | 54 751,66                   | 0,00                                  |
| 6063                                    | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | 0,00           | 407 536,53    | 26 838,11       | 380 698,42                  | 0,00                                  |
| 6066                                    | Carburants                                            | 0,00           | 42 377,20     | 2 563,92        | 39 813,28                   | 0,00                                  |
| 6068                                    | Autres matières et fournitures                        | 0,00           | 23 050,89     | 3 359,57        | 19 691,32                   | 0,00                                  |
| 611                                     | Sous-traitance générale                               | 0,00           | 1 986 472,58  | 1 502 595,63    | 483 876,95                  | 0,00                                  |
| 6132                                    | Locations immobilières                                | 0,00           | 13 000,00     | 0,00            | 13 000,00                   | 0,00                                  |
| 6135                                    | Locations mobilières                                  | 0,00           | 17 144,43     | 3 738,76        | 13 405,67                   | 0,00                                  |
| 61521                                   | Bâtiments publics                                     | 0,00           | 18 754,82     | 0,00            | 18 754,82                   | 0,00                                  |
| 61523                                   | Reseaux                                               | 0,00           | 908 177,01    | 282 046,13      | 626 130,88                  | 0,00                                  |
| 61528                                   | Autres                                                | 0,00           | 72 705,04     | 0,00            | 72 705,04                   | 0,00                                  |
| 61551                                   | Matériel roulant                                      | 0,00           | 27 919,46     | 3 563,00        | 24 356,46                   | 0,00                                  |
| 61558                                   | Autres biens mobiliers                                | 0,00           | 27 286,54     | 0,00            | 27 286,54                   | 0,00                                  |
| 6156                                    | Maintenance                                           | 0,00           | 62 803,62     | 4 956,46        | 57 847,16                   | 0,00                                  |
| 6168                                    | Autres                                                | 0,00           | 25 297,54     | 0,00            | 25 297,54                   | 0,00                                  |
| 617                                     | Etudes et recherches                                  | 0,00           | 55 633,75     | 1 062,50        | 54 571,25                   | 0,00                                  |
| 618                                     | Divers                                                | 0,00           | 41 425,25     | 8 523,00        | 32 902,25                   | 0,00                                  |
| 6226                                    | Honoraires                                            | 0,00           | 3 535,00      | 0,00            | 3 535,00                    | 0,00                                  |
| 6231                                    | Annonces et insertions                                | 0,00           | 4 066,82      | 0,00            | 4 066,82                    | 0,00                                  |
| 6236                                    | Catalogues et imprimés                                | 0,00           | 2 836,50      | 0,00            | 2 836,50                    | 0,00                                  |
| 6248                                    | Divers                                                | 0,00           | 1 738,45      | 0,00            | 1 738,45                    | 0,00                                  |
| 6251                                    | Voyages et déplacements                               | 0,00           | 2 035,11      | 0,00            | 2 035,11                    | 0,00                                  |
| 6256                                    | Missions                                              | 0,00           | 640,00        | 0,00            | 640,00                      | 0,00                                  |
| 6257                                    | Réceptions                                            | 0,00           | 7 139,98      | 0,00            | 7 139,98                    | 0,00                                  |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE               |                                                                                               |                |               |                 |                             | II                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Dépenses d'exploitation - Vue détaillée |                                                                                               |                |               |                 |                             | B1                                    |
| Chapitre / Article                      | Intitulé                                                                                      | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
| 6262                                    | Frais de télécommunications                                                                   | 0,00           | 26 067,80     | 0,00            | 26 067,80                   | 0,00                                  |
| 627                                     | Services bancaires et assimilés                                                               | 0,00           | 5 679,99      | 0,00            | 5 679,99                    | 0,00                                  |
| 6281                                    | Concours divers -cotisations                                                                  | 0,00           | 1 608,38      | 0,00            | 1 608,38                    | 0,00                                  |
| 6283                                    | Frais de nettoyage des locaux                                                                 | 0,00           | 5 355,00      | 0,00            | 5 355,00                    | 0,00                                  |
| 62871                                   | à la collectivité de rattachement                                                             | 0,00           | 5 295,98      | 0,00            | 5 295,98                    | 0,00                                  |
| 62878                                   | à des tiers                                                                                   | 0,00           | 460 231,78    | 70 231,78       | 390 000,00                  | 0,00                                  |
| 6356                                    | Redevances pour occupation du domaine public national                                         | 0,00           | 1 553,15      | 0,00            | 1 553,15                    | 0,00                                  |
| 6371                                    | Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau                         | 0,00           | 302 350,00    | 0,00            | 302 350,00                  | 0,00                                  |
| total chapitre 011                      | Charges à caractère général                                                                   | 3 600 244,00   | 5 677 900,51  | 2 300 117,03    | 3 377 783,48                | 222 460,52                            |
| 6215                                    | Personnel affecté par la collectivité de rattachement                                         | 0,00           | 742 840,11    | 0,00            | 742 840,11                  | 0,00                                  |
| 6218                                    | Autre personnel extérieur                                                                     | 0,00           | 204 795,17    | 0,00            | 204 795,17                  | 0,00                                  |
| 6332                                    | Cotisations versées au FNAL                                                                   | 0,00           | 4 224,64      | 0,00            | 4 224,64                    | 0,00                                  |
| 6336                                    | Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale | 0,00           | 15 887,00     | 0,00            | 15 887,00                   | 0,00                                  |
| 6411                                    | Salaires, appointements, commissions de base                                                  | 0,00           | 763 632,10    | 0,00            | 763 632,10                  | 0,00                                  |
| 6413                                    | Primes et gratifications                                                                      | 0,00           | 312 597,56    | 0,00            | 312 597,56                  | 0,00                                  |
| 6415                                    | Supplément familial                                                                           | 0,00           | 2 364,94      | 0,00            | 2 364,94                    | 0,00                                  |
| 6451                                    | Cotisations à l'URSSAF                                                                        | 0,00           | 210 724,97    | 0,00            | 210 724,97                  | 0,00                                  |
| 6453                                    | Cotisations aux caisses de retraite                                                           | 0,00           | 105 150,83    | 0,00            | 105 150,83                  | 0,00                                  |
| 6454                                    | Cotisations au Pôle Emploi                                                                    | 0,00           | 22 199,40     | 0,00            | 22 199,40                   | 0,00                                  |
| 6475                                    | Médecine du travail pharmacie                                                                 | 0,00           | 356,00        | 0,00            | 356,00                      | 0,00                                  |
| 648                                     | Autres charges de personnel                                                                   | 0,00           | 21 541,86     | 0,00            | 21 541,86                   | 0,00                                  |
| total chapitre 012                      | Charges de personnel et frais assimilés                                                       | 2 640 991,00   | 2 406 314,58  | 0,00            | 2 406 314,58                | 234 676,42                            |
| 701249                                  | Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique              | 0,00           | 522 610,00    | 0,00            | 522 610,00                  | 0,00                                  |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                 |                                                                               |                |               |                 |                             |                                       | II |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|
| Dépenses d'exploitation - Vue détaillée   |                                                                               |                |               |                 |                             |                                       | B1 |
| Chapitre / Article                        | Intitulé                                                                      | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |    |
| total chapitre 014                        | Atténuations de produits                                                      | 550 000,00     | 522 610,00    | 0,00            | 522 610,00                  | 27 390,00                             |    |
| 6512                                      | Droits d'utilisation - Informatique en nuage                                  | 0,00           | 32 905,53     | 0,00            | 32 905,53                   | 0,00                                  |    |
| 6541                                      | Créances admises en non-valeur                                                | 0,00           | 37 612,45     | 27,46           | 37 584,99                   | 0,00                                  |    |
| 6542                                      | Créances éteintes                                                             | 0,00           | 8 507,04      | 0,00            | 8 507,04                    | 0,00                                  |    |
| 6588                                      | Autres charges diverses de gestion courante                                   | 0,00           | 34,02         | 0,00            | 34,02                       | 0,00                                  |    |
| total chapitre 65                         | Autres charges de gestion courante                                            | 91 500,00      | 79 059,04     | 27,46           | 79 031,58                   | 12 468,42                             |    |
| Total des dépenses de gestion courante    |                                                                               | 6 882 735,00   | 8 685 884,13  | 2 300 144,49    | 6 385 739,64                | 496 995,36                            |    |
| 66111                                     | Intérêts réglés à l'écheance                                                  | 0,00           | 298 214,23    | 0,00            | 298 214,23                  | 0,00                                  |    |
| 66112                                     | Intérêts - rattachement des icne                                              | 0,00           | 50 717,87     | 54 189,61       | -3 471,74                   | 0,00                                  |    |
| total chapitre 66                         | Charges financières                                                           | 295 000,00     | 348 932,10    | 54 189,61       | 294 742,49                  | 257,51                                |    |
| 6711                                      | Intérêts moratoires et pénalites sur marchés                                  | 0,00           | 534,16        | 0,00            | 534,16                      | 0,00                                  |    |
| 6718                                      | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion                      | 0,00           | 336 934,81    | 0,00            | 336 934,81                  | 0,00                                  |    |
| 673                                       | Titres annulés exercices antérieurs                                           | 0,00           | 33 900,07     | 7,91            | 33 892,16                   | 0,00                                  |    |
| total chapitre 67                         | Charges exceptionnelles                                                       | 443 000,00     | 371 369,04    | 7,91            | 371 361,13                  | 71 638,87                             |    |
| total chapitre 68                         | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)              | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| total chapitre 69                         | Impôts sur les bénéfices et assimilés                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| total chapitre 022                        | Dépenses imprévues                                                            | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| Total des dépenses réelles d'exploitation |                                                                               | 7 620 735,00   | 9 406 185,27  | 2 354 342,01    | 7 051 843,26                | 568 891,74                            |    |
| total chapitre 023                        | Virement à la section d'investissement                                        | 973 565,69     | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| 6811                                      | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 0,00           | 1 488 560,86  | 2 977,00        | 1 485 583,86                | 0,00                                  |    |
| total chapitre 042                        | Opérations d'ordre de transferts entre sections                               | 1 502 200,00   | 1 488 560,86  | 2 977,00        | 1 485 583,86                | 16 616,14                             |    |
| total chapitre 043                        | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation                 | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |



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

| Chapitre / Article                              | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|-------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation       |          | 2 475 765,69   | 1 488 560,86  | 2 977,00        | 1 485 583,86                | 990 181,83                            |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice |          | 10 096 500,69  | 10 894 746,13 | 2 357 319,01    | 8 537 427,12                | 1 559 073,57                          |
| 002 Résultat d'exploitation reporté             |          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| Total des dépenses de la section d'exploitation |          | 10 096 500,69  | 10 894 746,13 | 2 357 319,01    | 8 537 427,12                | 1 559 073,57                          |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE               |                                                                                      |                |               |                 |                             |                                       | II |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|
| Recettes d'exploitation - Vue détaillée |                                                                                      |                |               |                 |                             |                                       | B2 |
| Chapitre / Article                      | Intitulé                                                                             | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |    |
| 64198                                   | Autres remboursements                                                                | 0,00           | 7 277,93      | 438,93          | 6 839,00                    | 0,00                                  |    |
| total chapitre 013                      | Atténuations de charges                                                              | 0,00           | 7 277,93      | 438,93          | 6 839,00                    | -6 839,00                             |    |
| 70111                                   | Ventes d'eau aux abonnés                                                             | 0,00           | 11 316 364,73 | 1 149 933,88    | 10 166 430,85               | 0,00                                  |    |
| 70118                                   | Autres ventes d'eau                                                                  | 0,00           | 45 315,98     | 14 694,98       | 30 621,00                   | 0,00                                  |    |
| 701241                                  | Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique                     | 0,00           | 1 121 344,95  | 166 697,56      | 954 647,39                  | 0,00                                  |    |
| 70128                                   | Autres taxes et redevances                                                           | 0,00           | 78 884,08     | 0,00            | 78 884,08                   | 0,00                                  |    |
| 70611                                   | Redevances d'assainissement collectif                                                | 0,00           | 4 384 230,07  | 4 384 230,07    | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| 706121                                  | Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte           | 0,00           | 378 292,94    | 378 292,94      | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| 7062                                    | Redevances d'assainissement non collectif                                            | 0,00           | 66 934,47     | 66 934,47       | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| 7068                                    | Autres prestations de service                                                        | 0,00           | 174 094,74    | 12 958,08       | 161 136,66                  | 0,00                                  |    |
| total chapitre 70                       | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises                  | 9 445 000,00   | 17 565 461,96 | 6 173 741,98    | 11 391 719,98               | -1 946 719,98                         |    |
| 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                                  |    |
| 7588                                    | Autres                                                                               | 0,00           | 20 994,79     | 0,00            | 20 994,79                   | 0,00                                  |    |
| total chapitre 75                       | Autres produits de gestion courante                                                  | 0,00           | 20 994,79     | 0,00            | 20 994,79                   | -20 994,79                            |    |
| Total des recettes de gestion courante  |                                                                                      | 9 445 000,00   | 17 593 734,68 | 6 174 180,91    | 11 419 553,77               | -1 974 553,77                         |    |
| total chapitre 76                       | Produits financiers                                                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| 7711                                    | Dédits et pénalités perçus                                                           | 0,00           | 7 943,90      | 0,00            | 7 943,90                    | 0,00                                  |    |
| 7718                                    | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion                              | 0,00           | 181 325,70    | 0,00            | 181 325,70                  | 0,00                                  |    |
| 773                                     | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 0,00           | 7 273,37      | 0,00            | 7 273,37                    | 0,00                                  |    |
| 778                                     | Autres produits exceptionnels                                                        | 0,00           | 15 372,39     | 0,20            | 15 372,19                   | 0,00                                  |    |
| total chapitre 77                       | Produits exceptionnels                                                               | 212 000,00     | 211 915,36    | 0,20            | 211 915,16                  | 84,84                                 |    |

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

| Chapitre / Article                              | Intitulé                                                                    | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 78                               | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)                 | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| Total des recettes réelles d'exploitation       |                                                                             | 9 657 000,00   | 17 805 650,04 | 6 174 181,11    | 11 631 468,93               | -1 974 468,93                         |
| 777                                             | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 0,00           | 260 313,00    | 0,00            | 260 313,00                  | 0,00                                  |
| total chapitre 042                              | Opérations d'ordre de transferts entre sections                             | 274 180,00     | 260 313,00    | 0,00            | 260 313,00                  | 13 867,00                             |
| total chapitre 043                              | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation               | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation       |                                                                             | 274 180,00     | 260 313,00    | 0,00            | 260 313,00                  | 13 867,00                             |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice |                                                                             | 9 931 180,00   | 18 065 963,04 | 6 174 181,11    | 11 891 781,93               | -1 960 601,93                         |
| 002 Résultat d'exploitation reporté             |                                                                             | 165 320,69     | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| Total des recettes de la section d'exploitation |                                                                             | 10 096 500,69  | 18 065 963,04 | 6 174 181,11    | 11 891 781,93               | -1 795 281,24                         |

| 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) |      |
| 2031                                      | Frais d'études                                                               | 0,00           | 518,00        | 0,00            | 518,00                      | 0,00                                  | 0,00 |
| 2051                                      | Concessions et droits assimilés                                              | 0,00           | 46 770,00     | 0,00            | 46 770,00                   | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 20                         | Immobilisations incorporelles                                                | 155 000,00     | 47 288,00     | 0,00            | 47 288,00                   | 107 712,00                            |      |
| 21351                                     | Batiments d'exploitation                                                     | 0,00           | 123,71        | 0,00            | 123,71                      | 0,00                                  | 0,00 |
| 21531                                     | Réseaux d'adduction d'eau                                                    | 0,00           | 2 957 153,13  | 17 153,04       | 2 940 000,09                | 0,00                                  | 0,00 |
| 2155                                      | Outillage industriel                                                         | 0,00           | 222 666,43    | 0,00            | 222 666,43                  | 0,00                                  | 0,00 |
| 21561                                     | Service de distribution d'eau                                                | 0,00           | 294 213,44    | 0,00            | 294 213,44                  | 0,00                                  | 0,00 |
| 2157                                      | Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels             | 0,00           | 52 940,00     | 0,00            | 52 940,00                   | 0,00                                  | 0,00 |
| 2158                                      | Autres                                                                       | 0,00           | 3 429,51      | 0,00            | 3 429,51                    | 0,00                                  | 0,00 |
| 2182                                      | Matériel de transport                                                        | 0,00           | 251 871,34    | 0,00            | 251 871,34                  | 0,00                                  | 0,00 |
| 2183                                      | Matériel de bureau et matériel informatique                                  | 0,00           | 2 173,65      | 0,00            | 2 173,65                    | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 21                         | Immobilisations corporelles                                                  | 5 569 009,08   | 3 784 571,21  | 17 153,04       | 3 767 418,17                | 1 801 590,91                          |      |
| total chapitre 22                         | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                       | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| 2315                                      | Installations matériels et outillage techniques                              | 0,00           | 2 904 371,36  | 0,00            | 2 904 371,36                | 0,00                                  | 0,00 |
| 238                                       | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles                  | 0,00           | 2 805,96      | 0,00            | 2 805,96                    | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 23                         | Immobilisations en cours                                                     | 3 513 500,00   | 2 907 177,32  | 0,00            | 2 907 177,32                | 606 322,68                            |      |
| Total des dépenses d'équipement           |                                                                              | 9 237 509,08   | 6 739 036,53  | 17 153,04       | 6 721 883,49                | 2 515 625,59                          |      |
| total chapitre 10                         | Dotations, fonds divers et réserves                                          | 0,00           | 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                                  | 0,00 |
| 1641                                      | Emprunts en euros                                                            | 0,00           | 926 302,00    | 0,00            | 926 302,00                  | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 16                         | Emprunts et dettes assimilées                                                | 934 000,00     | 926 302,00    | 0,00            | 926 302,00                  | 7 698,00                              |      |
| total chapitre 18                         | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                   |                                                                                                        |                |               |                 |                             |                                       | II |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|
| Dépenses d'investissement - Vue détaillée   |                                                                                                        |                |               |                 |                             |                                       | C1 |
| Chapitre / Article                          | Intitulé                                                                                               | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |    |
| 261                                         | Titres de participation                                                                                | 0,00           | 25 700,00     | 0,00            | 25 700,00                   | 0,00                                  |    |
| total chapitre 26                           | Participations et créances rattachées à des participations                                             | 25 700,00      | 25 700,00     | 0,00            | 25 700,00                   | 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                                  |    |
| Total des dépenses financières              |                                                                                                        | 959 700,00     | 952 002,00    | 0,00            | 952 002,00                  | 7 698,00                              |    |
| total                                       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                                            | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| Total des dépenses réelles d'investissement |                                                                                                        | 10 197 209,08  | 7 691 038,53  | 17 153,04       | 7 673 885,49                | 2 523 323,59                          |    |
| 139111                                      | Agence de l'eau                                                                                        | 0,00           | 125 788,00    | 0,00            | 125 788,00                  | 0,00                                  |    |
| 13912                                       | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région                                       | 0,00           | 7 628,00      | 0,00            | 7 628,00                    | 0,00                                  |    |
| 13913                                       | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département                                | 0,00           | 27 127,00     | 0,00            | 27 127,00                   | 0,00                                  |    |
| 13914                                       | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales     | 0,00           | 2 961,00      | 0,00            | 2 961,00                    | 0,00                                  |    |
| 13915                                       | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités               | 0,00           | 44,00         | 0,00            | 44,00                       | 0,00                                  |    |
| 13916                                       | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux      | 0,00           | 552,00        | 0,00            | 552,00                      | 0,00                                  |    |
| 13917                                       | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels | 0,00           | 414,00        | 0,00            | 414,00                      | 0,00                                  |    |
| 13918                                       | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres                                    | 0,00           | 95 799,00     | 0,00            | 95 799,00                   | 0,00                                  |    |
| total chapitre 040                          | Opérations d'ordre de transfert entre sections                                                         | 274 180,00     | 260 313,00    | 0,00            | 260 313,00                  | 13 867,00                             |    |
| 21531                                       | Réseaux d'adduction d'eau                                                                              | 0,00           | 626,67        | 0,00            | 626,67                      | 0,00                                  |    |
| 2315                                        | Installations matériels et outillage techniques                                                        | 0,00           | 152 007,24    | 0,00            | 152 007,24                  | 0,00                                  |    |
| total chapitre 041                          | Opérations patrimoniales                                                                               | 200 000,00     | 152 633,91    | 0,00            | 152 633,91                  | 47 366,09                             |    |

| 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 des dépenses d'ordre en investissement                 |          | 474 180,00     | 412 946,91    | 0,00            | 412 946,91                  | 61 233,09                             |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice            |          | 10 671 389,08  | 8 103 985,44  | 17 153,04       | 8 086 832,40                | 2 584 556,68                          |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |          | 3 091 952,78   | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| Total des dépenses de la section d'investissement            |          | 13 763 341,86  | 8 103 985,44  | 17 153,04       | 8 086 832,40                | 5 676 509,46                          |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                   |                                                                                                           |                |               |                 |                             |                                       | II   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|------|
| Recettes d'investissement - Vue détaillée   |                                                                                                           |                |               |                 |                             |                                       | C2   |
| Chapitre / Article                          | Intitulé                                                                                                  | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |      |
| 13111                                       | Agence de l'eau                                                                                           | 0,00           | 234 171,00    | 0,00            | 234 171,00                  | 0,00                                  | 0,00 |
| 1313                                        | Département                                                                                               | 0,00           | 24 705,00     | 0,00            | 24 705,00                   | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 13                           | Subventions d'investissement                                                                              | 800 000,00     | 258 876,00    | 0,00            | 258 876,00                  | 541 124,00                            |      |
| 1641                                        | Emprunts en euros                                                                                         | 0,00           | 3 700 000,00  | 0,00            | 3 700 000,00                | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 16                           | Emprunts et dettes assimilées                                                                             | 6 791 385,31   | 3 700 000,00  | 0,00            | 3 700 000,00                | 3 091 385,31                          |      |
| total chapitre 20                           | Immobilisations incorporelles                                                                             | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| 21531                                       | Réseaux d'adduction d'eau                                                                                 | 0,00           | 88,14         | 0,00            | 88,14                       | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 21                           | Immobilisations corporelles                                                                               | 0,00           | 88,14         | 0,00            | 88,14                       | -88,14                                |      |
| total chapitre 22                           | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                                                    | 0,00           | 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                                  | 0,00 |
| 1068                                        | Autres réserves                                                                                           | 0,00           | 3 496 190,86  | 0,00            | 3 496 190,86                | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 10                           | Dotations, fonds divers et réserves                                                                       | 3 496 190,86   | 3 496 190,86  | 0,00            | 3 496 190,86                | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 18                           | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)                              | 0,00           | 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                                  | 0,00 |
| total chapitre 27                           | Autres immobilisations financières                                                                        | 0,00           | 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                                  | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'investissement |                                                                                                           | 11 087 576,17  | 7 455 155,00  | 0,00            | 7 455 155,00                | 3 632 421,17                          |      |
| total chapitre 021                          | Virement de la section d'exploitation                                                                     | 973 565,69     | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| 28031                                       | Amortissements frais d'études                                                                             | 0,00           | 1 068,00      | 0,00            | 1 068,00                    | 0,00                                  | 0,00 |
| 2805                                        | Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires | 0,00           | 14 877,00     | 0,00            | 14 877,00                   | 0,00                                  | 0,00 |
| 28087                                       | Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition                                    | 0,00           | 66,06         | 0,00            | 66,06                       | 0,00                                  | 0,00 |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                                    |                                                                                 |                |               |                 |                             | II                                    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Recettes d'investissement - Vue détaillée                    |                                                                                 |                |               |                 |                             | C2                                    |
| Chapitre / Article                                           | Intitulé                                                                        | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
| 28135                                                        | Installations générales agencements aménagements des constructions              | 0,00           | 11 220,83     | 1 331,00        | 9 889,83                    | 0,00                                  |
| 28151                                                        | Installations complexes spécialisées                                            | 0,00           | 584,00        | 105,00          | 479,00                      | 0,00                                  |
| 28153                                                        | Installations à caractère spécifique                                            | 0,00           | 442 917,11    | 41,00           | 442 876,11                  | 0,00                                  |
| 28155                                                        | Outilsage industriel                                                            | 0,00           | 54 720,65     | 0,00            | 54 720,65                   | 0,00                                  |
| 28156                                                        | Matériel spécifique d'exploitation                                              | 0,00           | 63 661,80     | 0,00            | 63 661,80                   | 0,00                                  |
| 28157                                                        | Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels | 0,00           | 2 682,40      | 0,00            | 2 682,40                    | 0,00                                  |
| 28172                                                        | Agencements et aménagements de terrains                                         | 0,00           | 1 073,62      | 0,00            | 1 073,62                    | 0,00                                  |
| 28173                                                        | Constructions                                                                   | 0,00           | 90 647,00     | 0,00            | 90 647,00                   | 0,00                                  |
| 28175                                                        | Installations matériels et outillage techniques                                 | 0,00           | 689 480,96    | 0,00            | 689 480,96                  | 0,00                                  |
| 28178                                                        | Autres immobilisations corporelles                                              | 0,00           | 5 474,00      | 0,00            | 5 474,00                    | 0,00                                  |
| 28181                                                        | Installations générales agencements et aménagements divers                      | 0,00           | 556,00        | 0,00            | 556,00                      | 0,00                                  |
| 28182                                                        | Matériel de transport                                                           | 0,00           | 108 037,14    | 1 500,00        | 106 537,14                  | 0,00                                  |
| 28183                                                        | Matériel de bureau et matériel informatique                                     | 0,00           | 1 494,29      | 0,00            | 1 494,29                    | 0,00                                  |
| total chapitre 040                                           | Opérations d'ordre de transfert entre sections                                  | 1 502 200,00   | 1 488 560,86  | 2 977,00        | 1 485 583,86                | 16 616,14                             |
| 238                                                          | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles                     | 0,00           | 152 633,91    | 0,00            | 152 633,91                  | 0,00                                  |
| total chapitre 041                                           | Opérations patrimoniales                                                        | 200 000,00     | 152 633,91    | 0,00            | 152 633,91                  | 47 366,09                             |
| Total des recettes d'ordre en investissement                 |                                                                                 | 2 675 765,69   | 1 641 194,77  | 2 977,00        | 1 638 217,77                | 1 037 547,92                          |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice            |                                                                                 | 13 763 341,86  | 9 096 349,77  | 2 977,00        | 9 093 372,77                | 4 669 969,09                          |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |                                                                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| Total des recettes de la section d'investissement            |                                                                                 | 13 763 341,86  | 9 096 349,77  | 2 977,00        | 9 093 372,77                | 4 669 969,09                          |



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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

| ACTIF                                                                             | Exercice N    |                                 |               | Exercice N-1  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|--|
|                                                                                   | BRUT          | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET           | NET           |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |  |
| Immobilisations incorporelles                                                     | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |  |
| Frais d'établissement                                                             | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |  |
| Frais d'études, de R et D                                                         | 5 858,00      | 1 177,00                        | 4 681,00      | 5 231,00      |  |
| Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires                | 198 815,06    | 124 479,30                      | 74 335,76     | 42 442,76     |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                              | 95 609,79     | 57 314,52                       | 38 295,27     | 38 361,33     |  |
| Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |  |
| Immobilisations corporelles                                                       | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |  |
| 1) En toute propriété                                                             | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |  |
| Terrains                                                                          | 16 845,42     | 2 300,00                        | 14 545,42     | 14 545,42     |  |
| Constructions                                                                     | 142 709,61    | 101 422,69                      | 41 286,92     | 51 053,04     |  |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |  |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 29 171 490,83 | 3 128 592,05                    | 26 042 898,78 | 23 093 530,74 |  |
| Oeuvres d'art                                                                     | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                | 681 508,07    | 339 286,95                      | 342 221,12    | 196 763,56    |  |
| Immobilisations corporelles en cours                                              | 9 158 728,13  | 0,00                            | 9 158 728,13  | 6 252 177,48  |  |
| Immobilisations affectées à un service non personnalisé                           | 109 930,59    | 0,00                            | 109 930,59    | 109 930,59    |  |
| Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |  |
| 2) Reques au titre d'une mise à disposition                                       | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |  |
| Terrains                                                                          | 642 206,25    | 41 430,33                       | 600 775,92    | 601 849,54    |  |
| Constructions                                                                     | 4 114 794,28  | 1 530 060,40                    | 2 584 733,88  | 2 675 380,88  |  |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |  |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 51 101 239,62 | 26 387 835,08                   | 24 713 404,54 | 25 402 885,50 |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                | 142 170,31    | 88 280,73                       | 53 889,58     | 59 363,58     |  |
| Immobilisations en cours                                                          | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |  |

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

| ACTIF                                                      | Exercice N           |                                 |                      | Exercice N-1 |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                                                            | BRUT                 | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET                  | NET          |                      |
| 3) Reques en affectation ou en concession                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Terrains                                                   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Constructions                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Constructions sur sol d'autrui                             | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Installations, matériels et outillage technique            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Autres immobilisations corporelles                         | 0,00                 | 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>  | <b>0,00</b>          |
| Participations et créances rattachées à des participations | 93 285,89            | 0,00                            | 93 285,89            |              | 67 585,89            |
| Autres titres immobilisés                                  | 10,49                | 0,00                            | 10,49                |              | 10,49                |
| Prêts                                                      | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 |              | 0,00                 |
| Autres créances                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 |              | 0,00                 |
| <b>TOTAL I</b>                                             | <b>95 675 202,34</b> | <b>31 802 179,05</b>            | <b>63 873 023,29</b> |              | <b>58 611 111,80</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                               | 3 579 925,30         | 11 812,13                       | 3 568 113,17         |              | 2 388 997,95         |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 |              | 0,00                 |
| Autres                                                     | 501 655,64           | 0,00                            | 501 655,64           |              | 415 561,06           |
| <i>Créances diverses</i>                                   | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>          |              | <i>0,00</i>          |

| III – ÉTATS FINANCIERS                                  |                |                                 |               |               | III |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|-----|
| Bilan (en euros)                                        |                |                                 |               |               | A   |
| ACTIF                                                   | Exercice N     |                                 |               | Exercice N-1  |     |
|                                                         | BRUT           | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET           | NET           |     |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques      | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| Opérations pour le compte de tiers (créances)           | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| Autres créances                                         | 3 223 986,59   | 0,00                            | 3 223 986,59  | 63 269,49     |     |
| Valeurs mobilières de placement                         | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| Disponibilités                                          | 13 463,51      | 0,00                            | 13 463,51     | 2 395 738,85  |     |
| Avances de trésorerie                                   | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| Charges constatées d'avance                             | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| TOTAL II                                                | 7 319 031,04   | 11 812,13                       | 7 307 218,91  | 5 263 567,35  |     |
| COMPTES DE RÉGULARISATION                               | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| 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                     | 27 123,21      | 0,00                            | 27 123,21     | 19 001,22     |     |
| Écarts de conversion - Actif                            | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| TOTAL III                                               | 27 123,21      | 0,00                            | 27 123,21     | 19 001,22     |     |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                            | 103 021 356,59 | 31 813 991,18                   | 71 207 365,41 | 63 893 680,37 |     |

| III – ÉTATS FINANCIERS                               |               |               | III           |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Bilan (en euros)                                     |               |               | A             |
| PASSIF                                               | Exercice N    | Exercice N-1  |               |
| FONDS PROPRES                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Fonds internes                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Dotations                                            | 179 168,39    | 179 168,39    | 179 168,39    |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire)            | 17 865 479,57 | 17 865 479,57 | 17 865 479,57 |
| Affectation (par la collectivité de rattachement)    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Écarts de réévaluation                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Réserves                                             | 17 500 997,86 | 17 500 997,86 | 14 004 807,00 |
| Report à nouveau (1)                                 | 165 320,69    | 165 320,69    | 1 482 775,76  |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 3 354 354,81  | 3 354 354,81  | 2 178 735,79  |
| Subventions d'investissement                         | 11 269 515,81 | 11 269 515,81 | 11 270 952,81 |
| Provisions réglementées                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Autres fonds                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Fonds globalisés                                     | 473 725,48    | 473 725,48    | 473 725,48    |
| Droits de l'affectant                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL I                                              | 50 808 562,61 | 50 808 562,61 | 47 455 644,80 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Provisions pour risques                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Provisions pour charges                              | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     |
| TOTAL II                                             | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     |
| DETTES                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Dettes financières                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Emprunts obligataires                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Emprunts auprès des établissements de crédit         | 14 549 441,64 | 14 549 441,64 | 11 779 215,38 |
| Emprunts et dettes financières divers                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Crédits et lignes de trésorerie                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Avances                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Dettes d'exploitation                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| III – ÉTATS FINANCIERS                                   |                      |              | III                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Bilan (en euros)                                         |                      |              | A                    |
| PASSIF                                                   | Exercice N           | Exercice N-1 |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 573 263,53           |              | 2 303 409,28         |
| Dettes fiscales et sociales                              | 217 922,14           |              | 17 353,00            |
| Autres                                                   | 0,00                 |              | 0,00                 |
| <b>Dettes diverses</b>                                   | <b>0,00</b>          |              | <b>0,00</b>          |
| Fournisseurs d'immobilisations                           | 515 617,97           |              | 209 394,71           |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques      | 1 627,33             |              | 0,00                 |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | 0,00                 |              | 0,00                 |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes)              | 0,00                 |              | -214,20              |
| Autres dettes                                            | 1 905 630,56         |              | 241 883,92           |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                       | <b>0,00</b>          |              | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL III</b>                                         | <b>17 763 503,17</b> |              | <b>14 551 042,09</b> |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                         | <b>0,00</b>          |              | <b>0,00</b>          |
| Recettes à classer ou à régulariser                      | 2 623 299,63         |              | 1 874 993,48         |
| Écart de conversion - Passif                             | 0,00                 |              | 0,00                 |
| <b>TOTAL IV</b>                                          | <b>2 623 299,63</b>  |              | <b>1 874 993,48</b>  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                 | <b>71 207 365,41</b> |              | <b>63 893 680,37</b> |

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

| III – ÉTATS FINANCIERS                                            |               |              | III          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Compte de résultat (en euros)                                     |               |              | B            |
| POSTES                                                            | Exercice N    | Exercice N-1 |              |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| Ventes de marchandises                                            | 0,00          |              | 0,00         |
| Production vendue                                                 | 0,00          |              | 0,00         |
| Prestations de services                                           | 161 136,66    |              | 74 940,09    |
| Divers                                                            | 10 707 973,32 |              | 8 798 023,43 |
| 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                                                   | 20 994,79     |              | 20 747,49    |
| TOTAL I                                                           | 10 890 104,77 | 8 893 711,01 |              |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| Achats de marchandises                                            | 0,00          |              | 0,00         |
| Variation de stock                                                | 0,00          |              | 0,00         |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements          | 0,00          |              | 0,00         |
| Variation de stock                                                | 0,00          |              | 0,00         |
| Autres achats et charges externes                                 | 4 021 515,61  |              | 4 180 552,82 |
| Impôts, taxes, et versements assimilés                            | 0,00          |              | 0,00         |
| Sur rémunérations                                                 | 20 111,64     |              | 14 312,03    |
| Autres                                                            | 303 903,15    |              | 314 831,19   |
| Salaires et traitements                                           | 1 093 297,46  |              | 658 849,16   |
| Charges sociales                                                  | 338 431,20    |              | 211 472,96   |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00          |              | 0,00         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                  | 1 485 583,86  | 1 403 894,89 |              |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations                   | 0,00          |              | 0,00         |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants                 | 0,00          |              | 0,00         |



| III – ÉTATS FINANCIERS                                            |              |              | III        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Compte de résultat (en euros)                                     |              |              | B          |
| POSTES                                                            | Exercice N   | Exercice N-1 |            |
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>           | 0,00         |              | 12 000,00  |
| Autres charges                                                    | 79 031,58    |              | 56 911,97  |
| TOTAL II                                                          | 7 341 874,50 | 6 852 825,02 |            |
| A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                                | 3 548 230,27 | 2 040 885,99 |            |
| PRODUITS FINANCIERS                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Autres intérêts et produits assimilés                             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Transferts de charges                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Gains de change                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL III                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| CHARGES FINANCIÈRES                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00         |              | 0,00       |
| Intérêts et charges assimilées                                    | 294 742,49   |              | 283 000,00 |
| Pertes de change                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL IV                                                          | 294 742,49   | 283 000,00   |            |
| B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)                                   | -294 742,49  | -283 000,00  |            |
| A + B - RÉSULTAT COURANT                                          | 3 253 487,78 | 1 757 885,99 |            |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Sur opérations de gestion                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Subventions exceptionnelles                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Autres opérations                                                 | 196 542,97   |              | 221 819,51 |
| Sur opérations en capital                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Produits des cessions d'immobilisations                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Autres opérations                                                 | 275 685,19   |              | 242 040,54 |

| III – ÉTATS FINANCIERS                                            |               |              | III          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Compte de résultat (en euros)                                     |               |              | B            |
| POSTES                                                            | Exercice N    | Exercice N-1 |              |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| Transferts de charges                                             | 0,00          |              | 0,00         |
| TOTAL V                                                           | 472 228,16    |              | 463 860,05   |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                           | 0,00          |              | 0,00         |
| Sur opérations de gestion                                         | 0,00          |              | 0,00         |
| Subventions exceptionnelles                                       | 0,00          |              | 0,00         |
| Autres opérations                                                 | 371 361,13    |              | 43 010,25    |
| Sur opérations en capital                                         | 0,00          |              | 0,00         |
| Valeur comptable des immobilisations cédées                       | 0,00          |              | 0,00         |
| Autres opérations                                                 | 0,00          |              | 0,00         |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00          |              | 0,00         |
| TOTAL VI                                                          | 371 361,13    |              | 43 010,25    |
| C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)                                  | 100 867,03    |              | 420 849,80   |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)                                      | 11 362 332,93 |              | 9 357 571,06 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)                                  | 8 007 978,12  |              | 7 178 835,27 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE                                            | 3 354 354,81  |              | 2 178 735,79 |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée |                      | Opérations non budgétaires |                     | Opérations budgétaires |                     | Total               |                      | Soldes      |                      |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                  |                                         | Débit            | Crédit               | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit              | Débit               | Crédit               | Débit       | Crédit               |
| 1021             | Dotation                                | 0,00             | 179 168,39           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 179 168,39           | 0,00        | 179 168,39           |
| 10222            | FCTVA                                   | 0,00             | 232 371,63           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 232 371,63           | 0,00        | 232 371,63           |
| 10228            | Autres fonds d'investissement           | 0,00             | 241 353,85           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 241 353,85           | 0,00        | 241 353,85           |
|                  | <b>Sous Total compte 1022</b>           | <b>0,00</b>      | <b>473 725,48</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>473 725,48</b>    | <b>0,00</b> | <b>473 725,48</b>    |
| 1027             | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 0,00             | 17 865 479,57        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 17 865 479,57        | 0,00        | 17 865 479,57        |
|                  | <b>Sous Total compte 102</b>            | <b>0,00</b>      | <b>18 518 373,44</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>18 518 373,44</b> | <b>0,00</b> | <b>18 518 373,44</b> |
| 1068             | Autres réserves                         | 0,00             | 14 004 807,00        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 3 496 190,86        | 0,00                | 17 500 997,86        | 0,00        | 17 500 997,86        |
|                  | <b>Sous Total compte 106</b>            | <b>0,00</b>      | <b>14 004 807,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>3 496 190,86</b> | <b>0,00</b>         | <b>17 500 997,86</b> | <b>0,00</b> | <b>17 500 997,86</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 10</b>             | <b>0,00</b>      | <b>32 523 180,44</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>3 496 190,86</b> | <b>0,00</b>         | <b>36 019 371,30</b> | <b>0,00</b> | <b>36 019 371,30</b> |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur        | 0,00             | 1 482 775,76         | 3 496 190,86               | 2 178 735,79        | 0,00                   | 0,00                | 3 496 190,86        | 3 661 511,55         | 0,00        | 165 320,69           |
|                  | <b>Sous Total compte 11</b>             | <b>0,00</b>      | <b>1 482 775,76</b>  | <b>3 496 190,86</b>        | <b>2 178 735,79</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>3 496 190,86</b> | <b>3 661 511,55</b>  | <b>0,00</b> | <b>165 320,69</b>    |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte        | 0,00             | 2 178 735,79         | 2 178 735,79               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 2 178 735,79        | 2 178 735,79         | 0,00        | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 12</b>             | <b>0,00</b>      | <b>2 178 735,79</b>  | <b>2 178 735,79</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>2 178 735,79</b> | <b>2 178 735,79</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 13111            | Agence de l'eau                         | 0,00             | 7 933 155,76         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 234 171,00          | 0,00                | 8 167 326,76         | 0,00        | 8 167 326,76         |
| 13118            | Autres                                  | 0,00             | 3 561,28             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 3 561,28             | 0,00        | 3 561,28             |
|                  | <b>Sous Total compte 1311</b>           | <b>0,00</b>      | <b>7 936 717,04</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>234 171,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8 170 888,04</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 170 888,04</b>  |
| 1312             | Région                                  | 0,00             | 425 817,36           | 0,00                       | 26 196,69           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 452 014,05           | 0,00        | 452 014,05           |
| 1313             | Dépt                                    | 0,00             | 1 021 014,01         | 0,00                       | 38 658,00           | 0,00                   | 24 705,00           | 0,00                | 1 084 377,01         | 0,00        | 1 084 377,01         |
| 1314             | Cnes                                    | 0,00             | 134 222,75           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 134 222,75           | 0,00        | 134 222,75           |
| 1315             | Grp coll                                | 0,00             | 1 159,60             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 1 159,60             | 0,00        | 1 159,60             |
| 1316             | Autres EPL                              | 0,00             | 5 528,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 5 528,00             | 0,00        | 5 528,00             |
| 1317             | Budget communautaire fonds structurels  | 0,00             | 25 214,46            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 25 214,46            | 0,00        | 25 214,46            |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |               | Opérations non budgétaires |           | Opérations budgétaires |              | Total        |               | Soldes       |               |
|------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|-----------|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit    | Débit                  | Crédit       | Débit        | Crédit        | Débit        | Crédit        |
| 1318             | Autres                                   | 0,00             | 6 090 521,55  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 6 090 521,55  | 0,00         | 6 090 521,55  |
|                  | Sous Total compte 131                    | 0,00             | 15 640 194,77 | 0,00                       | 64 854,69 | 0,00                   | 258 876,00   | 0,00         | 15 963 925,46 | 0,00         | 15 963 925,46 |
| 1333             | Pae                                      | 0,00             | 68 243,23     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 68 243,23     | 0,00         | 68 243,23     |
|                  | Sous Total compte 133                    | 0,00             | 68 243,23     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 68 243,23     | 0,00         | 68 243,23     |
| 139111           | Agence de l'eau                          | 1 682 519,60     | 0,00          | 0,00                       | 0,00      | 125 788,00             | 0,00         | 1 808 307,60 | 0,00          | 1 808 307,60 | 0,00          |
| 139118           | Autres                                   | 4 451,58         | 0,00          | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00         | 4 451,58     | 0,00          | 4 451,58     | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 13911                  | 1 686 971,18     | 0,00          | 0,00                       | 0,00      | 125 788,00             | 0,00         | 1 812 759,18 | 0,00          | 1 812 759,18 | 0,00          |
| 13912            | Subv équipt transf - Région              | 141 557,84       | 0,00          | 26 196,69                  | 0,00      | 7 628,00               | 0,00         | 175 382,53   | 0,00          | 175 382,53   | 0,00          |
| 13913            | Subv équipt transf - Dépt                | 398 001,66       | 0,00          | 38 658,00                  | 0,00      | 27 127,00              | 0,00         | 463 786,66   | 0,00          | 463 786,66   | 0,00          |
| 13914            | Subv équipt transf - Cnes et struc inter | 44 553,63        | 0,00          | 0,00                       | 0,00      | 2 961,00               | 0,00         | 47 514,63    | 0,00          | 47 514,63    | 0,00          |
| 13915            | Subv équipt transf - Grp coll            | 422,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00      | 44,00                  | 0,00         | 466,00       | 0,00          | 466,00       | 0,00          |
| 13916            | Subv équipt transf - autres EPL          | 3 864,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00      | 552,00                 | 0,00         | 4 416,00     | 0,00          | 4 416,00     | 0,00          |
| 13917            | Subv équipt transf - BC et FS            | 9 860,50         | 0,00          | 0,00                       | 0,00      | 414,00                 | 0,00         | 10 274,50    | 0,00          | 10 274,50    | 0,00          |
| 13918            | Subv équipt transf autres                | 2 152 254,38     | 0,00          | 0,00                       | 0,00      | 95 799,00              | 0,00         | 2 248 053,38 | 0,00          | 2 248 053,38 | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 1391                   | 4 437 485,19     | 0,00          | 64 854,69                  | 0,00      | 260 313,00             | 0,00         | 4 762 652,88 | 0,00          | 4 762 652,88 | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 139                    | 4 437 485,19     | 0,00          | 64 854,69                  | 0,00      | 260 313,00             | 0,00         | 4 762 652,88 | 0,00          | 4 762 652,88 | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 13                     | 4 437 485,19     | 15 708 438,00 | 64 854,69                  | 64 854,69 | 260 313,00             | 258 876,00   | 4 762 652,88 | 16 032 168,69 | 0,00         | 11 269 515,81 |
| 1581             | Autres prov pour risques et charges (nb) | 0,00             | 12 000,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 12 000,00     | 0,00         | 12 000,00     |
|                  | Sous Total compte 158                    | 0,00             | 12 000,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 12 000,00     | 0,00         | 12 000,00     |
|                  | Sous Total compte 15                     | 0,00             | 12 000,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 12 000,00     | 0,00         | 12 000,00     |
| 1641             | Emprunts en euros                        | 0,00             | 11 725 025,77 | 0,00                       | 0,00      | 926 302,00             | 3 700 000,00 | 926 302,00   | 15 425 025,77 | 0,00         | 14 498 723,77 |
|                  | Sous Total compte 164                    | 0,00             | 11 725 025,77 | 0,00                       | 0,00      | 926 302,00             | 3 700 000,00 | 926 302,00   | 15 425 025,77 | 0,00         | 14 498 723,77 |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                     | Balance d'entrée |               | Opérations non budgétaires |              | Opérations budgétaires |              | Total         |               | Soldes       |               |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                  |                                       | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit       | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit        |
| 16884            | Int sur empts étab crédit             | 0,00             | 54 189,61     | 54 189,61                  | 50 717,87    | 0,00                   | 0,00         | 54 189,61     | 104 907,48    | 0,00         | 50 717,87     |
|                  | Sous Total compte 1688                | 0,00             | 54 189,61     | 54 189,61                  | 50 717,87    | 0,00                   | 0,00         | 54 189,61     | 104 907,48    | 0,00         | 50 717,87     |
|                  | Sous Total compte 168                 | 0,00             | 54 189,61     | 54 189,61                  | 50 717,87    | 0,00                   | 0,00         | 54 189,61     | 104 907,48    | 0,00         | 50 717,87     |
|                  | Sous Total compte 16                  | 0,00             | 11 779 215,38 | 54 189,61                  | 50 717,87    | 926 302,00             | 3 700 000,00 | 980 491,61    | 15 529 933,25 | 0,00         | 14 549 441,64 |
| 181              | Cpte liaison : affectation            | 109 930,59       | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 109 930,59    | 0,00          | 109 930,59   | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 18                  | 109 930,59       | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 109 930,59    | 0,00          | 109 930,59   | 0,00          |
|                  | Total classe 1                        | 4 547 415,78     | 63 684 345,37 | 5 793 970,95               | 2 294 308,35 | 1 186 615,00           | 7 455 066,86 | 11 528 001,73 | 73 433 720,58 | 4 872 583,47 | 66 778 302,32 |
| 2031             | Frais d'études                        | 5 340,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 518,00                 | 0,00         | 5 858,00      | 0,00          | 5 858,00     | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 203                 | 5 340,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 518,00                 | 0,00         | 5 858,00      | 0,00          | 5 858,00     | 0,00          |
| 2051             | Concessions et droits assimilés       | 152 045,06       | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 46 770,00              | 0,00         | 198 815,06    | 0,00          | 198 815,06   | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 205                 | 152 045,06       | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 46 770,00              | 0,00         | 198 815,06    | 0,00          | 198 815,06   | 0,00          |
| 2087             | Immobilisations incorporelles rec MaD | 95 609,79        | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 95 609,79     | 0,00          | 95 609,79    | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 208                 | 95 609,79        | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 95 609,79     | 0,00          | 95 609,79    | 0,00          |
| 2111             | Sous Total compte 20                  | 252 994,85       | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 47 288,00              | 0,00         | 300 282,85    | 0,00          | 300 282,85   | 0,00          |
|                  | Terrains nus                          | 14 545,42        | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 14 545,42     | 0,00          | 14 545,42    | 0,00          |
| 2128             | Sous Total compte 211                 | 14 545,42        | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 14 545,42     | 0,00          | 14 545,42    | 0,00          |
|                  | Autres terrains                       | 2 300,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 2 300,00      | 0,00          | 2 300,00     | 0,00          |
| 21311            | Sous Total compte 212                 | 2 300,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 2 300,00      | 0,00          | 2 300,00     | 0,00          |
|                  | Batiments exploitation                | 23 084,68        | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 23 084,68     | 0,00          | 23 084,68    | 0,00          |
| 21351            | Sous Total compte 2131                | 23 084,68        | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 23 084,68     | 0,00          | 23 084,68    | 0,00          |
|                  | Batiments exploitation                | 119 501,22       | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 123,71                 | 0,00         | 119 624,93    | 0,00          | 119 624,93   | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 2135                | 119 501,22       | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 123,71                 | 0,00         | 119 624,93    | 0,00          | 119 624,93   | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 213                 | 142 585,90       | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 123,71                 | 0,00         | 142 709,61    | 0,00          | 142 709,61   | 0,00          |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte               | Balance d'entrée     |             | Opérations non budgétaires |             | Opérations budgétaires |                  | Total                |                  | Soldes               |             |
|------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------|
|                  |                                 | Débit                | Crédit      | Débit                      | Crédit      | Débit                  | Crédit           | Débit                | Crédit           | Débit                | Crédit      |
| 2151             | Instal complexes spécial        | 31 962,52            | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00             | 31 962,52            | 0,00             | 31 962,52            | 0,00        |
| 21531            | Réseaux adduction eau           | 21 849 494,41        | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 2 957 779,80           | 17 241,18        | 24 807 274,21        | 17 241,18        | 24 790 033,03        | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2153</b>   | <b>21 849 494,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>2 957 779,80</b>    | <b>17 241,18</b> | <b>24 807 274,21</b> | <b>17 241,18</b> | <b>24 790 033,03</b> | <b>0,00</b> |
| 2155             | Outilslage industriel           | 546 199,40           | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 222 666,43             | 0,00             | 768 865,83           | 0,00             | 768 865,83           | 0,00        |
| 21561            | Serv distribution eau           | 3 179 307,24         | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 294 213,44             | 0,00             | 3 473 520,68         | 0,00             | 3 473 520,68         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2156</b>   | <b>3 179 307,24</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>294 213,44</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3 473 520,68</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 473 520,68</b>  | <b>0,00</b> |
| 2157             | Agencit amégat mat outil indust | 41 559,26            | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 52 940,00              | 0,00             | 94 499,26            | 0,00             | 94 499,26            | 0,00        |
| 2158             | Autres                          | 9 180,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 3 429,51               | 0,00             | 12 609,51            | 0,00             | 12 609,51            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 215</b>    | <b>25 657 702,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>3 531 029,18</b>    | <b>17 241,18</b> | <b>29 188 732,01</b> | <b>17 241,18</b> | <b>29 171 490,83</b> | <b>0,00</b> |
| 21711            | Terrains nus                    | 474 703,07           | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00             | 474 703,07           | 0,00             | 474 703,07           | 0,00        |
| 21715            | Terrains bâits                  | 9 494,79             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00             | 9 494,79             | 0,00             | 9 494,79             | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2171</b>   | <b>484 197,86</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>484 197,86</b>    | <b>0,00</b>      | <b>484 197,86</b>    | <b>0,00</b> |
| 21721            | Terrains nus                    | 61 012,27            | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00             | 61 012,27            | 0,00             | 61 012,27            | 0,00        |
| 21728            | Autres terrains                 | 96 996,12            | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00             | 96 996,12            | 0,00             | 96 996,12            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2172</b>   | <b>158 008,39</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>158 008,39</b>    | <b>0,00</b>      | <b>158 008,39</b>    | <b>0,00</b> |
| 217311           | Batiments exploitation          | 1 484 426,96         | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00             | 1 484 426,96         | 0,00             | 1 484 426,96         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 21731</b>  | <b>1 484 426,96</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>1 484 426,96</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 484 426,96</b>  | <b>0,00</b> |
| 217351           | Batiments exploitation          | 1 868 065,19         | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00             | 1 868 065,19         | 0,00             | 1 868 065,19         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 21735</b>  | <b>1 868 065,19</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>1 868 065,19</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 868 065,19</b>  | <b>0,00</b> |
| 21738            | Autres constructions            | 762 302,13           | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00             | 762 302,13           | 0,00             | 762 302,13           | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2173</b>   | <b>4 114 794,28</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>4 114 794,28</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 114 794,28</b>  | <b>0,00</b> |
| 21751            | Instal complexes spécial        | 177 282,12           | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00             | 177 282,12           | 0,00             | 177 282,12           | 0,00        |
| 217531           | Réseaux adduction eau           | 46 899 383,85        | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00             | 46 899 383,85        | 0,00             | 46 899 383,85        | 0,00        |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Total         |            | Soldes        |        |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|---------------|------------|---------------|--------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit         | Crédit     | Débit         | Crédit |
| 21754            | Sous Total compte 21753                  | 46 899 383,85    | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 46 899 383,85 | 0,00       | 46 899 383,85 | 0,00   |
|                  | Mat indust                               | 116 649,45       | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 116 649,45    | 0,00       | 116 649,45    | 0,00   |
|                  | Outilslage industriel                    | 8 273,36         | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 8 273,36      | 0,00       | 8 273,36      | 0,00   |
|                  | Serv distribution eau                    | 3 880 096,27     | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 3 880 096,27  | 0,00       | 3 880 096,27  | 0,00   |
| 21756            | Sous Total compte 21756                  | 3 880 096,27     | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 3 880 096,27  | 0,00       | 3 880 096,27  | 0,00   |
|                  | Agencit amégat mat outill indust         | 19 554,57        | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 19 554,57     | 0,00       | 19 554,57     | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 2175                   | 51 101 239,62    | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 51 101 239,62 | 0,00       | 51 101 239,62 | 0,00   |
|                  | Mat bureau mat informatique              | 16 436,78        | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 16 436,78     | 0,00       | 16 436,78     | 0,00   |
| 21788            | Autres                                   | 125 733,53       | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 125 733,53    | 0,00       | 125 733,53    | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 2178                   | 142 170,31       | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 142 170,31    | 0,00       | 142 170,31    | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 217                    | 56 000 410,46    | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 56 000 410,46 | 0,00       | 56 000 410,46 | 0,00   |
|                  | Instal gales agencit amngts divers       | 5 565,30         | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 5 565,30      | 0,00       | 5 565,30      | 0,00   |
| 2183             | Mat de transport                         | 389 051,76       | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 251 871,34             | 0,00       | 640 923,10    | 0,00       | 640 923,10    | 0,00   |
|                  | Mat bureau mat informatique              | 32 846,02        | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 173,65               | 0,00       | 35 019,67     | 0,00       | 35 019,67     | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 218                    | 427 463,08       | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 254 044,99             | 0,00       | 681 508,07    | 0,00       | 681 508,07    | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 21                     | 82 245 007,69    | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 3 785 197,88           | 17 241,18  | 86 030 205,57 | 17 241,18  | 86 012 964,39 | 0,00   |
| 2315             | Instal mat outill techn                  | 6 100 170,24     | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 3 056 378,60           | 0,00       | 9 156 548,84  | 0,00       | 9 156 548,84  | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 231                    | 6 100 170,24     | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 3 056 378,60           | 0,00       | 9 156 548,84  | 0,00       | 9 156 548,84  | 0,00   |
|                  | Avances versées sur commandes d'immobili | 152 007,24       | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 805,96               | 152 633,91 | 154 813,20    | 152 633,91 | 2 179,29      | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 23                     | 6 252 177,48     | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 3 059 184,56           | 152 633,91 | 9 311 362,04  | 152 633,91 | 9 158 728,13  | 0,00   |
| 266              | Titres de participation                  | 39 682,31        | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 25 700,00              | 0,00       | 65 382,31     | 0,00       | 65 382,31     | 0,00   |
|                  | Autres formes de participation           | 27 903,58        | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 27 903,58     | 0,00       | 27 903,58     | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 26                     | 67 585,89        | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 25 700,00              | 0,00       | 93 285,89     | 0,00       | 93 285,89     | 0,00   |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée |                     | Opérations non budgétaires |             | Opérations budgétaires |                   | Total           |                     | Soldes       |                     |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------|---------------------|
|                  |                                         | Débit            | Crédit              | Débit                      | Crédit      | Débit                  | Crédit            | Débit           | Crédit              | Débit        | Crédit              |
| 271              | Titres immob : droit propriété          | 10,49            | 0,00                | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00              | 10,49           | 0,00                | 10,49        | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 27</b>             | <b>10,49</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>10,49</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10,49</b> | <b>0,00</b>         |
| 28031            | Amort frais études                      | 0,00             | 109,00              | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 1 068,00          | 0,00            | 1 177,00            | 0,00         | 1 177,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 2803</b>           | <b>0,00</b>      | <b>109,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>1 068,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1 177,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1 177,00</b>     |
| 2805             | Concessions droits similaires brevets   | 0,00             | 109 602,30          | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 14 877,00         | 0,00            | 124 479,30          | 0,00         | 124 479,30          |
| 28087            | Immobilisations incorporelles reçues au | 0,00             | 57 248,46           | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 66,06             | 0,00            | 57 314,52           | 0,00         | 57 314,52           |
|                  | <b>Sous Total compte 2808</b>           | <b>0,00</b>      | <b>57 248,46</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>66,06</b>      | <b>0,00</b>     | <b>57 314,52</b>    | <b>0,00</b>  | <b>57 314,52</b>    |
|                  | <b>Sous Total compte 280</b>            | <b>0,00</b>      | <b>166 959,76</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>16 011,06</b>  | <b>0,00</b>     | <b>182 970,82</b>   | <b>0,00</b>  | <b>182 970,82</b>   |
| 28128            | Autres terrains                         | 0,00             | 2 300,00            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 2 300,00            | 0,00         | 2 300,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 2812</b>           | <b>0,00</b>      | <b>2 300,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>2 300,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>2 300,00</b>     |
| 28131            | Bâtiments                               | 0,00             | 23 084,68           | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00              | 0,00            | 23 084,68           | 0,00         | 23 084,68           |
| 28135            | Igaac constructions                     | 0,00             | 68 448,18           | 0,00                       | 0,00        | 1 331,00               | 11 220,83         | 1 331,00        | 79 669,01           | 0,00         | 78 338,01           |
|                  | <b>Sous Total compte 2813</b>           | <b>0,00</b>      | <b>91 532,86</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 331,00</b>        | <b>11 220,83</b>  | <b>1 331,00</b> | <b>102 753,69</b>   | <b>0,00</b>  | <b>101 422,69</b>   |
| 28151            | Instal complexes spécial                | 0,00             | 23 665,42           | 0,00                       | 0,00        | 105,00                 | 584,00            | 105,00          | 24 249,42           | 0,00         | 24 144,42           |
| 28153            | Installations à caractère spécifique    | 0,00             | 1 549 564,68        | 0,00                       | 0,00        | 41,00                  | 442 917,11        | 41,00           | 1 992 481,79        | 0,00         | 1 992 440,79        |
| 28155            | Outilslage industriel                   | 0,00             | 125 124,41          | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 54 720,65         | 0,00            | 179 845,06          | 0,00         | 179 845,06          |
| 28156            | Mat spécif exploit                      | 0,00             | 862 385,15          | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 63 661,80         | 0,00            | 926 046,95          | 0,00         | 926 046,95          |
| 28157            | Amort agentct amégat mat outil indust   | 0,00             | 3 432,43            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 2 682,40          | 0,00            | 6 114,83            | 0,00         | 6 114,83            |
|                  | <b>Sous Total compte 2815</b>           | <b>0,00</b>      | <b>2 564 172,09</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>146,00</b>          | <b>564 565,96</b> | <b>146,00</b>   | <b>3 128 738,05</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 128 592,05</b> |
| 28172            | Agentct amégat terr                     | 0,00             | 40 356,71           | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 1 073,62          | 0,00            | 41 430,33           | 0,00         | 41 430,33           |
| 28173            | Constructions                           | 0,00             | 1 439 413,40        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 90 647,00         | 0,00            | 1 530 060,40        | 0,00         | 1 530 060,40        |
| 28175            | Instal mat outil techn                  | 0,00             | 25 698 354,12       | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 689 480,96        | 0,00            | 26 387 835,08       | 0,00         | 26 387 835,08       |



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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |               | Opérations non budgétaires |              | Opérations budgétaires |              | Total         |               | Soldes        |               |
|------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit       | Débit         | Crédit        | Débit         | Crédit        |
| 28178            | Autres immobilisations corporelles       | 0,00             | 82 806,73     | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 5 474,00     | 0,00          | 88 280,73     | 0,00          | 88 280,73     |
|                  | Sous Total compte 2817                   | 0,00             | 27 260 930,96 | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 786 675,58   | 0,00          | 28 047 606,54 | 0,00          | 28 047 606,54 |
| 28181            | Instal gales agencnt amngts divers       | 0,00             | 1 668,00      | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 556,00       | 0,00          | 2 224,00      | 0,00          | 2 224,00      |
| 28182            | Mat de transport                         | 0,00             | 197 919,79    | 0,00                       | 0,00         | 1 500,00               | 108 037,14   | 1 500,00      | 305 956,93    | 0,00          | 304 456,93    |
| 28183            | Mat bureau mat informatique              | 0,00             | 31 111,73     | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 1 494,29     | 0,00          | 32 606,02     | 0,00          | 32 606,02     |
|                  | Sous Total compte 2818                   | 0,00             | 230 699,52    | 0,00                       | 0,00         | 1 500,00               | 110 087,43   | 1 500,00      | 340 786,95    | 0,00          | 339 286,95    |
|                  | Sous Total compte 281                    | 0,00             | 30 149 635,43 | 0,00                       | 0,00         | 2 977,00               | 1 472 549,80 | 2 977,00      | 31 622 185,23 | 0,00          | 31 619 208,23 |
|                  | Sous Total compte 28                     | 0,00             | 30 316 595,19 | 0,00                       | 0,00         | 2 977,00               | 1 488 560,86 | 2 977,00      | 31 805 156,05 | 0,00          | 31 802 179,05 |
|                  | Total classe 2                           | 88 817 776,40    | 30 316 595,19 | 0,00                       | 0,00         | 6 920 347,44           | 1 658 435,95 | 95 738 123,84 | 31 975 031,14 | 95 565 271,75 | 31 802 179,05 |
| 4011             | Fournisseurs                             | 0,00             | 12 050,82     | 5 645 365,52               | 5 885 488,13 | 0,00                   | 0,00         | 5 645 365,52  | 5 897 538,95  | 0,00          | 252 173,43    |
| 40171            | Fournisseurs - retenues de garantie      | 0,00             | 2 414,07      | 0,00                       | 48 311,60    | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 50 725,67     | 0,00          | 50 725,67     |
|                  | Sous Total compte 4017                   | 0,00             | 2 414,07      | 0,00                       | 48 311,60    | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 50 725,67     | 0,00          | 50 725,67     |
|                  | Sous Total compte 401                    | 0,00             | 14 464,89     | 5 645 365,52               | 5 933 799,73 | 0,00                   | 0,00         | 5 645 365,52  | 5 948 264,62  | 0,00          | 302 899,10    |
| 4041             | Fournis immob                            | 0,00             | 203 490,05    | 7 778 632,08               | 8 087 720,30 | 0,00                   | 0,00         | 7 778 632,08  | 8 291 210,35  | 0,00          | 512 578,27    |
| 40471            | Fournis immob - Retenues de garantie     | 0,00             | 5 904,66      | 3 208,71                   | 343,75       | 0,00                   | 0,00         | 3 208,71      | 6 248,41      | 0,00          | 3 039,70      |
| 40472            | Fournisseurs d'immobilisations - Cession | 0,00             | 0,00          | 20 080,00                  | 20 080,00    | 0,00                   | 0,00         | 20 080,00     | 20 080,00     | 0,00          | 0,00          |
| 40473            | Fournis immob pénal retard exéc marchés  | 0,00             | 0,00          | 6 900,00                   | 6 900,00     | 0,00                   | 0,00         | 6 900,00      | 6 900,00      | 0,00          | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 4047                   | 0,00             | 5 904,66      | 30 188,71                  | 27 323,75    | 0,00                   | 0,00         | 30 188,71     | 33 228,41     | 0,00          | 3 039,70      |
|                  | Sous Total compte 404                    | 0,00             | 209 394,71    | 7 808 820,79               | 8 115 044,05 | 0,00                   | 0,00         | 7 808 820,79  | 8 324 438,76  | 0,00          | 515 617,97    |
| 408              | Fournis factures non parvenues           | 0,00             | 2 288 944,39  | 2 288 944,39               | 270 364,43   | 0,00                   | 0,00         | 2 288 944,39  | 2 559 308,82  | 0,00          | 270 364,43    |
| 40971            | Fournis autres avoirs amiable            | 157,66           | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 157,66        | 0,00          | 157,66        | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 4097                   | 157,66           | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 157,66        | 0,00          | 157,66        | 0,00          |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |              | Opérations non budgétaires |               | Opérations budgétaires |        | Total         |               | Soldes       |              |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit       |
|                  | Sous Total compte 409                    | 157,66           | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00   | 157,66        | 0,00          | 157,66       | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 40                     | 157,66           | 2 512 803,99 | 15 743 130,70              | 14 319 208,21 | 0,00                   | 0,00   | 15 743 288,36 | 16 832 012,20 | 0,00         | 1 088 723,84 |
| 411              | Clients                                  | 718 731,04       | 0,00         | 935 358,17                 | 1 135 769,19  | 0,00                   | 0,00   | 1 654 089,21  | 1 135 769,19  | 518 320,02   | 0,00         |
| 4121             | Clients - Redevance pour pollution d'ori | 51 147,44        | 0,00         | 92 947,63                  | 107 066,44    | 0,00                   | 0,00   | 144 095,07    | 107 066,44    | 37 028,63    | 0,00         |
| 4122             | Clients - Redevance pour modernisation d | 28 289,20        | 0,00         | 23 485,62                  | 32 052,82     | 0,00                   | 0,00   | 51 754,82     | 32 052,82     | 19 702,00    | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 412                    | 79 416,64        | 0,00         | 116 433,25                 | 139 119,26    | 0,00                   | 0,00   | 195 849,89    | 139 119,26    | 56 730,63    | 0,00         |
| 4161             | Créances douteuses                       | 276 602,83       | 0,00         | 389 611,97                 | 428 976,47    | 0,00                   | 0,00   | 666 214,80    | 428 976,47    | 237 238,33   | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 416                    | 276 602,83       | 0,00         | 389 611,97                 | 428 976,47    | 0,00                   | 0,00   | 666 214,80    | 428 976,47    | 237 238,33   | 0,00         |
| 418              | Clients - produits non encore facturés   | 1 326 059,57     | 0,00         | 2 767 636,32               | 1 326 059,57  | 0,00                   | 0,00   | 4 093 695,89  | 1 326 059,57  | 2 767 636,32 | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 41                     | 2 400 810,08     | 0,00         | 4 209 039,71               | 3 029 924,49  | 0,00                   | 0,00   | 6 609 849,79  | 3 029 924,49  | 3 579 925,30 | 0,00         |
| 421              | Personnel - rémunérations dues           | 0,00             | 0,00         | 852 474,65                 | 852 474,65    | 0,00                   | 0,00   | 852 474,65    | 852 474,65    | 0,00         | 0,00         |
| 427              | Personnel - oppositions                  | 0,00             | 0,00         | 107,50                     | 107,50        | 0,00                   | 0,00   | 107,50        | 107,50        | 0,00         | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 42                     | 0,00             | 0,00         | 852 582,15                 | 852 582,15    | 0,00                   | 0,00   | 852 582,15    | 852 582,15    | 0,00         | 0,00         |
| 431              | Sécurité sociale                         | 0,00             | 0,00         | 391 476,19                 | 391 476,19    | 0,00                   | 0,00   | 391 476,19    | 391 476,19    | 0,00         | 0,00         |
| 437              | Autres organismes sociaux                | 0,00             | 0,00         | 180 069,70                 | 180 069,70    | 0,00                   | 0,00   | 180 069,70    | 180 069,70    | 0,00         | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 43                     | 0,00             | 0,00         | 571 545,89                 | 571 545,89    | 0,00                   | 0,00   | 571 545,89    | 571 545,89    | 0,00         | 0,00         |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | 0,00             | 0,00         | 27 568,31                  | 27 568,31     | 0,00                   | 0,00   | 27 568,31     | 27 568,31     | 0,00         | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 442                    | 0,00             | 0,00         | 27 568,31                  | 27 568,31     | 0,00                   | 0,00   | 27 568,31     | 27 568,31     | 0,00         | 0,00         |
| 4431             | Opér particul avec Etat dépenses         | 0,00             | 0,00         | 814 178,58                 | 815 805,91    | 0,00                   | 0,00   | 814 178,58    | 815 805,91    | 0,00         | 1 627,33     |
|                  | Sous Total compte 443                    | 0,00             | 0,00         | 814 178,58                 | 815 805,91    | 0,00                   | 0,00   | 814 178,58    | 815 805,91    | 0,00         | 1 627,33     |
| 44562            | Etat - TVA déduct sur immobilisations    | 34 032,05        | 0,00         | 1 302 904,99               | 1 251 506,87  | 0,00                   | 0,00   | 1 336 937,04  | 1 251 506,87  | 85 430,17    | 0,00         |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée  |                  | Opérations non budgétaires |                     | Opérations budgétaires |             | Total               |                     | Soldes              |                   |
|------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                  |                                          | Débit             | Crédit           | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit      | Débit               | Crédit              | Débit               | Crédit            |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services  | 2 879,35          | 0,00             | 629 563,13                 | 597 067,67          | 0,00                   | 0,00        | 632 442,48          | 597 067,67          | 35 374,81           | 0,00              |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter          | 195 562,00        | 0,00             | 1 582 315,00               | 1 777 877,00        | 0,00                   | 0,00        | 1 777 877,00        | 1 777 877,00        | 0,00                | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 4456</b>            | <b>232 473,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 514 783,12</b>        | <b>3 626 451,54</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>3 747 256,52</b> | <b>3 626 451,54</b> | <b>120 804,98</b>   | <b>0,00</b>       |
| 44571            | Etat - TVA collectée                     | 0,00              | 17 353,00        | 826 244,85                 | 1 026 813,99        | 0,00                   | 0,00        | 826 244,85          | 1 044 166,99        | 0,00                | 217 922,14        |
|                  | <b>Sous Total compte 4457</b>            | <b>0,00</b>       | <b>17 353,00</b> | <b>826 244,85</b>          | <b>1 026 813,99</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>826 244,85</b>   | <b>1 044 166,99</b> | <b>0,00</b>         | <b>217 922,14</b> |
| 44583            | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 182 930,00        | 0,00             | 1 698 060,00               | 1 500 297,00        | 0,00                   | 0,00        | 1 880 990,00        | 1 500 297,00        | 380 693,00          | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 4458</b>            | <b>182 930,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 698 060,00</b>        | <b>1 500 297,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1 880 990,00</b> | <b>1 500 297,00</b> | <b>380 693,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|                  | <b>Sous Total compte 445</b>             | <b>415 403,40</b> | <b>17 353,00</b> | <b>6 039 087,97</b>        | <b>6 153 562,53</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>6 454 491,37</b> | <b>6 170 915,53</b> | <b>283 575,84</b>   | <b>0,00</b>       |
| 446              | Agences de l'eau                         | 0,00              | 0,00             | 825 651,00                 | 825 651,00          | 0,00                   | 0,00        | 825 651,00          | 825 651,00          | 0,00                | 0,00              |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMents assimilés | 0,00              | 0,00             | 8 434,14                   | 8 434,14            | 0,00                   | 0,00        | 8 434,14            | 8 434,14            | 0,00                | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 44</b>              | <b>415 403,40</b> | <b>17 353,00</b> | <b>7 714 920,00</b>        | <b>7 831 021,89</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>8 130 323,40</b> | <b>7 848 374,89</b> | <b>281 948,51</b>   | <b>0,00</b>       |
| 4551             | Redevables sur rôle pour compte de tiers | 214,20            | 0,00             | 0,00                       | 214,20              | 0,00                   | 0,00        | 214,20              | 214,20              | 0,00                | 0,00              |
| 45591            | Verst sur rôle pour compte tiers - prod  | 0,00              | 0,00             | 24 694,77                  | 24 694,77           | 0,00                   | 0,00        | 24 694,77           | 24 694,77           | 0,00                | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 4559</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>24 694,77</b>           | <b>24 694,77</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>24 694,77</b>    | <b>24 694,77</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|                  | <b>Sous Total compte 455</b>             | <b>214,20</b>     | <b>0,00</b>      | <b>24 694,77</b>           | <b>24 908,97</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>24 908,97</b>    | <b>24 908,97</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|                  | <b>Sous Total compte 45</b>              | <b>214,20</b>     | <b>0,00</b>      | <b>24 694,77</b>           | <b>24 908,97</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>24 908,97</b>    | <b>24 908,97</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 466              | Excédit de verSEMENT                     | 0,00              | 241 798,60       | 3 672 500,72               | 5 336 332,68        | 0,00                   | 0,00        | 3 672 500,72        | 5 578 131,28        | 0,00                | 1 905 630,56      |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                | 0,00              | 85,32            | 361 932,70                 | 361 847,38          | 0,00                   | 0,00        | 361 932,70          | 361 932,70          | 0,00                | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 4671</b>            | <b>0,00</b>       | <b>85,32</b>     | <b>361 932,70</b>          | <b>361 847,38</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>361 932,70</b>   | <b>361 932,70</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               | 63 269,49         | 0,00             | 3 485 230,35               | 324 513,25          | 0,00                   | 0,00        | 3 548 499,84        | 324 513,25          | 3 223 986,59        | 0,00              |
| 46726            | Débiteurs divers - contentieux           | 0,00              | 0,00             | 7 969,00                   | 7 969,00            | 0,00                   | 0,00        | 7 969,00            | 7 969,00            | 0,00                | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 4672</b>            | <b>63 269,49</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 493 199,35</b>        | <b>332 482,25</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>3 556 468,84</b> | <b>332 482,25</b>   | <b>3 223 986,59</b> | <b>0,00</b>       |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |              | Opérations non budgétaires |               | Opérations budgétaires |        | Total         |               | Soldes       |              |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit       |
| 4675             | Mandataires - Opérations déléguées - Rec | 0,00             | 0,00         | 15,45                      | 15,45         | 0,00                   | 0,00   | 15,45         | 15,45         | 0,00         | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 467                    | 63 269,49        | 85,32        | 3 855 147,50               | 694 345,08    | 0,00                   | 0,00   | 3 918 416,99  | 694 430,40    | 3 223 986,59 | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 46                     | 63 269,49        | 241 883,92   | 7 527 648,22               | 6 030 677,76  | 0,00                   | 0,00   | 7 590 917,71  | 6 272 561,68  | 1 318 356,03 | 0,00         |
| 4711             | Verst des régisseurs                     | 0,00             | 1 870 424,84 | 11 693 778,97              | 12 070 616,43 | 0,00                   | 0,00   | 11 693 778,97 | 13 941 041,27 | 0,00         | 2 247 262,30 |
| 4712             | Viremis réimputés                        | 0,00             | 0,00         | 13 207,68                  | 13 207,68     | 0,00                   | 0,00   | 13 207,68     | 13 207,68     | 0,00         | 0,00         |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres   | 0,00             | 0,00         | 4 366 489,18               | 4 738 689,18  | 0,00                   | 0,00   | 4 366 489,18  | 4 738 689,18  | 0,00         | 372 200,00   |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques    | 0,00             | 4 389,87     | 288 601,05                 | 285 943,70    | 0,00                   | 0,00   | 288 601,05    | 290 333,57    | 0,00         | 1 732,52     |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales | 0,00             | 0,00         | 5 052 538,77               | 5 052 639,15  | 0,00                   | 0,00   | 5 052 538,77  | 5 052 639,15  | 0,00         | 100,38       |
|                  | Sous Total compte 47141                  | 0,00             | 4 389,87     | 5 341 139,82               | 5 338 582,85  | 0,00                   | 0,00   | 5 341 139,82  | 5 342 972,72  | 0,00         | 1 832,90     |
| 47143            | Flux d'encaissements à réimputer         | 0,00             | 178,77       | 178,77                     | 0,00          | 0,00                   | 0,00   | 178,77        | 178,77        | 0,00         | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 4714                   | 0,00             | 4 568,64     | 5 341 318,59               | 5 338 582,85  | 0,00                   | 0,00   | 5 341 318,59  | 5 343 151,49  | 0,00         | 1 832,90     |
| 47171            | Recettes relevé BdF - Hors Héra          | 0,00             | 0,00         | 3 828,35                   | 4 198,35      | 0,00                   | 0,00   | 3 828,35      | 4 198,35      | 0,00         | 370,00       |
|                  | Sous Total compte 4717                   | 0,00             | 0,00         | 3 828,35                   | 4 198,35      | 0,00                   | 0,00   | 3 828,35      | 4 198,35      | 0,00         | 370,00       |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            | 0,00             | 0,00         | 40 303,33                  | 41 937,76     | 0,00                   | 0,00   | 40 303,33     | 41 937,76     | 0,00         | 1 634,43     |
|                  | Sous Total compte 471                    | 0,00             | 1 874 993,48 | 21 458 926,10              | 22 207 232,25 | 0,00                   | 0,00   | 21 458 926,10 | 24 082 225,73 | 0,00         | 2 623 299,63 |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable           | 18 966,95        | 0,00         | 1 237 013,34               | 1 228 889,75  | 0,00                   | 0,00   | 1 255 980,29  | 1 228 889,75  | 27 090,54    | 0,00         |
| 4722             | DACR commission carte bancaire           | 0,00             | 0,00         | 130,70                     | 130,70        | 0,00                   | 0,00   | 130,70        | 130,70        | 0,00         | 0,00         |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul           | 34,27            | 0,00         | 20 974,32                  | 21 008,59     | 0,00                   | 0,00   | 21 008,59     | 21 008,59     | 0,00         | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 472                    | 19 001,22        | 0,00         | 1 258 118,36               | 1 250 029,04  | 0,00                   | 0,00   | 1 277 119,58  | 1 250 029,04  | 27 090,54    | 0,00         |
| 4751             | Redevables sur rôle                      | 0,00             | 0,00         | 631 302,95                 | 631 302,95    | 0,00                   | 0,00   | 631 302,95    | 631 302,95    | 0,00         | 0,00         |
| 4757             | Produits sur rôle                        | 0,00             | 0,00         | 587 706,74                 | 587 706,74    | 0,00                   | 0,00   | 587 706,74    | 587 706,74    | 0,00         | 0,00         |
| 4758             | TVA sur rôle                             | 0,00             | 0,00         | 43 596,21                  | 43 596,21     | 0,00                   | 0,00   | 43 596,21     | 43 596,21     | 0,00         | 0,00         |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                     | Balance d'entrée |              | Opérations non budgétaires |               | Opérations budgétaires |        | Total         |               | Soldes       |              |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                  |                                       | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit       |
| 4759             | Verst du tiers en charge du rôle      | 0,00             | 0,00         | 24 694,77                  | 24 694,77     | 0,00                   | 0,00   | 24 694,77     | 24 694,77     | 0,00         | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 475                 | 0,00             | 0,00         | 1 287 300,67               | 1 287 300,67  | 0,00                   | 0,00   | 1 287 300,67  | 1 287 300,67  | 0,00         | 0,00         |
| 4781             | Frais de poursuites rattachés         | 0,00             | 0,00         | 47,58                      | 14,91         | 0,00                   | 0,00   | 47,58         | 14,91         | 32,67        | 0,00         |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA       | 0,00             | 0,00         | 4,54                       | 4,54          | 0,00                   | 0,00   | 4,54          | 4,54          | 0,00         | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 478                 | 0,00             | 0,00         | 52,12                      | 19,45         | 0,00                   | 0,00   | 52,12         | 19,45         | 32,67        | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 47                  | 19 001,22        | 1 874 993,48 | 24 004 397,25              | 24 744 581,41 | 0,00                   | 0,00   | 24 023 398,47 | 26 619 574,89 | 0,00         | 2 596 176,42 |
| 491              | Dépréciat comptes de clients          | 0,00             | 11 812,13    | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00   | 0,00          | 11 812,13     | 0,00         | 11 812,13    |
|                  | Sous Total compte 49                  | 0,00             | 11 812,13    | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00   | 0,00          | 11 812,13     | 0,00         | 11 812,13    |
|                  | Total classe 4                        | 2 898 856,05     | 4 658 846,52 | 60 647 958,69              | 57 404 450,77 | 0,00                   | 0,00   | 63 546 814,74 | 62 063 297,29 | 7 332 690,74 | 5 849 173,29 |
| 5115             | Cartes bancaires à l'encaisSEMENT     | 0,00             | 0,00         | 6 757,47                   | 6 757,47      | 0,00                   | 0,00   | 6 757,47      | 6 757,47      | 0,00         | 0,00         |
| 5116             | TIP à l'encaissement                  | 0,00             | 0,00         | 19 225,19                  | 19 225,19     | 0,00                   | 0,00   | 19 225,19     | 19 225,19     | 0,00         | 0,00         |
| 51172            | Chèques impayés                       | 0,00             | 0,00         | 751,94                     | 751,94        | 0,00                   | 0,00   | 751,94        | 751,94        | 0,00         | 0,00         |
| 51176            | TIP impayés                           | 125,21           | 0,00         | 209,18                     | 334,39        | 0,00                   | 0,00   | 334,39        | 334,39        | 0,00         | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 5117                | 125,21           | 0,00         | 961,12                     | 1 086,33      | 0,00                   | 0,00   | 1 086,33      | 1 086,33      | 0,00         | 0,00         |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaisSEMENT       | 0,00             | 0,00         | 720,09                     | 720,09        | 0,00                   | 0,00   | 720,09        | 720,09        | 0,00         | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 511                 | 125,21           | 0,00         | 27 663,87                  | 27 789,08     | 0,00                   | 0,00   | 27 789,08     | 27 789,08     | 0,00         | 0,00         |
| 515              | Compte au trésor                      | 2 395 313,64     | 0,00         | 19 303 432,80              | 21 685 582,93 | 0,00                   | 0,00   | 21 698 746,44 | 21 685 582,93 | 13 163,51    | 0,00         |
| 51931            | Lignes de crédit de trésorerie        | 0,00             | 0,00         | 500 000,00                 | 500 000,00    | 0,00                   | 0,00   | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00         | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 5193                | 0,00             | 0,00         | 500 000,00                 | 500 000,00    | 0,00                   | 0,00   | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00         | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 519                 | 0,00             | 0,00         | 500 000,00                 | 500 000,00    | 0,00                   | 0,00   | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00         | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 51                  | 2 395 438,85     | 0,00         | 19 831 096,67              | 22 213 372,01 | 0,00                   | 0,00   | 22 226 535,52 | 22 213 372,01 | 13 163,51    | 0,00         |
| 5412             | Disponibilités régisseurs de recettes | 300,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00   | 300,00        | 0,00          | 300,00       | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 541                 | 300,00           | 0,00         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00   | 300,00        | 0,00          | 300,00       | 0,00         |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |               | Opérations budgétaires |              | Total         |               | Soldes       |        |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit       | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit |
|                  | <b>Sous Total compte 54</b>              | 300,00           | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00         | 300,00        | 0,00          | 300,00       | 0,00   |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires           | 0,00             | 0,00   | 1 929 179,54               | 1 929 179,54  | 0,00                   | 0,00         | 1 929 179,54  | 1 929 179,54  | 0,00         | 0,00   |
| 584              | Encaissements chèques par lecture opt    | 0,00             | 0,00   | 117 787,71                 | 117 787,71    | 0,00                   | 0,00         | 117 787,71    | 117 787,71    | 0,00         | 0,00   |
| 5872             | Compte pivot - Admission en non valeur e | 0,00             | 0,00   | 46 119,49                  | 46 119,49     | 0,00                   | 0,00         | 46 119,49     | 46 119,49     | 0,00         | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 587</b>             | 0,00             | 0,00   | 46 119,49                  | 46 119,49     | 0,00                   | 0,00         | 46 119,49     | 46 119,49     | 0,00         | 0,00   |
| 588              | Autres virements internes                | 0,00             | 0,00   | 28 596,36                  | 28 596,36     | 0,00                   | 0,00         | 28 596,36     | 28 596,36     | 0,00         | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 58</b>              | 0,00             | 0,00   | 2 121 683,10               | 2 121 683,10  | 0,00                   | 0,00         | 2 121 683,10  | 2 121 683,10  | 0,00         | 0,00   |
|                  | <b>Total classe 5</b>                    | 2 395 738,85     | 0,00   | 21 952 779,77              | 24 335 055,11 | 0,00                   | 0,00         | 24 348 518,62 | 24 335 055,11 | 13 463,51    | 0,00   |
| 605              | Achats d'eau                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 578 796,73             | 361 447,14   | 578 796,73    | 361 447,14    | 217 349,59   | 0,00   |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau,énergie) | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 475 739,52             | 20 297,03    | 475 739,52    | 20 297,03     | 455 442,49   | 0,00   |
| 6062             | Produits de traitement                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 63 645,66              | 8 894,00     | 63 645,66     | 8 894,00      | 54 751,66    | 0,00   |
| 6063             | Autres fournit entretien et petit équipt | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 407 536,53             | 26 838,11    | 407 536,53    | 26 838,11     | 380 698,42   | 0,00   |
| 6066             | Carburants                               | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 42 377,20              | 2 563,92     | 42 377,20     | 2 563,92      | 39 813,28    | 0,00   |
| 6068             | Autres matières et fournitures           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 23 050,89              | 3 359,57     | 23 050,89     | 3 359,57      | 19 691,32    | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 606</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 1 012 349,80           | 61 952,63    | 1 012 349,80  | 61 952,63     | 950 397,17   | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 60</b>              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 1 591 146,53           | 423 399,77   | 1 591 146,53  | 423 399,77    | 1 167 746,76 | 0,00   |
| 611              | Sous-traitance générale                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 1 986 472,58           | 1 502 595,63 | 1 986 472,58  | 1 502 595,63  | 483 876,95   | 0,00   |
| 6132             | Locations immobilières                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 13 000,00              | 0,00         | 13 000,00     | 0,00          | 13 000,00    | 0,00   |
| 6135             | Locations mobilières                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 17 144,43              | 3 738,76     | 17 144,43     | 3 738,76      | 13 405,67    | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 613</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 30 144,43              | 3 738,76     | 30 144,43     | 3 738,76      | 26 405,67    | 0,00   |
| 61521            | Bâtiments publics                        | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 18 754,82              | 0,00         | 18 754,82     | 0,00          | 18 754,82    | 0,00   |
| 61523            | Reseaux                                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 908 177,01             | 282 046,13   | 908 177,01    | 282 046,13    | 626 130,88   | 0,00   |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |              | Total        |              | Soldes       |        |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|                  |                                         | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit       | Débit        | Crédit       | Débit        | Crédit |
| 61528            | Autres                                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 72 705,04              | 0,00         | 72 705,04    | 0,00         | 72 705,04    | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 6152                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 999 636,87             | 282 046,13   | 999 636,87   | 282 046,13   | 717 590,74   | 0,00   |
| 61551            | Mat roulant                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 27 919,46              | 3 563,00     | 27 919,46    | 3 563,00     | 24 356,46    | 0,00   |
| 61558            | Autres biens mobiliers                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 27 286,54              | 0,00         | 27 286,54    | 0,00         | 27 286,54    | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 6155                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 55 206,00              | 3 563,00     | 55 206,00    | 3 563,00     | 51 643,00    | 0,00   |
| 6156             | Maintenance                             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 62 803,62              | 4 956,46     | 62 803,62    | 4 956,46     | 57 847,16    | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 615                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 117 646,49           | 290 565,59   | 1 117 646,49 | 290 565,59   | 827 080,90   | 0,00   |
| 6168             | Autres                                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 25 297,54              | 0,00         | 25 297,54    | 0,00         | 25 297,54    | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 616                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 25 297,54              | 0,00         | 25 297,54    | 0,00         | 25 297,54    | 0,00   |
| 617              | Études et recherches                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 55 633,75              | 1 062,50     | 55 633,75    | 1 062,50     | 54 571,25    | 0,00   |
| 618              | Divers                                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 41 425,25              | 8 523,00     | 41 425,25    | 8 523,00     | 32 902,25    | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 61                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 3 256 620,04           | 1 806 485,48 | 3 256 620,04 | 1 806 485,48 | 1 450 134,56 | 0,00   |
| 6215             | Persel affecté par collectivité rattach | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 742 840,11             | 0,00         | 742 840,11   | 0,00         | 742 840,11   | 0,00   |
| 6218             | Autre personnel extérieur               | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 204 795,17             | 0,00         | 204 795,17   | 0,00         | 204 795,17   | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 621                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 947 635,28             | 0,00         | 947 635,28   | 0,00         | 947 635,28   | 0,00   |
| 6226             | Honoraires                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 3 535,00               | 0,00         | 3 535,00     | 0,00         | 3 535,00     | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 622                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 3 535,00               | 0,00         | 3 535,00     | 0,00         | 3 535,00     | 0,00   |
| 6231             | Annonces et insertions                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 4 066,82               | 0,00         | 4 066,82     | 0,00         | 4 066,82     | 0,00   |
| 6236             | Catalogues et imprimés                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 836,50               | 0,00         | 2 836,50     | 0,00         | 2 836,50     | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 623                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 6 903,32               | 0,00         | 6 903,32     | 0,00         | 6 903,32     | 0,00   |
| 6248             | Divers                                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 738,45               | 0,00         | 1 738,45     | 0,00         | 1 738,45     | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 624                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 738,45               | 0,00         | 1 738,45     | 0,00         | 1 738,45     | 0,00   |
| 6251             | Voyages et déplacements                 | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 035,11               | 0,00         | 2 035,11     | 0,00         | 2 035,11     | 0,00   |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée |             | Opérations non budgétaires |             | Opérations budgétaires |                  | Total               |                  | Soldes              |             |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|
|                  |                                         | Débit            | Crédit      | Débit                      | Crédit      | Débit                  | Crédit           | Débit               | Crédit           | Débit               | Crédit      |
| 6256             | Missions                                | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 640,00                 | 0,00             | 640,00              | 0,00             | 640,00              | 0,00        |
| 6257             | Réceptions                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 7 139,98               | 0,00             | 7 139,98            | 0,00             | 7 139,98            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 625</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>9 815,09</b>        | <b>0,00</b>      | <b>9 815,09</b>     | <b>0,00</b>      | <b>9 815,09</b>     | <b>0,00</b> |
| 6262             | Frais de télécommunications             | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 26 067,80              | 0,00             | 26 067,80           | 0,00             | 26 067,80           | 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>26 067,80</b>       | <b>0,00</b>      | <b>26 067,80</b>    | <b>0,00</b>      | <b>26 067,80</b>    | <b>0,00</b> |
| 627              | Services bancaires et assimilés         | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 5 679,99               | 0,00             | 5 679,99            | 0,00             | 5 679,99            | 0,00        |
| 6281             | Concours divers -cotisations            | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 1 608,38               | 0,00             | 1 608,38            | 0,00             | 1 608,38            | 0,00        |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux           | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 5 355,00               | 0,00             | 5 355,00            | 0,00             | 5 355,00            | 0,00        |
| 62871            | à la collectivité de rattachement       | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 5 295,98               | 0,00             | 5 295,98            | 0,00             | 5 295,98            | 0,00        |
| 62878            | à des tiers                             | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 460 231,78             | 70 231,78        | 460 231,78          | 70 231,78        | 390 000,00          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 6287</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>465 527,76</b>      | <b>70 231,78</b> | <b>465 527,76</b>   | <b>70 231,78</b> | <b>395 295,98</b>   | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 628</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>472 491,14</b>      | <b>70 231,78</b> | <b>472 491,14</b>   | <b>70 231,78</b> | <b>402 259,36</b>   | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 62</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 473 866,07</b>    | <b>70 231,78</b> | <b>1 473 866,07</b> | <b>70 231,78</b> | <b>1 403 634,29</b> | <b>0,00</b> |
| 6332             | Cotisations versées au FNAL             | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 4 224,64               | 0,00             | 4 224,64            | 0,00             | 4 224,64            | 0,00        |
| 6336             | Cotisations au Centre National et CGFPT | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 15 887,00              | 0,00             | 15 887,00           | 0,00             | 15 887,00           | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 633</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>20 111,64</b>       | <b>0,00</b>      | <b>20 111,64</b>    | <b>0,00</b>      | <b>20 111,64</b>    | <b>0,00</b> |
| 6356             | Redev pour occup domaine public         | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 1 553,15               | 0,00             | 1 553,15            | 0,00             | 1 553,15            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 635</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 553,15</b>        | <b>0,00</b>      | <b>1 553,15</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 553,15</b>     | <b>0,00</b> |
| 6371             | Redev versée agencé eau prélèvement eau | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 302 350,00             | 0,00             | 302 350,00          | 0,00             | 302 350,00          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 637</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>302 350,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>302 350,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>302 350,00</b>   | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 63</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>324 014,79</b>      | <b>0,00</b>      | <b>324 014,79</b>   | <b>0,00</b>      | <b>324 014,79</b>   | <b>0,00</b> |
| 6411             | Salaires,appointements,commissions base | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 763 632,10             | 0,00             | 763 632,10          | 0,00             | 763 632,10          | 0,00        |



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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |             | Opérations non budgétaires |             | Opérations budgétaires |                 | Total               |                 | Soldes              |                 |
|------------------|------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit      | Débit                      | Crédit      | Débit                  | Crédit          | Débit               | Crédit          | Débit               | Crédit          |
| 6413             | Primes et gratifications                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 312 597,56             | 0,00            | 312 597,56          | 0,00            | 312 597,56          | 0,00            |
| 6415             | Supplément familial                      | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 2 364,94               | 0,00            | 2 364,94            | 0,00            | 2 364,94            | 0,00            |
| 64198            | Autres remboursements                    | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 438,93                 | 7 277,93        | 438,93              | 7 277,93        | 0,00                | 6 839,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 6419</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>438,93</b>          | <b>7 277,93</b> | <b>438,93</b>       | <b>7 277,93</b> | <b>0,00</b>         | <b>6 839,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 641</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 079 033,53</b>    | <b>7 277,93</b> | <b>1 079 033,53</b> | <b>7 277,93</b> | <b>1 071 755,60</b> | <b>0,00</b>     |
| 6451             | Cotisations à l'URSSAF                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 210 724,97             | 0,00            | 210 724,97          | 0,00            | 210 724,97          | 0,00            |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraite      | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 105 150,83             | 0,00            | 105 150,83          | 0,00            | 105 150,83          | 0,00            |
| 6454             | Cotisations au Pôle Emploi               | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 22 199,40              | 0,00            | 22 199,40           | 0,00            | 22 199,40           | 0,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 645</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>338 075,20</b>      | <b>0,00</b>     | <b>338 075,20</b>   | <b>0,00</b>     | <b>338 075,20</b>   | <b>0,00</b>     |
| 6475             | Médecine du travail pharmacie            | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 356,00                 | 0,00            | 356,00              | 0,00            | 356,00              | 0,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 647</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>356,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>356,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>356,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| 648              | Autres charges de personnel              | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 21 541,86              | 0,00            | 21 541,86           | 0,00            | 21 541,86           | 0,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 64</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 439 006,59</b>    | <b>7 277,93</b> | <b>1 439 006,59</b> | <b>7 277,93</b> | <b>1 431 728,66</b> | <b>0,00</b>     |
| 6512             | Droits d'utilisation - Informatique en n | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 32 905,53              | 0,00            | 32 905,53           | 0,00            | 32 905,53           | 0,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 651</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>32 905,53</b>       | <b>0,00</b>     | <b>32 905,53</b>    | <b>0,00</b>     | <b>32 905,53</b>    | <b>0,00</b>     |
| 6541             | Créances admises en non-valeur           | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 37 612,45              | 27,46           | 37 612,45           | 27,46           | 37 584,99           | 0,00            |
| 6542             | Créances éteintes                        | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 8 507,04               | 0,00            | 8 507,04            | 0,00            | 8 507,04            | 0,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 654</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>46 119,49</b>       | <b>27,46</b>    | <b>46 119,49</b>    | <b>27,46</b>    | <b>46 092,03</b>    | <b>0,00</b>     |
| 6588             | Autres charges diverses de gestion coura | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 34,02                  | 0,00            | 34,02               | 0,00            | 34,02               | 0,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 658</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>34,02</b>           | <b>0,00</b>     | <b>34,02</b>        | <b>0,00</b>     | <b>34,02</b>        | <b>0,00</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 65</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>79 059,04</b>       | <b>27,46</b>    | <b>79 059,04</b>    | <b>27,46</b>    | <b>79 031,58</b>    | <b>0,00</b>     |
| 66111            | Intérêts réglés à l'écheance             | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 298 214,23             | 0,00            | 298 214,23          | 0,00            | 298 214,23          | 0,00            |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne         | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 50 717,87              | 54 189,61       | 50 717,87           | 54 189,61       | 0,00                | 3 471,74        |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |               | Total         |               | Soldes       |               |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit        | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit        |
| 6711             | Sous Total compte 6611                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 348 932,10             | 54 189,61     | 348 932,10    | 54 189,61     | 294 742,49   | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 661                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 348 932,10             | 54 189,61     | 348 932,10    | 54 189,61     | 294 742,49   | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 66                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 348 932,10             | 54 189,61     | 348 932,10    | 54 189,61     | 294 742,49   | 0,00          |
|                  | Intérêts moratoires et pénalités sur mar | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 534,16                 | 0,00          | 534,16        | 0,00          | 534,16       | 0,00          |
| 6718             | Autres charg except sur opérat gestion   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 336 934,81             | 0,00          | 336 934,81    | 0,00          | 336 934,81   | 0,00          |
| 673              | Sous Total compte 671                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 337 468,97             | 0,00          | 337 468,97    | 0,00          | 337 468,97   | 0,00          |
|                  | Titres annulés exercices antérieurs      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 33 900,07              | 7,91          | 33 900,07     | 7,91          | 33 892,16    | 0,00          |
| 6811             | Sous Total compte 67                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 371 369,04             | 7,91          | 371 369,04    | 7,91          | 371 361,13   | 0,00          |
|                  | DA - immob corpo et incorpo              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 488 560,86           | 2 977,00      | 1 488 560,86  | 2 977,00      | 1 485 583,86 | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 681                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 488 560,86           | 2 977,00      | 1 488 560,86  | 2 977,00      | 1 485 583,86 | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 68                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 488 560,86           | 2 977,00      | 1 488 560,86  | 2 977,00      | 1 485 583,86 | 0,00          |
|                  | Total classe 6                           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 10 372 575,06          | 2 364 596,94  | 10 372 575,06 | 2 364 596,94  | 8 018 288,86 | 10 310,74     |
| 70111            | Ventes d'eau aux abonnés                 | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 149 933,88           | 11 316 364,73 | 1 149 933,88  | 11 316 364,73 | 0,00         | 10 166 430,85 |
| 70118            | Autres ventes d'eau                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 14 694,98              | 45 315,98     | 14 694,98     | 45 315,98     | 0,00         | 30 621,00     |
|                  | Sous Total compte 7011                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 164 628,86           | 11 361 680,71 | 1 164 628,86  | 11 361 680,71 | 0,00         | 10 197 051,85 |
| 701241           | Recouvrt redev pollution domestique      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 166 697,56             | 1 121 344,95  | 166 697,56    | 1 121 344,95  | 0,00         | 954 647,39    |
| 701249           | Reverst redev pollution domestique       | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 522 610,00             | 0,00          | 522 610,00    | 0,00          | 522 610,00   | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 70124                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 689 307,56             | 1 121 344,95  | 689 307,56    | 1 121 344,95  | 0,00         | 432 037,39    |
| 70128            | Autres taxes et redevances               | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 78 884,08     | 0,00          | 78 884,08     | 0,00         | 78 884,08     |
|                  | Sous Total compte 7012                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 689 307,56             | 1 200 229,03  | 689 307,56    | 1 200 229,03  | 0,00         | 510 921,47    |
|                  | Sous Total compte 701                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 853 936,42           | 12 561 909,74 | 1 853 936,42  | 12 561 909,74 | 0,00         | 10 707 973,32 |
| 70611            | Redevances assainisSEMEnt collectif      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 4 384 230,07           | 4 384 230,07  | 4 384 230,07  | 4 384 230,07  | 0,00         | 0,00          |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |               | Opérations non budgétaires |               | Opérations budgétaires |               | Total          |                | Soldes         |                |
|------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit        | Débit          | Crédit         | Débit          | Crédit         |
| 706121           | Recouvrt redev modernisa réseaux collec  | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 378 292,94             | 378 292,94    | 378 292,94     | 378 292,94     | 0,00           | 0,00           |
|                  | Sous Total compte 70612                  | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 378 292,94             | 378 292,94    | 378 292,94     | 378 292,94     | 0,00           | 0,00           |
|                  | Sous Total compte 7061                   | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 4 762 523,01           | 4 762 523,01  | 4 762 523,01   | 4 762 523,01   | 0,00           | 0,00           |
| 7062             | Redevance d'assainisSEMENT non collectif | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 66 934,47              | 66 934,47     | 66 934,47      | 66 934,47      | 0,00           | 0,00           |
| 7068             | Autres prestations de service            | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 12 958,08              | 174 094,74    | 12 958,08      | 174 094,74     | 0,00           | 161 136,66     |
|                  | Sous Total compte 706                    | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 4 842 415,56           | 5 003 552,22  | 4 842 415,56   | 5 003 552,22   | 0,00           | 161 136,66     |
|                  | Sous Total compte 70                     | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 6 696 351,98           | 17 565 461,96 | 6 696 351,98   | 17 565 461,96  | 0,00           | 10 869 109,98  |
| 7588             | Autres                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 20 994,79     | 0,00           | 20 994,79      | 0,00           | 20 994,79      |
|                  | Sous Total compte 758                    | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 20 994,79     | 0,00           | 20 994,79      | 0,00           | 20 994,79      |
|                  | Sous Total compte 75                     | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 20 994,79     | 0,00           | 20 994,79      | 0,00           | 20 994,79      |
| 7711             | Dépôts et pénalités perçus               | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 7 943,90      | 0,00           | 7 943,90       | 0,00           | 7 943,90       |
| 7718             | Autres prod except sur opé gestion       | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 181 325,70    | 0,00           | 181 325,70     | 0,00           | 181 325,70     |
|                  | Sous Total compte 771                    | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 189 269,60    | 0,00           | 189 269,60     | 0,00           | 189 269,60     |
| 773              | Mandats annulés sur exercices antérieurs | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 7 273,37      | 0,00           | 7 273,37       | 0,00           | 7 273,37       |
| 777              | Quote part subv invest virée au résultat | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 260 313,00    | 0,00           | 260 313,00     | 0,00           | 260 313,00     |
| 778              | Autres produits exceptionnels            | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,20                   | 15 372,39     | 0,20           | 15 372,39      | 0,00           | 15 372,19      |
|                  | Sous Total compte 77                     | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,20                   | 472 228,36    | 0,20           | 472 228,36     | 0,00           | 472 228,16     |
|                  | Total classe 7                           | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 6 696 352,18           | 18 058 685,11 | 6 696 352,18   | 18 058 685,11  | 522 610,00     | 11 884 942,93  |
|                  | Total général                            | 98 659 787,08    | 98 659 787,08 | 88 394 709,41              | 84 033 814,23 | 25 175 889,68          | 29 536 784,86 | 212 230 386,17 | 212 230 386,17 | 116 324 908,33 | 116 324 908,33 |

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

## 1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalizations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 66 200 048,77       | 61 318 365,51 | 0,00              | 61 318 365,51 |
| RECETTES              | 66 200 048,77       | 65 680 486,82 | 0,00              | 65 680 486,82 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 33 449 832,01       | 18 130 768,37 | 3 441 305,45      | 21 572 073,82 |
| RECETTES              | 33 449 832,01       | 17 875 136,29 | 0,00              | 17 875 136,29 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

| BUDGET BUDGET TRANSPORTS URBAINS GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400023 |                     |              |                   |           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION                                                                    | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2) |
| <b>EXPLOITATION</b>                                                        |                     |              |                   |           |
| DEPENSES                                                                   | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES                                                                   | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                                      |                     |              |                   |           |
| DEPENSES                                                                   | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES                                                                   | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |

| BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400072 |                     |               |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION                                                               | Crédits ouverts (1) | Réalizations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
| <b>EXPLOITATION</b>                                                   |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                                                              | 13 203 509,45       | 10 484 884,13 | 0,00              | 10 484 884,13 |
| RECETTES                                                              | 13 203 509,45       | 13 245 745,08 | 0,00              | 13 245 745,08 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                                 |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                                                              | 8 700 081,97        | 4 507 533,29  | 981 748,07        | 5 489 281,36  |
| RECETTES                                                              | 8 700 081,97        | 4 562 499,89  | 0,00              | 4 562 499,89  |

| BUDGET BUDGET PORTS GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400056 |                     |              |                   |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION                                                       | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>                                           |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                                      | 3 676 007,06        | 2 351 901,61 | 0,00              | 2 351 901,61 |
| RECETTES                                                      | 3 676 007,06        | 2 865 202,01 | 0,00              | 2 865 202,01 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                         |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                                      | 3 496 830,84        | 534 242,78   | 90 904,55         | 625 147,33   |
| RECETTES                                                      | 3 496 830,84        | 504 504,41   | 0,00              | 504 504,41   |

| BUDGET CAMPING LES PEUPLIERS / Numéro SIRET : 20006867400114 |                     |              |                   |           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION                                                      | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2) |
| <b>EXPLOITATION</b>                                          |                     |              |                   |           |
| DEPENSES                                                     | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES                                                     | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                        |                     |              |                   |           |

| BUDGET CAMPING LES PEUPLIERS / Numéro SIRET : 20006867400114 |                     |              |                   |           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION                                                      | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| DEPENSES                                                     | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES                                                     | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |

| BUDGET REGIE EAU POTABLE GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400064 |                     |               |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION                                                            | Crédits ouverts (1) | Réalisations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
| <b>EXPLOITATION</b>                                                |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                                                           | 10 096 500,69       | 8 537 427,12  | 0,00              | 8 537 427,12  |
| RECETTES                                                           | 10 096 500,69       | 11 891 781,93 | 0,00              | 11 891 781,93 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                              |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                                                           | 13 763 341,86       | 8 086 832,40  | 764 291,10        | 8 851 123,50  |
| RECETTES                                                           | 13 763 341,86       | 9 093 372,77  | 0,00              | 9 093 372,77  |

| BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400031 |                     |              |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION                                                               | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| <b>EXPLOITATION</b>                                                   |                     |              |                   |           |
| DEPENSES                                                              | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES                                                              | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                                 |                     |              |                   |           |
| DEPENSES                                                              | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES                                                              | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

| SECTION                          | Crédits ouverts (1) | Réalisations   | Restes à réaliser | Total (2)      |
|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                     |                |                   |                |
| DEPENSES                         | 93 176 065,97       | 82 692 578,37  | 0,00              | 82 692 578,37  |
| RECETTES                         | 93 176 065,97       | 93 683 215,84  | 0,00              | 93 683 215,84  |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |                |                   |                |
| DEPENSES                         | 59 410 086,68       | 31 259 376,84  | 5 278 249,17      | 36 537 626,01  |
| RECETTES                         | 59 410 086,68       | 32 035 513,36  | 0,00              | 32 035 513,36  |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | 152 586 152,65      | 113 951 955,21 | 5 278 249,17      | 119 230 204,38 |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | 152 586 152,65      | 125 718 729,20 | 0,00              | 125 718 729,20 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                                  |                                                                     |                                        |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de la collectivité de rattachement                 |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                                  |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                               |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                                  |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                       |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| AEP 2024                                                         |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                    | 07/02/2024                                                          | 0,00                                   | 500 000,00            | 679,58                       | 500 000,00              | 0,00                          |
|                                                                  |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                       |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                                  |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                                |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                                  |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                                |                                                                     | 0,00                                   | 500 000,00            | 679,58                       | 500 000,00              | 0,00                          |

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat                        |                                    |                   |                                             |                               |               |                            |                                |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file  | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)                      | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                  |                                    |                   |                                             |                               |               |                            |                                | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                |                                    |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |                                |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                  |                                    |                   |                                             |                               |               |                            |                                |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)        |                                    |                   |                                             |                               | 19 232 750,12 |                            |                                |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |                                    |                   |                                             |                               | 19 232 750,12 |                            |                                |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 2017/14                                                          | Société de Financement Local       |                   | 01/01/2017                                  | 01/03/2017                    | 247 058,82    | F                          | Taux fixe à 4,20%              | 4,200              | 4,200          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/20                                                          | Crédit Agricole des Savoie         |                   | 28/04/2017                                  | 28/07/2017                    | 150 000,00    | F                          | Taux fixe à 1,00%              | 1,000              | 1,000          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/21                                                          | La banque postale                  |                   | 01/01/2017                                  | 01/02/2017                    | 67 181,78     | F                          | Taux fixe à 3,47%              | 3,470              | 3,470          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/25                                                          | Crédit Agricole des Savoie         |                   | 13/10/2016                                  | 13/01/2017                    | 373 961,85    | F                          | Taux fixe à 4,25%              | 4,250              | 4,250          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/27                                                          | Caisse des Dépôts et Consignations |                   | 01/01/2017                                  | 01/04/2017                    | 70 485,93     | V                          | Livret A + 1,00%               | 1,750              | 1,750          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/28                                                          | Société Générale                   |                   | 01/01/2017                                  | 20/03/2017                    | 320 632,09    | F                          | Taux fixe à 4,62%              | 4,620              | 4,620          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/30                                                          | Caisse d'Epargne Rhône-Alpes       |                   | 01/01/2017                                  | 25/01/2017                    | 361 146,30    | F                          | Taux fixe à 3,78%              | 3,780              | 3,780          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/31                                                          | Caisse d'Epargne Rhône-Alpes       |                   | 01/01/2017                                  | 25/01/2017                    | 274 251,29    | F                          | Taux fixe à 4,68%              | 4,680              | 4,745          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/32                                                          | Caisse d'Epargne Rhône-Alpes       |                   | 01/01/2017                                  | 25/03/2017                    | 234 435,48    | F                          | Taux fixe à 1,95%              | 1,950              | 1,950          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/33                                                          | Caisse d'Epargne Rhône-Alpes       |                   | 01/01/2017                                  | 02/01/2017                    | 26 138,09     | F                          | Taux fixe à 3,76%              | 3,760              | 3,760          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/34                                                          | Caisse d'Epargne Rhône-Alpes       |                   | 01/01/2017                                  | 25/03/2017                    | 107 970,43    | F                          | Taux fixe à 4,80%              | 4,800              | 4,800          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/35                                                          | Caisse d'Epargne Rhône-Alpes       |                   | 01/01/2017                                  | 25/06/2017                    | 95 917,01     | F                          | Taux fixe à 2,08%              | 2,080              | 2,080          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/36                                                          | Société de Financement Local       |                   | 01/01/2017                                  | 01/02/2017                    | 42 500,00     | V                          | TAG 3m + 0,21%, flooré à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/37                                                          | Société de Financement Local       |                   | 01/01/2017                                  | 02/01/2017                    | 709 953,94    | V                          | Euribor 3m + 1,10%             | 0,781              | 0,792          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat                        |                                    |                   |                                             |                               |             |                            |                                           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 2017/38                                                          | Caisse des Dépôts et Consignations |                   | 01/01/2017                                  | 02/01/2017                    | 208 008,37  | V                          | Livret A + 1,00%                          | 1,750              | 1,750          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/40                                                          | Crédit Agricole des Savoie         |                   | 01/01/2017                                  | 09/03/2017                    | 433 125,00  | F                          | Taux fixe à 1,65%                         | 1,650              | 1,650          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/41                                                          | Crédit Agricole des Savoie         |                   | 01/01/2017                                  | 13/03/2017                    | 40 000,00   | F                          | Taux fixe à 1,10%                         | 1,100              | 1,100          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/5                                                           | Société de Financement Local       |                   | 01/01/2017                                  | 02/01/2017                    | 93 333,25   | F                          | Taux fixe à 2,76%                         | 2,760              | 2,798          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/53                                                          | Crédit Agricole des Savoie         |                   | 24/11/2016                                  | 24/02/2017                    | 199 429,28  | F                          | Taux fixe à 3,30%                         | 3,300              | 3,300          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/54                                                          | Crédit Agricole des Savoie         |                   | 01/01/2017                                  | 22/01/2017                    | 247 383,28  | F                          | Taux fixe à 1,75%                         | 1,750              | 1,750          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/55                                                          | Crédit Agricole des Savoie         |                   | 01/01/2017                                  | 06/03/2017                    | 48 830,37   | F                          | Taux fixe à 1,35%                         | 1,350              | 1,350          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/60                                                          | Société Générale                   |                   | 01/01/2017                                  | 28/02/2017                    | 71 428,57   | F                          | Taux fixe à 3,57%                         | 3,570              | 3,620          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/61                                                          | Société Générale                   |                   | 01/01/2017                                  | 30/03/2017                    | 666 666,67  | F                          | Taux fixe à 4,20%                         | 4,200              | 4,258          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/62                                                          | Société Générale                   |                   | 01/01/2017                                  | 01/08/2017                    | 100 545,48  | V                          | TAG 3m Postfixé + 0,0125%, flooré à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/65                                                          | Caisse des Dépôts et Consignations |                   | 01/01/2017                                  | 01/04/2017                    | 831 796,06  | V                          | Livret A + 1,00%, flooré à 0,00%          | 1,750              | 1,750          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/66                                                          | Caisse des Dépôts et Consignations |                   | 01/01/2017                                  | 01/12/2017                    | 488 123,67  | F                          | Taux fixe à 3,95%                         | 3,950              | 3,950          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/76                                                          | Caisse d'Epargne Rhône-Alpes       |                   | 01/01/2017                                  | 25/03/2017                    | 60 000,00   | F                          | Taux fixe à 1,27%                         | 1,270              | 1,270          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/78bis                                                       | Société de Financement Local       |                   | 01/04/2006                                  | 01/04/2007                    | 33 734,57   | F                          | Taux fixe à 3,95%                         | 3,950              | 3,950          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/9                                                           | Société de Financement Local       |                   | 01/12/2016                                  | 01/03/2017                    | 292 282,61  | F                          | Taux fixe à 4,01%                         | 4,010              | 4,010          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018/1                                                           | Crédit Agricole des Savoie         |                   | 01/01/2018                                  | 28/02/2018                    | 12 179,15   | F                          | Taux fixe à 3,60%                         | 3,600              | 3,600          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018/2                                                           | Crédit Agricole des Savoie         |                   | 01/01/2018                                  | 05/02/2018                    | 25 544,02   | F                          | Taux fixe à 1,80%                         | 1,800              | 1,800          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018/3                                                           | Crédit Agricole des Savoie         |                   | 01/01/2018                                  | 20/02/2018                    | 129 318,70  | F                          | Taux fixe à 1,30%                         | 1,300              | 1,300          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2018/5                                                           | Caisse d'Epargne Rhône-Alpes       |                   | 01/01/2018                                  | 25/02/2018                    | 54 098,28   | F                          | Taux fixe à 4,38%                         | 4,380              | 4,380          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |



| Emprunts et dettes à l'origine du contrat                                      |                                                                                      |                   |                                             |                               |              |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 2018/9                                                                         | Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc<br>Caisse d'Epargne Rhône-Alpes<br>La banque postale |                   | 01/01/2018                                  | 10/03/2018                    | 115 289,78   | F                          | Taux fixe à 4,60% | 4,600              | 4,600          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2020/3                                                                         |                                                                                      |                   | 27/11/2020                                  | 25/03/2021                    | 2 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 0,47% | 0,470              | 0,470          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2022/1                                                                         |                                                                                      |                   | 26/09/2022                                  | 01/01/2023                    | 2 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 0,69% | 0,690              | 0,690          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2023-01                                                                        |                                                                                      |                   | 06/04/2023                                  | 01/08/2023                    | 4 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 3,39% | 3,390              | 3,390          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2024-01                                                                        | Agence France Locale                                                                 | 31/07/2024        | 21/07/2025                                  | 20/10/2025                    | 4 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 3,50% | 3,500              | 3,558          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                                                                      |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                                                                      |                   |                                             |                               |              |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                                                                      |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                                                                      |                   |                                             |                               |              |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                                                                      |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                                                                      |                   |                                             |                               |              |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                                                                      |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |                                                                                      |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                                                                      |                   |                                             |                               |              |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                           |                                                                                      |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                                                                      |                   |                                             |                               |              |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                      |                                                                                      |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                                                                      |                   |                                             |                               |              |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                               |                                                                                      |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                                                                      |                   |                                             |                               |              |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                                                                      |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                                                                      |                   |                                             |                               |              |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat                        |                                   |                   |                                             |                               |               |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                         |                                   |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                     |                                   |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                  |                                   |                   |                                             |                               |               |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                      |                                   |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                  |                                   |                   |                                             |                               |               |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                       |                                   |                   |                                             |                               | 0,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                  |                                   |                   |                                             |                               |               |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                  |                                   |                   |                                             |                               |               |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| Total général                                                    |                                   |                   |                                             |                               | 19 232 750,12 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br><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 |                           |                                             |                    |
|                                                                        |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | 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) | ICNE de l'exercice |
| 163 Emprunts<br>obligataires (Total)                                   |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |                                   |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 164 Emprunts auprès<br>des établissements<br>financiers (Total)        |                                | 0,00            |                                                               | 14 498 723,77                    |                                       |                      |                                   |                                                      | 933 768,57            | 298 871,25                | 0,00                                        | 50 717,87          |
| 1641 Emprunts en<br>euros (total)                                      |                                | 0,00            |                                                               | 14 498 723,77                    |                                       |                      |                                   |                                                      | 933 768,57            | 298 871,25                | 0,00                                        | 50 717,87          |
| 2017/14                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 152 941,06                       | 12,93                                 | F                    | Taux fixe à 4,20%                 | 4,200                                                | 11 764,72             | 6 732,35                  | 0,00                                        | 535,29             |
| 2017/20                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 75 000,00                        | 7,33                                  | F                    | Taux fixe à 1,00%                 | 1,000                                                | 10 000,00             | 812,50                    | 0,00                                        | 131,25             |
| 2017/21                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 22 156,65                        | 3,09                                  | F                    | Taux fixe à 3,47%                 | 3,470                                                | 6 331,73              | 906,75                    | 0,00                                        | 128,14             |
| 2017/25                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 214 899,71                       | 7,54                                  | F                    | Taux fixe à 4,25%                 | 4,250                                                | 22 945,72             | 9 745,96                  | 0,00                                        | 1 978,87           |
| 2017/27                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 42 826,80                        | 11,76                                 | V                    | Livret A + 1,00%                  | 4,000                                                | 3 568,92              | 1 775,87                  | 0,00                                        | 421,99             |
| 2017/28                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 202 837,89                       | 9,22                                  | F                    | Taux fixe à 4,62%                 | 4,620                                                | 17 181,93             | 9 890,07                  | 0,00                                        | 308,09             |
| 2017/30                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 222 324,50                       | 9,07                                  | F                    | Taux fixe à 3,78%                 | 3,780                                                | 19 721,61             | 8 871,99                  | 0,00                                        | 1 540,71           |
| 2017/31                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 125 363,67                       | 4,07                                  | F                    | Taux fixe à 4,68%                 | 4,680                                                | 21 774,56             | 6 981,71                  | 0,00                                        | 5 573,67           |
| 2017/32                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 143 300,33                       | 10,49                                 | F                    | Taux fixe à 1,95%                 | 1,950                                                | 12 182,41             | 2 943,19                  | 0,00                                        | 46,57              |
| 2017/33                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 3 351,13                         | 0,00                                  | F                    | Taux fixe à 3,76%                 | 3,760                                                | 3 229,60              | 247,44                    | 0,00                                        | 126,00             |
| 2017/34                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 44 774,25                        | 4,23                                  | F                    | Taux fixe à 4,80%                 | 4,800                                                | 9 279,75              | 2 429,21                  | 0,00                                        | 35,82              |
| 2017/35                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 60 042,64                        | 10,49                                 | F                    | Taux fixe à 2,08%                 | 2,080                                                | 4 813,97              | 1 349,02                  | 0,00                                        | 645,26             |
| 2017/36                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 2 492,87                         | 0,33                                  | V                    | TAG 3m + 0,21%,<br>flooré à 0,00% | 3,545                                                | 5 000,00              | 236,97                    | 0,00                                        | 15,90              |
| 2017/37                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 475 242,75                       | 10,01                                 | V                    | Euribor 3m +<br>1,10%             | 3,814                                                | 34 686,66             | 25 086,19                 | 0,00                                        | 5 355,99           |
| 2017/38                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 146 941,81                       | 19,01                                 | V                    | Livret A + 1,00%                  | 4,000                                                | 7 633,32              | 5 979,54                  | 0,00                                        | 1 447,88           |
| 2017/40                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 253 125,00                       | 11,19                                 | F                    | Taux fixe à 1,65%                 | 1,650                                                | 22 500,00             | 4 408,59                  | 0,00                                        | 255,23             |
| 2017/41                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 19 488,01                        | 6,95                                  | F                    | Taux fixe à 1,10%                 | 1,100                                                | 2 663,66              | 232,70                    | 0,00                                        | 10,72              |
| 2017/5                                                                 | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 7 999,83                         | 0,50                                  | F                    | Taux fixe à 2,76%                 | 2,760                                                | 10 666,68             | 411,54                    | 0,00                                        | 56,43              |
| 2017/53                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 130 271,33                       | 10,90                                 | F                    | Taux fixe à 3,30%                 | 3,300                                                | 9 671,12              | 4 499,24                  | 0,00                                        | 441,84             |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat)                      | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |                                                 |         |                                                      |                           |            |                                             |           | ICNE de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------|--------------------|
|                                                                                             | 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       |                                                 |         | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(14) | Annuité de l'exercice     |            | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |           |                    |
|                                                                                             |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13)                                      | Capital |                                                      | Charges d'intérêt<br>(15) |            |                                             |           |                    |
| 2017/54                                                                                     | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 157 321,15                       | 11,56                                 | F                    | Taux fixe à 1,75%                               |         | 1,750                                                | 11 957,70                 | 2 884,18   | 0,00                                        | 527,68    |                    |
| 2017/55                                                                                     | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 9 243,39                         | 1,68                                  | F                    | Taux fixe à 1,35%                               |         | 1,350                                                | 5 184,91                  | 168,61     | 0,00                                        | 8,67      |                    |
| 2017/60                                                                                     | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 25 714,30                        | 4,41                                  | F                    | Taux fixe à 3,57%                               |         | 3,570                                                | 5 714,28                  | 1 062,65   | 0,00                                        | 81,60     |                    |
| 2017/61                                                                                     | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 133 333,33                       | 2,00                                  | F                    | Taux fixe à 4,20%                               |         | 4,200                                                | 66 666,67                 | 7 472,50   | 0,00                                        | 31,11     |                    |
| 2017/62                                                                                     | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | V                    | TAG 3m Postfixé<br>+ 0,0125%, flooré<br>à 0,00% |         | 3,347                                                | 17 094,15                 | 431,30     | 0,00                                        | 0,00      |                    |
| 2017/65                                                                                     | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 616 915,53                       | 22,02                                 | V                    | Livret A + 1,00%,<br>flooré à 0,00%             |         | 4,000                                                | 27 726,52                 | 24 997,88  | 0,00                                        | 6 078,72  |                    |
| 2017/66                                                                                     | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 154 354,62                       | 2,92                                  | F                    | Taux fixe à 3,95%                               |         | 3,950                                                | 47 591,82                 | 7 976,88   | 0,00                                        | 508,08    |                    |
| 2017/76                                                                                     | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 29 422,21                        | 6,99                                  | F                    | Taux fixe à 1,27%                               |         | 1,270                                                | 3 993,98                  | 405,42     | 0,00                                        | 6,23      |                    |
| 2017/78bis                                                                                  | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    | Taux fixe à 3,95%                               |         | 3,950                                                | 2 553,32                  | 100,81     | 0,00                                        | 0,00      |                    |
| 2017/9                                                                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 163 895,33                       | 7,42                                  | F                    | Taux fixe à 4,01%                               |         | 4,010                                                | 18 376,73                 | 7 035,07   | 0,00                                        | 547,68    |                    |
| 2018/1                                                                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 1 720,06                         | 0,91                                  | F                    | Taux fixe à 3,60%                               |         | 3,600                                                | 1 659,49                  | 99,43      | 0,00                                        | 5,68      |                    |
| 2018/2                                                                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 11 948,38                        | 5,35                                  | F                    | Taux fixe à 1,80%                               |         | 1,800                                                | 2 048,42                  | 238,18     | 0,00                                        | 33,46     |                    |
| 2018/3                                                                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 60 975,26                        | 5,64                                  | F                    | Taux fixe à 1,30%                               |         | 1,300                                                | 10 147,59                 | 875,25     | 0,00                                        | 90,28     |                    |
| 2018/5                                                                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    | Taux fixe à 4,38%                               |         | 4,380                                                | 2 458,96                  | 26,39      | 0,00                                        | 0,00      |                    |
| 2018/9                                                                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 64 359,53                        | 6,44                                  | F                    | Taux fixe à 4,60%                               |         | 4,600                                                | 8 310,99                  | 3 200,85   | 0,00                                        | 172,70    |                    |
| 2020/3                                                                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 1 600 000,00                     | 15,99                                 | F                    | Taux fixe à 0,47%                               |         | 0,470                                                | 100 000,00                | 7 813,76   | 0,00                                        | 125,33    |                    |
| 2022/1                                                                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 1 800 000,00                     | 17,76                                 | F                    | Taux fixe à 0,69%                               |         | 0,690                                                | 100 000,00                | 12 851,26  | 0,00                                        | 3 105,00  |                    |
| 2023-01                                                                                     | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 3 599 999,98                     | 13,34                                 | F                    | Taux fixe à 3,39%                               |         | 3,390                                                | 266 666,68                | 127 690,00 | 0,00                                        | 20 340,00 |                    |
| 2024-01                                                                                     | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 3 724 140,47                     | 20,56                                 | F                    | Taux fixe à 3,50%                               |         | 3,500                                                | 0,00                      | 0,00       | 0,00                                        | 0,00      |                    |
| 1643 Emprunts en<br>devises (total)                                                         |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |                                                 |         |                                                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                                        | 0,00      |                    |
| 16441 Emprunts<br>assortis d'une option<br>de tirage sur ligne de<br>trésorerie (total) (9) |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |                                                 |         |                                                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                                        | 0,00      |                    |
| 165 Dépôts et<br>cautionnements<br>reçus (Total)                                            |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |                                                 |         |                                                      | 0,00                      | 0,00       | 0,00                                        | 0,00      |                    |

| Emprunts et dettes au 31/12/N                                                |                                |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |            |                                                      |                       |                           |                                             |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat)       | 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) |                    |  |
| 167 Emprunts et<br>dettes assortis de<br>conditions<br>particulières (Total) |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |  |
| 1671 Avances<br>consolidées du Trésor<br>(total)                             |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |  |
| 1672 Emprunts sur<br>comptes spéciaux<br>(total)                             |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |  |
| 1675 Dettes afférentes<br>aux marchés de<br>partenariat (total)              |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |  |
| 1676 Dettes envers<br>locataires-acquéreurs<br>(total)                       |                                | 0,00            | -                                                             | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |  |
| 1678 Autres emprunts<br>et dettes (total)                                    |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |  |
| 168 Emprunts et<br>dettes assimilés<br>(Total)                               |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |  |
| 1681 Autres emprunts<br>(total)                                              |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |  |
| 1682 Bons à moyen<br>terme négociables<br>(total)                            |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |  |
| 1687 Autres dettes<br>(total)                                                |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |  |
| Total général                                                                |                                | 0,00            |                                                               | 14 498 723,77                    |                                       |                      |            |                                                      | 933 768,57            | 298 871,25                | 0,00                                        | 50 717,87          |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



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

| Structure                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 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 de l'indice 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 de l'indice hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou<br>encadré (floor) | Nombre de<br>produits |                      | 38                       | 0                                                                                | 0                                  | 0                                                                                                 | 0                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | % de l'encours        |                      | 99,98                    | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Montant en euros      |                      | 14 498 723,77            | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                          | Nombre de<br>produits |                      | 0                        | 0                                                                                | 0                                  | 0                                                                                                 | 0                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | % de l'encours        |                      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Montant en euros      |                      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                                                                                                                                                                                                     | Nombre de<br>produits |                      | 0                        | 0                                                                                | 0                                  | 0                                                                                                 | 0                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | % de l'encours        |                      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Montant en euros      |                      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5<br>capé                                                                                                                                                                                     | Nombre de<br>produits |                      | 0                        | 0                                                                                | 0                                  | 0                                                                                                 | 0                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | % de l'encours        |                      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Montant en euros      |                      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                        | Nombre de<br>produits |                      | 0                        | 0                                                                                | 0                                  | 0                                                                                                 | 0                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | % de l'encours        |                      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Montant en euros      |                      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits |                      |                          |                                                                                  |                                    |                                                                                                   |                                            | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | % de l'encours        |                      |                          |                                                                                  |                                    |                                                                                                   |                                            | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Montant en euros      |                      |                          |                                                                                  |                                    |                                                                                                   |                                            | 0,00                  |

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

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  | Primes éventuelles                  |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                 | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
|                                                                                 |                                |                               |                        |                          |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  |                                     |                                      |
| Taux fixe (total)                                                               |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux variable simple (total)                                                    |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux complexe (total) (2)                                                       |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Total                                                                           |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.  
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.  
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).  
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.  
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.  
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.  
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| N° du contrat 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) |      |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------|
|                         |                                         |                       |                   |                            |                   | Contrat initial  |           | Contrat renégocié |                  |           |           |                 |                       |                                                            |  |                               |                    |                                               |      |
|                         |                                         |                       |                   | Contrat initial            | Contrat renégocié | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act.         | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Contrat initial | Contrat renégocié (5) |                                                            |  |                               |                    |                                               |      |
|                         |                                         |                       |                   |                            |                   |                  |           |                   |                  |           |           |                 |                       |                                                            |  |                               |                    |                                               |      |
| Total                   |                                         |                       |                   |                            |                   |                  |           |                   |                  |           |           |                 |                       |                                                            |  | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                          | 0,00 |

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.  
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

**AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE                                                                                                                  |                   | Délibération du |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                           | <b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 € |                   | 2022-10-25      |
|                                                           | Catégories de biens amortis                                                                                                           | Durée (en années) |                 |
| L                                                         | 13111 - M49 - SET : AGENCE DE L'EAU                                                                                                   | 30                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 13118 - M49 - SET : AUTRES                                                                                                            | 30                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 1312 - M49 - SET : REGIONS                                                                                                            | 30                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 1313 - M49 - SET : DEPARTEMENTS                                                                                                       | 30                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 1318 - M49 - SET : AUTRES                                                                                                             | 30                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2031 - M49 - FRAIS D'ETUDES                                                                                                           | 5                 | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2033 - M49 - FRAIS D'INSERTION                                                                                                        | 5                 | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2051 - M49 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                                                                                         | 3                 | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2087 - M49 - MAD AUTRES IMMO INCORPORELLES                                                                                            | 30                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2088 - M49 - AUTRES IMMO INCORPORELLES                                                                                                | 5                 | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2111 - M49 - TERRAINS NUS                                                                                                             | 0                 | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2121 - M49 - AGCMT ET AMNGT TERRAINS NUS                                                                                              | 0                 | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2125 - M49 - AGCMT ET AMNGT TERRAINS BATIS                                                                                            | 0                 | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2128 - M49 - AGCMT ET AMNGT AUTRES TERRAINS                                                                                           | 30                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 21311 - M49 - BATIMENTS D'EXPLOITATION                                                                                                | 30                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 21315 - M49 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS                                                                                                | 30                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 21351 - M49 - INST GENERAL BAT D'EXPLOITATION                                                                                         | 10                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 21355 - M49 - INST GENERAL BAT ADMINISTRATIFS                                                                                         | 10                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2138 - M49 - INST GENERAL AUTRES CONSTRUCTIONS                                                                                        | 10                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2151 - M49 - INSTALLATION COMPLEXES SPECIALISEES                                                                                      | 30                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 21531 - M49 - RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU                                                                                               | 60                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 21532 - M49 - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                                                                                                | 60                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2154 - M49 - MATERIELS INDUSTRIELS                                                                                                    | 30                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2155 - M49 - OUTILLAGE INDUSTRIEL                                                                                                     | 10                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 21561 - M49 - MAT. SPECIFIQUE SERVICE DISTRIB EAU                                                                                     | 10                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 21562 - M49 - SERVICE ASSAINISSEMENT                                                                                                  | 10                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2157 - M49 - AGCT ET AMNG MAT ET OUTIL INDUS                                                                                          | 10                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 21711 - M49 - MAD TERRAIN NUS                                                                                                         | 0                 | 31/10/2022      |
| L                                                         | 21721 - M49 - MAD AGCMT ET AMNGT TERRAINS NUS                                                                                         | 0                 | 31/10/2022      |
| L                                                         | 217351 - M49 - MAD IGAAC BATIMENTS EXPLOITATIONS                                                                                      | 25                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 21738 - M49 - MAD AUTRES CONSTRUCTIONS                                                                                                | 50                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 21751 - M49 - MAD INSTALLATION COMPLEXES SPECIALIS                                                                                    | 3                 | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2181 - M49 - INSTALL GENERALES ET AGCMT DIVERS                                                                                        | 10                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2182 - M49 - MAT TRSPT ( VH < 3.5 T)                                                                                                  | 5                 | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2182 - M49 - MAT TRSPT (VH > 3.5 T SAUF BUS)                                                                                          | 15                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2183 - M49 - MAT BUREAU ET INFORMATIQUE                                                                                               | 3                 | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2184 - M49 - MOBILIER                                                                                                                 | 10                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2188 - M49 - AUTRES IMMO CORPO                                                                                                        | 10                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2312 => 2121 - M49 - IMMO EN COURS TERRAINS                                                                                           | 0                 | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2312 => 2125 - M49 - IMMO EN COURS TERRAINS                                                                                           | 0                 | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2312 => 2128 - M49 - IMMO EN COURS TERRAINS                                                                                           | 0                 | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2313 => 21311 - M49 - CONSTRUCTIONS                                                                                                   | 0                 | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2313 => 21315 - M49 - CONSTRUCTIONS                                                                                                   | 0                 | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2313 => 21351 - M49 - CONSTRUCTIONS                                                                                                   | 0                 | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2313 => 21355 - M49 - CONSTRUCTIONS                                                                                                   | 0                 | 31/10/2022      |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE                                                                                                                  |                      | Délibération du |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|                                                                    | <b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 € |                      | 2022-10-25      |
|                                                                    | Catégories de biens amortis                                                                                                           | Durée<br>(en années) |                 |
| L                                                                  | 2313 => 2138 - M49 - CONSTRUCTIONS                                                                                                    | 0                    | 31/10/2022      |
| L                                                                  | 2315 => 2151 - M49 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH                                                                                     | 0                    | 31/10/2022      |
| L                                                                  | 2315 => 21531 - M49 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH                                                                                    | 0                    | 31/10/2022      |
| L                                                                  | 2315 => 21532 - M49 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH                                                                                    | 0                    | 31/10/2022      |
| L                                                                  | 2315 => 2154 - M49 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH                                                                                     | 0                    | 31/10/2022      |
| L                                                                  | 2315 => 2155 - M49 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH                                                                                     | 0                    | 31/10/2022      |
| L                                                                  | 2315 => 21561 - M49 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH                                                                                    | 0                    | 31/10/2022      |
| L                                                                  | 2315 => 21562 - M49 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH                                                                                    | 0                    | 31/10/2022      |
| L                                                                  | 2315 => 2157 - M49 - INSTAL MAT ET OUTILLAGE TECH                                                                                     | 0                    | 31/10/2022      |
| L                                                                  | 238 - M49 - AVANCE ACOMPTE IMMO CORPORELLE                                                                                            | 0                    | 31/10/2022      |
| L                                                                  | 261 - M49 - TITRES DE PARTICIPATION                                                                                                   | 0                    | 31/10/2022      |



| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                                        | IV |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | B3 |

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                  |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00             |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00             |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00             |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>      |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                  |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 12 000,00                                                 | 12 000,00                                            | 0,00                                       | 12 000,00        |
| Comptes epargne temps                                  | 0,00                                            | 12/12/2023           | 12 000,00                                                 | 12 000,00                                            | 0,00                                       | 12 000,00        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 11 812,13                                                 | 11 812,13                                            | 0,00                                       | 11 812,13        |
| Créances douteuses                                     | 0,00                                            | 20/12/2022           | 11 812,13                                                 | 11 812,13                                            | 0,00                                       | 11 812,13        |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>23 812,13</b>                                          | <b>23 812,13</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>23 812,13</b> |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

| <b>Exercice</b> | <b>Nature de la<br/>dépense<br/>transférée</b> | <b>Durée de<br/>l'étalement</b> | <b>Date de la<br/>délibération</b> | <b>Montant de la<br/>dépense<br/>transférée au<br/>compte 481<br/>(I)</b> | <b>Montant amorti<br/>au titre des<br/>exercices<br/>précédents<br/>(II)</b> | <b>Montant de la<br/>dotation aux<br/>amortissements<br/>de l'exercice<br/>(c/6812)<br/>(III)</b> | <b>Solde (1)</b> |
|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL</b>    |                                                |                                 |                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                              | 0,00             |

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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

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

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique  
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023  
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N  
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N  
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

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

| Année d'origine                       | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dette en capital à l'origine | Dette en capital 31/12/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 8017 Subventions à verser en annuités |                        |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                                  |
| 8018 Autres engagements donnés        |                        |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                                  |
| Au profit d'organismes publics        |                        |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                                  |
| Au profit d'organismes privés (1)     |                        |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                                  |
| <b>TOTAL</b>                          |                        |                        |                 |             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

| Année<br>d'origine | Nature de l'engagement                                                 | Organisme émetteur | Durée<br>en<br>années | Périodicité | Créance en capital à<br>l'origine | Créance en capital<br>31/12/N | Annuité reçue au<br>cours de l'exercice |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                    | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) |                    |                       |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | 8028 Autres engagements reçus                                          |                    |                       |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | A l'exception de ceux reçus des entreprises                            |                    |                       |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | Engagements reçus des entreprises                                      |                    |                       |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | <b>TOTAL</b>                                                           |                    |                       |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |



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

(1)

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 |
|--------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
|                          |            |           |                                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>     |            | 0         | 0,00                           |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|                                                                                                                                                                   | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | -3 091 952,78                               |
| <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 | -3 091 952,78                               |

**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>                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 496 190,86                                |
| <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                                                                                                                                  | -3 091 952,78                               |
| <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 | 404 238,08                                  |

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

|                                                                                                                                                                                 | Crédits<br>ouverts/reportés (2) | Réalisations<br>(3) | Restes à réaliser au<br>31/12/N (4) | Total         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                 | (a)                 | (b)                                 | (c = a + b)   |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)                                                                                                              | 1 208 180,00                    | 1 186 615,00        | 764 291,10                          | 1 950 906,10  |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)                                                                                                                    | 2 475 765,69                    | 1 485 583,86        | 0,00                                | 1 485 583,86  |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>                                                                                                                   | 1 267 585,69                    | 298 968,86          | -764 291,10                         | -465 322,24   |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                                            | -3 091 952,78                   |                     |                                     | -3 091 952,78 |
| Affectation au 106 (C)                                                                                                                                                          | 3 496 190,86                    | 3 496 190,86        |                                     | 3 496 190,86  |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>                                                                                                           | 404 238,08                      |                     |                                     | 404 238,08    |
| <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 |                                 |                     |                                     | -61 084,16    |

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

### DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                           | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                       | <b>1 208 180,00</b>                               | <b>I 1 186 615,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>934 000,00</b>                                 | <b>926 302,00</b>     |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                                 | 0,00                                              | 0,00                  |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                     | 934 000,00                                        | 926 302,00            |
| 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>274 180,00</b>                                 | <b>260 313,00</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>        | 274 180,00                                        | 260 313,00            |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                    | 0,00                                              | 0,00                  |

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>2 475 765,69</b>                               | <b>III 1 485 583,86</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                                              | 0,00                    |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                                              | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                          | <b>2 475 765,69</b>                               | <b>1 485 583,86</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                                                   |                         |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                                              | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                         |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                                                   |                         |
| 28031                                                 | Frais d'études                           | 0,00                                              | 1 068,00                |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00                                              | 14 877,00               |
| 28087                                                 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.     | 100,00                                            | 66,06                   |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 12 400,00                                         | 9 889,83                |
| 28151                                                 | Installations complexes spécialisées     | 700,00                                            | 479,00                  |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 436 800,00                                        | 442 876,11              |
| 28155                                                 | Outillage industriel                     | 56 100,00                                         | 54 720,65               |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation       | 63 200,00                                         | 63 661,80               |
| 28157                                                 | Aménagement matériel industriel          | 3 000,00                                          | 2 682,40                |
| 28172                                                 | Aménagements de terrains (mise à dispo)  | 1 200,00                                          | 1 073,62                |
| 28173                                                 | Constructions (mise à disposition)       | 99 900,00                                         | 90 647,00               |
| 28175                                                 | Matériel et outillage technique (mad)    | 786 400,00                                        | 689 480,96              |
| 28178                                                 | Autres immos corporelles (mad)           | 6 100,00                                          | 5 474,00                |
| 28181                                                 | Installations générales, agencements     | 700,00                                            | 556,00                  |
| 28182                                                 | Matériel de transport                    | 33 900,00                                         | 106 537,14              |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique       | 1 700,00                                          | 1 494,29                |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                                                   |                         |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                                                   |                         |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                                                   |                         |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 973 565,69                                        | 0,00                    |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

| N° ou intitulé de l'AP             | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                               |                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                    | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| APCP021/2018<br>BARREAU EST        | 13 902 000,00                              | 1 229 000,00             | 15 131 000,00                                            | 5 552 998,85                                                          | 3 395 000,00                                             | 6 183 001,15                                  | 3 052 978,60                    |
| APCP39/2014<br>FORAGE<br>CHAUTAGNE | 0,00                                       | 300 000,00               | 300 000,00                                               | 0,00                                                                  | 88 500,00                                                | 211 500,00                                    | 400,00                          |
| APCP029/2024<br>UPEP DE<br>MEMARD  | 0,00                                       | 400 000,00               | 400 000,00                                               | 0,00                                                                  | 50 000,00                                                | 350 000,00                                    | 3 000,00                        |

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

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

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

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

Cet état ne contient pas d'information.



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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Date d'édition : 09/04/2025

Comptable(s)

M Pascal RAMPNOUNX

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 09/04/2025

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

Observations :

**DESCHAMPS Jocelyne (1018248590-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

**A DDFiP DE LA SAVOIE, le 10/04/2025**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.  
**RAMPNOUNX Pascal (1013278232-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

**A AIX-LES-BAINS, le 10/04/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 20/05/2025 par l'organe délibérant.

**BERETTI RENAUD (rberetti-xt), Le Président de Grand Lac**

**A AIX LES BAINS, le 11/06/2025**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**GRAND LAC BUDGET ASSAINISSEMENT : GRAND LAC (1)**  
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC

Numéro SIRET : 20006867400072

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**  
**Voté par nature**

BUDGET : REGIE ASSAINISSEMENT GRAND LAC (3)

**ANNEE 2024**

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.  
(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe  
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.  
(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

## Sommaire

### I - Informations générales et synthétiques

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

### II - Exécution budgétaire

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

#### Vue d'ensemble

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

#### Vue détaillée

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| B1 - Dépenses d'exploitation                                   | 16 |
| B2 - Recettes d'exploitation                                   | 20 |
| C1 - Dépenses d'investissement                                 | 22 |
| C2 - Recettes d'investissement                                 | 24 |
| D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 27 |

### III - États financiers

|                         |    |
|-------------------------|----|
| A - Bilan               | 28 |
| B - Compte de résultat  | 33 |
| C - Balance des comptes | 36 |

### IV - États annexés

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) | 53 |
|-------------------------------------------------------------------------|----|

#### B. États annexés patrimoniaux

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                             | 55         |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                              | 56         |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                               | 62         |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                     | 64         |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                          | 65         |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                       | 67         |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                    | 68         |
| B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                | 69         |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                        | 70         |
| B3 - Etat des provisions et des dépréciations                                                          | 71         |
| B4 - Etat des charges transférées                                                                      | 72         |
| B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                                     | 73         |
| B6.1 - Etat des emprunts garantis                                                                      | Sans Objet |
| B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                                     | Sans Objet |
| B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget                                              | 75         |
| B8.1- Etat des contrats de crédit-bail                                                                 | 76         |
| B8.2 - Etat des marchés de partenariat                                                                 | 77         |
| B8.3 - Etat des autres engagements donnés                                                              | 78         |
| B8.4 - Etat des engagements reçus                                                                      | 79         |
| 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 | 80         |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                        | 81         |

#### C. États annexés budgétaires

|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Equilibre budgétaire                                                  | 82         |
| C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses                                       | 83         |
| C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes                                       | 84         |
| C2.1 - Situation des autorisations de programme                              | 85         |
| C2.2 - Situation des autorisations d'engagement                              | 86         |
| C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature | Sans Objet |

#### D. Autres éléments d'information

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)             | 87         |
| D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)           | 88         |
| D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)   | 89         |
| D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) | 90         |
| E - État des Contrôles du Compte Financier                                                                                  | Sans Objet |

## V - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| A - Arrêté et signatures | 91 |
|--------------------------|----|

(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.

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

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N    |                                            |                         |               |               |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--|
|                                                              |                                            | Investissement          | Exploitation  | Total cumulé  |  |
| Recettes                                                     | Prévision budgétaire totale                | A 8 700 081,97          | 11 828 525,00 | 20 528 606,97 |  |
|                                                              | Recettes réalisées (1)                     | B 4 562 499,89          | 13 245 745,08 | 17 808 244,97 |  |
|                                                              | Restes à réaliser                          | C 0,00                  | 0,00          | 0,00          |  |
| Dépenses                                                     | Autorisation budgétaire totale             | D 7 639 474,67          | 13 203 509,45 | 20 842 984,12 |  |
|                                                              | Dépenses réalisées (1)                     | E 4 507 533,29          | 10 484 884,12 | 14 992 417,41 |  |
|                                                              | Restes à réaliser                          | F 981 748,07            | 0,00          | 981 748,07    |  |
| Différences entre les titres et les mandats                  | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E 54 966,60     | 2 760 860,96  | 2 815 827,56  |  |
| Résultats antérieurs reportés                                | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H -1 060 607,30         | 1 374 984,45  | 314 377,15    |  |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit                          | G + H -1 005 640,70     | 4 135 845,41  | 3 130 204,71  |  |
| Différence entre les restes à réaliser                       | Restes à réaliser (+/-)                    | I = C - F -981 748,07   | 0,00          | -981 748,07   |  |
| Résultat cumulé                                              | Excédent /déficit                          | G + H + I -1 987 388,77 | 4 135 845,41  | 2 148 456,64  |  |

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



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

|                                                                 | Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1 | Résultat de clôture de l'exercice N | Résultat de l'exercice N | Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire | Résultat de clôture de l'exercice N |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| I - Budget principal                                            |                                                              |                                     |                          |                                                                           |                                     |
| Investissement                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                |
| Fonctionnement                                                  | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                |
| TOTAL I                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                |
| II - Budgets des services à caractère administratif             |                                                              |                                     |                          |                                                                           |                                     |
|                                                                 | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                |
| TOTAL II                                                        | 0,00                                                         | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial |                                                              |                                     |                          |                                                                           |                                     |
| REGIE ASSAINISSEMENT GRAND LAC                                  |                                                              |                                     |                          |                                                                           |                                     |
| Investissement                                                  | -1 060 607,30                                                | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                |
| Fonctionnement                                                  | 3 337 116,42                                                 | 1 962 131,97                        | 2 760 860,96             | 0,00                                                                      | -1 005 640,70                       |
| Sous- Total                                                     | 2 276 509,12                                                 | 1 962 131,97                        | 2 815 827,56             | 0,00                                                                      | 4 135 845,41                        |
| TOTAL III                                                       | 2 276 509,12                                                 | 1 962 131,97                        | 2 815 827,56             | 0,00                                                                      | 3 130 204,71                        |
| TOTAL I + II + III                                              | 2 276 509,12                                                 | 1 962 131,97                        | 2 815 827,56             | 0,00                                                                      | 3 130 204,71                        |

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

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.  
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

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

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

| Chap. / art. (2)                        | Libellé                                            | Dépenses engagées non mandatées |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |                                                    | <b>(I) 981 748,07</b>           |
| <b>10</b>                               | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>         | <b>0,00</b>                     |
| <b>13</b>                               | <b>Subventions d'investissement</b>                | <b>0,00</b>                     |
| <b>16</b>                               | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>               | <b>0,00</b>                     |
| <b>18</b>                               | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>    | <b>0,00</b>                     |
| <b>20</b>                               | <b>Immobilisations incorporelles</b>               | <b>0,00</b>                     |
| <b>21</b>                               | <b>Immobilisations corporelles</b>                 | <b>935 248,07</b>               |
| 21532                                   | Réseaux d'assainissement                           | 508 193,70                      |
| 2154                                    | Matériel industriel                                | 395 452,02                      |
| 2181                                    | Installat° générales, agencements                  | 1 757,35                        |
| 2183                                    | Matériel de bureau et informatique                 | 29 845,00                       |
| <b>22</b>                               | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>23</b>                               | <b>Immobilisations en cours</b>                    | <b>46 500,00</b>                |
| 2315                                    | Installat°, matériel et outillage techni           | 46 500,00                       |
| <b>26</b>                               | <b>Participat° et créances rattachées</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>27</b>                               | <b>Autres immobilisations financières</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>45</b>                               | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b> | <b>0,00</b>                     |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |                                                    | <b>(II) 0,00</b>                |
| <b>011</b>                              | <b>Charges à caractère général</b>                 | <b>0,00</b>                     |
| <b>012</b>                              | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>014</b>                              | <b>Atténuations de produits</b>                    | <b>0,00</b>                     |
| <b>65</b>                               | <b>Autres charges de gestion courante</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>66</b>                               | <b>Charges financières</b>                         | <b>0,00</b>                     |
| <b>67</b>                               | <b>Charges exceptionnelles</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>69</b>                               | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés</b>       | <b>0,00</b>                     |

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

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

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

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

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

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

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

| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES                                                   |           |                                                                     |  |  | I         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| Bilan synthétique (en milliers d'euros)                                                      |           |                                                                     |  |  | E         |
| ACTIF NET (1)                                                                                | Total     | PASSIF                                                              |  |  | Total     |
| Immobilisations incorporelles (nettes)                                                       | 50,34     | Dotations                                                           |  |  | 756,07    |
| Terrains                                                                                     | 515,14    | Fonds globalisés                                                    |  |  | 4 516,89  |
| Constructions                                                                                | 4 085,05  | Réserves                                                            |  |  | 35 719,26 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 52 255,04 | Différences sur réalisation d'immobilisations                       |  |  | 0,00      |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         | 5 889,11  | Report à nouveau (1)                                                |  |  | 1 374,98  |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00      | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)                |  |  | 2 760,86  |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 611,14    | Subventions transférables                                           |  |  | 9 466,35  |
| Total immobilisations corporelles (nettes)                                                   | 63 355,48 | Subventions non transférables                                       |  |  | 0,00      |
| Immobilisations financières                                                                  | 117,33    | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant |  |  | 9 713,21  |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE                                                                       | 63 523,15 | Provisions réglementées                                             |  |  | 0,00      |
| Stocks                                                                                       | 0,00      | TOTAL FONDS PROPRES                                                 |  |  | 64 307,64 |
| Créances                                                                                     | 5 830,82  | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                  |  |  | 26,00     |
| Valeurs mobilières de placement                                                              | 0,00      | Dettes financières à long terme                                     |  |  | 2 643,23  |
| Disponibilités                                                                               | 570,02    | Fournisseurs (2)                                                    |  |  | 2 140,57  |
| Autres actifs circulant                                                                      | 0,00      | Autres dettes à court terme                                         |  |  | 752,58    |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                                                                        | 6 400,84  | Total des dettes à court terme                                      |  |  | 2 893,15  |
| Comptes de régularisation                                                                    | 11,14     | TOTAL DETTES                                                        |  |  | 5 536,38  |
|                                                                                              |           | Comptes de régularisation                                           |  |  | 65,12     |
| TOTAL ACTIF                                                                                  | 69 935,13 | TOTAL PASSIF                                                        |  |  | 69 935,13 |

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre                                               | Intitulé                                   | Prévisions<br>(a)    | Réalisations<br>Mandats<br>émis (b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser<br>(1) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Chapitre 011                                           | Charges à caractère général                | 5 374 605,00         | 3 445 284,06                        | 1 420 804,66         | 4 866 088,72                       | 90,54                           | 0,00                        |
| Chapitre 012                                           | Charges de personnel, frais assimilés      | 2 718 189,00         | 2 513 509,77                        | 0,00                 | 2 513 509,77                       | 92,47                           | 0,00                        |
| Chapitre 014                                           | Atténuations de produits                   | 748 000,00           | 265 978,00                          | 95 022,00            | 361 000,00                         | 48,26                           | 0,00                        |
| Chapitre 65                                            | Autres charges de gestion courante         | 129 500,00           | 29 271,31                           | 10 244,28            | 39 515,59                          | 30,51                           | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |                                            | <b>8 970 294,00</b>  | <b>6 254 043,14</b>                 | <b>1 526 070,94</b>  | <b>7 780 114,08</b>                | <b>86,73</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 66                                            | Charges financières                        | 107 000,00           | 103 126,72                          | 0,00                 | 103 126,72                         | 96,38                           | 0,00                        |
| Chapitre 67                                            | Charges exceptionnelles                    | 453 000,00           | 330 591,52                          | 6 000,00             | 336 591,52                         | 74,30                           | 0,00                        |
| Chapitre 68                                            | Dotations aux provisions et dépréciat°     | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 69                                            | Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)   | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 022                                           | Dépenses imprévues                         | 0,00                 |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |                                            | <b>9 530 294,00</b>  | <b>6 687 761,38</b>                 | <b>1 532 070,94</b>  | <b>8 219 832,32</b>                | <b>86,25</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 023                                           | Virement à la section d'investissement     | 1 403 515,45         |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 2 269 700,00         | 2 265 051,80                        | 0,00                 | 2 265 051,80                       | 99,80                           | 0,00                        |
| Chapitre 043                                           | Opérat° ordre intérieur de la section (3)  | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>       |                                            | <b>3 673 215,45</b>  | <b>2 265 051,80</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>2 265 051,80</b>                | <b>61,66</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>13 203 509,45</b> | <b>8 952 813,18</b>                 | <b>1 532 070,94</b>  | <b>10 484 884,12</b>               | <b>79,41</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>13 203 509,45</b> | <b>8 952 813,18</b>                 | <b>1 532 070,94</b>  | <b>10 484 884,12</b>               |                                 | <b>0,00</b>                 |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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



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

| Chapitre                                               | Intitulé                                   | Prévisions<br>(a)    | Réalisations<br>Titres émis<br>(b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 013                                           | Atténuations de charges                    | 0,00                 | 4 518,12                           | 0,00                 | 4 518,12                           | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 70                                            | Ventes produits fabriqués, prestations     | 10 705 875,00        | 7 841 387,49                       | 4 162 838,42         | 12 004 225,91                      | 112,13                          | 0,00                     |
| Chapitre 73                                            | Produits issus de la fiscalité(2)          | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 74                                            | Subventions d'exploitation                 | 216 350,00           | 314 116,61                         | 0,00                 | 314 116,61                         | 145,19                          | 0,00                     |
| Chapitre 75                                            | Autres produits de gestion courante        | 5 000,00             | 189,68                             | 0,00                 | 189,68                             | 3,79                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |                                            | <b>10 927 225,00</b> | <b>8 160 211,90</b>                | <b>4 162 838,42</b>  | <b>12 323 050,32</b>               | <b>112,77</b>                   | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 76                                            | Produits financiers                        | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 77                                            | Produits exceptionnels                     | 136 000,00           | 155 405,62                         | 4 893,84             | 160 299,46                         | 117,87                          | 0,00                     |
| Chapitre 78                                            | Reprises sur provisions et dépréciations   | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>       |                                            | <b>11 063 225,00</b> | <b>8 315 617,52</b>                | <b>4 167 732,26</b>  | <b>12 483 349,78</b>               | <b>112,84</b>                   | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 765 300,00           | 762 395,30                         | 0,00                 | 762 395,30                         | 99,62                           | 0,00                     |
| Chapitre 043                                           | Opérat° ordre intérieur de la section      | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>       |                                            | <b>765 300,00</b>    | <b>762 395,30</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>762 395,30</b>                  | <b>99,62</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>11 828 525,00</b> | <b>9 078 012,82</b>                | <b>4 167 732,26</b>  | <b>13 245 745,08</b>               | <b>111,98</b>                   | <b>0,00</b>              |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                            | <b>1 374 984,45</b>  |                                    |                      |                                    |                                 |                          |
| <b>Total des recettes de la section d'exploitation</b> |                                            | <b>13 203 509,45</b> | <b>9 078 012,82</b>                | <b>4 167 732,26</b>  | <b>13 245 745,08</b>               |                                 | <b>0,00</b>              |

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

| Chapitre                                                                | Intitulé                                           | Prévisions (a)      | Réalizations<br>Mandats émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à réaliser<br>(1) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 20                                                             | Immobilisations incorporelles                      | 169 931,00          | 25 056,00                        | 14,74                        | 0,00                     |
| Chapitre 21                                                             | Immobilisations corporelles                        | 5 459 141,17        | 3 006 518,24                     | 55,07                        | 935 248,07               |
| Chapitre 22                                                             | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 23                                                             | Immobilisations en cours                           | 886 702,50          | 468 552,89                       | 52,84                        | 46 500,00                |
|                                                                         | Total des opérations d'équipement (2)              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                  |                                                    | <b>6 515 774,67</b> | <b>3 500 127,13</b>              | <b>53,72</b>                 | <b>981 748,07</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                      | 249 000,00          | 234 828,43                       | 94,31                        | 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                 | 9 400,00            | 9 400,00                         | 100,00                       | 0,00                     |
| Chapitre 27                                                             | Autres immobilisations financières                 | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>020                                                         | Dépenses imprévues                                 | 0,00                |                                  |                              |                          |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                   |                                                    | <b>258 400,00</b>   | <b>244 228,43</b>                | <b>94,52</b>                 | <b>0,00</b>              |
| Total                                                                   | Chapitres d'opérations pour compte de tiers<br>(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>6 774 174,67</b> | <b>3 744 355,56</b>              | <b>55,27</b>                 | <b>981 748,07</b>        |
| Chapitre<br>040                                                         | Opérat° ordre transfert entre sections (5)         | 765 300,00          | 762 395,30                       | 99,62                        | 0,00                     |
| Chapitre<br>041                                                         | Opérations patrimoniales (6)                       | 100 000,00          | 782,43                           | 0,78                         | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                      |                                                    | <b>865 300,00</b>   | <b>763 177,73</b>                | <b>88,20</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE</b>            |                                                    | <b>7 639 474,67</b> | <b>4 507 533,29</b>              | <b>59,00</b>                 | <b>981 748,07</b>        |
| <b>001 Solde d'exécution de la section<br/>d'investissement reporté</b> |                                                    | <b>1 060 607,30</b> |                                  |                              |                          |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>            |                                                    | <b>8 700 081,97</b> | <b>4 507 533,29</b>              |                              | <b>981 748,07</b>        |

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre                                                                | Intitulé                                           | Prévisions (a)      | Réalisations<br>Titres émis (b) | Taux de réalisation<br>(b/a) | Restes à réaliser<br>(1) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 13                                                             | Subventions d'investissement                       | 0,00                | 53 884,00                       | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 16                                                             | Emprunts et dettes assimilées                      | 2 929 734,55        | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 20                                                             | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 21                                                             | Immobilisations corporelles                        | 0,00                | 88,54                           | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 22                                                             | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 23                                                             | Immobilisations en cours                           | 35 000,00           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 10                                                             | Dotations, fonds divers et réserves                | 1 962 131,97        | 1 962 131,97                    | 100,00                       | 0,00                     |
| Chapitre 18                                                             | Compte de liaison : affectat°<br>(BA,régie)(2)     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 26                                                             | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 27                                                             | Autres immobilisations financières                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Total                                                                   | Chapitres d'opérations pour<br>compte de tiers (3) | 0,00                | 280 561,15                      | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles<br/>d'investissement</b>                  |                                                    | <b>4 926 866,52</b> | <b>2 296 665,66</b>             | <b>46,62</b>                 | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 021                                                            | Virement de la section d'exploitation<br>(4)       | 1 403 515,45        |                                 |                              |                          |
| Chapitre 040                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(5)      | 2 269 700,00        | 2 265 051,80                    | 99,80                        | 0,00                     |
| Chapitre 041                                                            | Opérations patrimoniales (6)                       | 100 000,00          | 782,43                          | 0,78                         | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre<br/>d'investissement</b>                  |                                                    | <b>3 773 215,45</b> | <b>2 265 834,23</b>             | <b>60,05</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES RECETTES<br/>D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |                                                    | <b>8 700 081,97</b> | <b>4 562 499,89</b>             | <b>52,44</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>001 Solde d'exécution de la section<br/>d'investissement reporté</b> |                                                    | <b>0,00</b>         |                                 |                              |                          |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>            |                                                    | <b>8 700 081,97</b> | <b>4 562 499,89</b>             |                              | <b>0,00</b>              |

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE               |                                                       |                |               |                 |                             | II                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Dépenses d'exploitation - Vue détaillée |                                                       |                |               |                 |                             | B1                                    |
| Chapitre / Article                      | Intitulé                                              | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
| 6061                                    | Fournitures non stockables (eau, énergie ...)         | 0,00           | 919 938,69    | 68 249,70       | 851 688,99                  | 0,00                                  |
| 6062                                    | Produits de traitement                                | 0,00           | 485 813,29    | 25 171,32       | 460 641,97                  | 0,00                                  |
| 6063                                    | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | 0,00           | 133 737,47    | 5 072,83        | 128 664,64                  | 0,00                                  |
| 6064                                    | Fournitures administratives                           | 0,00           | 1 123,43      | 0,00            | 1 123,43                    | 0,00                                  |
| 6066                                    | Carburants                                            | 0,00           | 19 120,13     | 1 843,06        | 17 277,07                   | 0,00                                  |
| 6068                                    | Autres matières et fournitures                        | 0,00           | 15 260,82     | 4 243,80        | 11 017,02                   | 0,00                                  |
| 611                                     | Sous-traitance générale                               | 0,00           | 2 862 446,79  | 766 905,01      | 2 095 541,78                | 0,00                                  |
| 6132                                    | Locations immobilières                                | 0,00           | 6 500,00      | 0,00            | 6 500,00                    | 0,00                                  |
| 6135                                    | Locations mobilières                                  | 0,00           | 692,29        | 692,29          | 0,00                        | 0,00                                  |
| 61521                                   | Bâtiments publics                                     | 0,00           | 502,56        | 0,00            | 502,56                      | 0,00                                  |
| 61523                                   | Reseaux                                               | 0,00           | 265 471,05    | 12 416,45       | 253 054,60                  | 0,00                                  |
| 61528                                   | Autres                                                | 0,00           | 105 700,03    | 3 586,88        | 102 113,15                  | 0,00                                  |
| 61551                                   | Matériel roulant                                      | 0,00           | 22 873,02     | 1 692,78        | 21 180,24                   | 0,00                                  |
| 61558                                   | Autres biens mobiliers                                | 0,00           | 198 383,14    | 30 507,34       | 167 875,80                  | 0,00                                  |
| 6156                                    | Maintenance                                           | 0,00           | 112 037,58    | 26 045,12       | 85 992,46                   | 0,00                                  |
| 6161                                    | Multirisques                                          | 0,00           | 7 400,00      | 0,00            | 7 400,00                    | 0,00                                  |
| 6168                                    | Autres                                                | 0,00           | 18 969,95     | 0,00            | 18 969,95                   | 0,00                                  |
| 617                                     | Etudes et recherches                                  | 0,00           | 62 020,12     | 22 160,98       | 39 859,14                   | 0,00                                  |
| 618                                     | Divers                                                | 0,00           | 50 805,65     | 847,00          | 49 958,65                   | 0,00                                  |
| 6226                                    | Honoraires                                            | 0,00           | 3 275,00      | 0,00            | 3 275,00                    | 0,00                                  |
| 6227                                    | Frais d'actes et de contentieux                       | 0,00           | 3 368,96      | 0,00            | 3 368,96                    | 0,00                                  |
| 6231                                    | Annonces et insertions                                | 0,00           | 3 049,28      | 0,00            | 3 049,28                    | 0,00                                  |
| 6236                                    | Catalogues et imprimés                                | 0,00           | 505,00        | 0,00            | 505,00                      | 0,00                                  |
| 6248                                    | Divers                                                | 0,00           | 12,62         | 0,00            | 12,62                       | 0,00                                  |
| 6251                                    | Voyages et déplacements                               | 0,00           | 4 291,05      | 0,00            | 4 291,05                    | 0,00                                  |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE               |                                                                                               |                |               |                 |                             |                                       | II   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|------|
| Dépenses d'exploitation - Vue détaillée |                                                                                               |                |               |                 |                             |                                       | B1   |
| Chapitre / Article                      | Intitulé                                                                                      | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |      |
| 6256                                    | Missions                                                                                      | 0,00           | 60,00         | 0,00            | 60,00                       | 0,00                                  | 0,00 |
| 6257                                    | Réceptions                                                                                    | 0,00           | 3 882,66      | 1 062,73        | 2 819,93                    | 0,00                                  | 0,00 |
| 6262                                    | Frais de télécommunications                                                                   | 0,00           | 6 655,89      | 187,50          | 6 468,39                    | 0,00                                  | 0,00 |
| 627                                     | Services bancaires et assimilés                                                               | 0,00           | 192,90        | 0,00            | 192,90                      | 0,00                                  | 0,00 |
| 6281                                    | Concours divers -cotisations                                                                  | 0,00           | 6 013,72      | 0,00            | 6 013,72                    | 0,00                                  | 0,00 |
| 6283                                    | Frais de nettoyage des locaux                                                                 | 0,00           | 19 594,14     | 2 109,84        | 17 484,30                   | 0,00                                  | 0,00 |
| 62871                                   | à la collectivité de rattachement                                                             | 0,00           | 4 425,90      | 0,00            | 4 425,90                    | 0,00                                  | 0,00 |
| 62878                                   | à des tiers                                                                                   | 0,00           | 407 517,21    | 0,00            | 407 517,21                  | 0,00                                  | 0,00 |
| 6288                                    | Autres                                                                                        | 0,00           | 1 237,08      | 0,00            | 1 237,08                    | 0,00                                  | 0,00 |
| 63512                                   | Taxes foncières                                                                               | 0,00           | 5 552,00      | 0,00            | 5 552,00                    | 0,00                                  | 0,00 |
| 6356                                    | Redevances pour occupation du domaine public national                                         | 0,00           | 114 976,67    | 34 622,74       | 80 353,93                   | 0,00                                  | 0,00 |
| 6358                                    | Autres droits                                                                                 | 0,00           | 100,00        | 0,00            | 100,00                      | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 011                      |                                                                                               | 5 374 605,00   | 5 873 506,09  | 1 007 417,37    | 4 866 088,72                | 508 516,28                            |      |
| 6332                                    | Cotisations versées au FNAL                                                                   | 0,00           | 7 964,74      | 0,00            | 7 964,74                    | 0,00                                  | 0,00 |
| 6336                                    | Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale | 0,00           | 28 752,92     | 0,00            | 28 752,92                   | 0,00                                  | 0,00 |
| 6411                                    | Salaires, appointements, commissions de base                                                  | 0,00           | 1 300 474,76  | 0,00            | 1 300 474,76                | 0,00                                  | 0,00 |
| 6413                                    | Primes et gratifications                                                                      | 0,00           | 532 839,97    | 0,00            | 532 839,97                  | 0,00                                  | 0,00 |
| 6415                                    | Supplément familial                                                                           | 0,00           | 7 135,94      | 0,00            | 7 135,94                    | 0,00                                  | 0,00 |
| 6451                                    | Cotisations à l'URSSAF                                                                        | 0,00           | 404 708,71    | 0,00            | 404 708,71                  | 0,00                                  | 0,00 |
| 6453                                    | Cotisations aux caisses de retraite                                                           | 0,00           | 141 452,64    | 0,00            | 141 452,64                  | 0,00                                  | 0,00 |
| 6454                                    | Cotisations au Pôle Emploi                                                                    | 0,00           | 47 311,89     | 0,00            | 47 311,89                   | 0,00                                  | 0,00 |
| 6475                                    | Médecine du travail pharmacie                                                                 | 0,00           | 577,17        | 0,00            | 577,17                      | 0,00                                  | 0,00 |
| 648                                     | Autres charges de personnel                                                                   | 0,00           | 42 291,03     | 0,00            | 42 291,03                   | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 012                      |                                                                                               | 2 718 189,00   | 2 513 509,77  | 0,00            | 2 513 509,77                | 204 679,23                            |      |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                 |                                                                                           |                |               |                 |                             | II                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Dépenses d'exploitation - Vue détaillée   |                                                                                           |                |               |                 |                             | B1                                    |
| Chapitre / Article                        | Intitulé                                                                                  | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
| 706129                                    | Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des réseaux de collecte | 0,00           | 361 000,00    | 0,00            | 361 000,00                  | 0,00                                  |
| total chapitre 014                        | Atténuations de produits                                                                  | 748 000,00     | 361 000,00    | 0,00            | 361 000,00                  | 387 000,00                            |
| 6512                                      | Droits d'utilisation - Informatique en nuage                                              | 0,00           | 26 129,28     | 7 318,13        | 18 811,15                   | 0,00                                  |
| 6541                                      | Créances admises en non-valeur                                                            | 0,00           | 2 787,39      | 29,47           | 2 757,92                    | 0,00                                  |
| 6542                                      | Créances éteintes                                                                         | 0,00           | 78,63         | 0,00            | 78,63                       | 0,00                                  |
| 6588                                      | Autres charges diverses de gestion courante                                               | 0,00           | 17 867,89     | 0,00            | 17 867,89                   | 0,00                                  |
| total chapitre 65                         | Autres charges de gestion courante                                                        | 129 500,00     | 46 863,19     | 7 347,60        | 39 515,59                   | 89 984,41                             |
| Total des dépenses de gestion courante    |                                                                                           | 8 970 294,00   | 8 794 879,05  | 1 014 764,97    | 7 780 114,08                | 1 190 179,92                          |
| 66111                                     | Intérêts réglés à l'écheance                                                              | 0,00           | 104 971,04    | 0,00            | 104 971,04                  | 0,00                                  |
| 66112                                     | Intérêts - rattachement des icre                                                          | 0,00           | 15 966,86     | 17 811,18       | -1 844,32                   | 0,00                                  |
| total chapitre 66                         | Charges financières                                                                       | 107 000,00     | 120 937,90    | 17 811,18       | 103 126,72                  | 3 873,28                              |
| 6711                                      | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés                                              | 0,00           | 926,50        | 0,00            | 926,50                      | 0,00                                  |
| 6718                                      | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion                                  | 0,00           | 207 439,78    | 0,00            | 207 439,78                  | 0,00                                  |
| 673                                       | Titres annulés exercices antérieurs                                                       | 0,00           | 113 311,33    | 86,09           | 113 225,24                  | 0,00                                  |
| 6742                                      | Subventions exceptionnelles d'équipement                                                  | 0,00           | 18 000,00     | 3 000,00        | 15 000,00                   | 0,00                                  |
| total chapitre 67                         | Charges exceptionnelles                                                                   | 453 000,00     | 339 677,61    | 3 086,09        | 336 591,52                  | 116 408,48                            |
| total chapitre 68                         | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)                          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 69                         | Impôts sur les bénéfices et assimilés                                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 022                        | Dépenses imprévues                                                                        | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| Total des dépenses réelles d'exploitation |                                                                                           | 9 530 294,00   | 9 255 494,56  | 1 035 662,24    | 8 219 832,32                | 1 310 461,68                          |
| total chapitre 023                        | Virement à la section d'investissement                                                    | 1 403 515,45   | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 6811                                      | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles             | 0,00           | 2 266 582,80  | 1 531,00        | 2 265 051,80                | 0,00                                  |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                       |                                                               |                |               |                 |                             | II                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Dépenses d'exploitation - Vue détaillée         |                                                               |                |               |                 |                             | B1                                    |
| Chapitre / Article                              | Intitulé                                                      | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
| total chapitre 042                              | Opérations d'ordre de transferts entre sections               | 2 269 700,00   | 2 266 582,80  | 1 531,00        | 2 265 051,80                | 4 648,20                              |
| total chapitre 043                              | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation       |                                                               | 3 673 215,45   | 2 266 582,80  | 1 531,00        | 2 265 051,80                | 1 408 163,65                          |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice |                                                               | 13 203 509,45  | 11 522 077,36 | 1 037 193,24    | 10 484 884,12               | 2 718 625,33                          |
| 002 Résultat d'exploitation reporté             |                                                               | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| Total des dépenses de la section d'exploitation |                                                               | 13 203 509,45  | 11 522 077,36 | 1 037 193,24    | 10 484 884,12               | 2 718 625,33                          |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE               |                                                                                                        |                |               |                 |                             |                                       | II   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|------|
| Recettes d'exploitation - Vue détaillée |                                                                                                        |                |               |                 |                             |                                       | B2   |
| Chapitre / Article                      | Intitulé                                                                                               | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |      |
| 64198                                   | Autres remboursements                                                                                  | 0,00           | 4 518,12      | 0,00            | 4 518,12                    | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 013                      | Atténuations de charges                                                                                | 0,00           | 4 518,12      | 0,00            | 4 518,12                    | -4 518,12                             |      |
| 70611                                   | Redevances d'assainissement collectif                                                                  | 0,00           | 8 856 088,10  | 856 839,62      | 7 999 248,48                | 0,00                                  | 0,00 |
| 706121                                  | Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte                             | 0,00           | 561 938,86    | 86 674,70       | 475 264,16                  | 0,00                                  | 0,00 |
| 70613                                   | Participations pour l'assainissement collectif                                                         | 0,00           | 2 046 773,66  | 123 060,02      | 1 923 713,64                | 0,00                                  | 0,00 |
| 7062                                    | Redevances d'assainissement non collectif                                                              | 0,00           | 92 389,56     | 12 578,22       | 79 811,34                   | 0,00                                  | 0,00 |
| 7063                                    | Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales) | 0,00           | 385 000,00    | 0,00            | 385 000,00                  | 0,00                                  | 0,00 |
| 7068                                    | Autres prestations de service                                                                          | 0,00           | 31 438,47     | 0,00            | 31 438,47                   | 0,00                                  | 0,00 |
| 7084                                    | Mise à disposition de personnel facturée                                                               | 0,00           | 1 109 749,82  | 0,00            | 1 109 749,82                | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 70                       | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises                                    | 10 705 875,00  | 13 083 378,47 | 1 079 152,56    | 12 004 225,91               | -1 298 350,91                         |      |
| total chapitre 73                       | Produits issus de la fiscalité                                                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| 741                                     | Primes d'épuration                                                                                     | 0,00           | 298 704,61    | 0,00            | 298 704,61                  | 0,00                                  | 0,00 |
| 747                                     | Subventions et participations des collectivités territoriales                                          | 0,00           | 15 412,00     | 0,00            | 15 412,00                   | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 74                       | Subventions d'exploitation                                                                             | 216 350,00     | 314 116,61    | 0,00            | 314 116,61                  | -97 766,61                            |      |
| 7588                                    | Autres                                                                                                 | 0,00           | 189,68        | 0,00            | 189,68                      | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 75                       | Autres produits de gestion courante                                                                    | 5 000,00       | 189,68        | 0,00            | 189,68                      | 4 810,32                              |      |
| Total des recettes de gestion courante  |                                                                                                        | 10 927 225,00  | 13 402 202,88 | 1 079 152,56    | 12 323 050,32               | -1 395 825,32                         |      |
| total chapitre 76                       | Produits financiers                                                                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| 7718                                    | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                | 0,00           | 157 416,26    | 0,00            | 157 416,26                  | 0,00                                  | 0,00 |
| 773                                     | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale                   | 0,00           | 435,81        | 0,00            | 435,81                      | 0,00                                  | 0,00 |
| 778                                     | Autres produits exceptionnels                                                                          | 0,00           | 2 447,39      | 0,00            | 2 447,39                    | 0,00                                  | 0,00 |



| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                       |                                                                             |                |               |                 |                             |                                       | II |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|
| Recettes d'exploitation - Vue détaillée         |                                                                             |                |               |                 |                             |                                       | B2 |
| Chapitre / Article                              | Intitulé                                                                    | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |    |
| total chapitre 77                               | Produits exceptionnels                                                      | 136 000,00     | 160 299,46    | 0,00            | 160 299,46                  | -24 299,46                            |    |
| total chapitre 78                               | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)                 | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| Total des recettes réelles d'exploitation       |                                                                             | 11 063 225,00  | 13 562 502,34 | 1 079 152,56    | 12 483 349,78               | -1 420 124,78                         |    |
| 777                                             | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 0,00           | 762 147,00    | 0,00            | 762 147,00                  | 0,00                                  |    |
| 7811                                            | Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 0,00           | 248,30        | 0,00            | 248,30                      | 0,00                                  |    |
| total chapitre 042                              | Opérations d'ordre de transferts entre sections                             | 765 300,00     | 762 395,30    | 0,00            | 762 395,30                  | 2 904,70                              |    |
| total chapitre 043                              | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation               | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation       |                                                                             | 765 300,00     | 762 395,30    | 0,00            | 762 395,30                  | 2 904,70                              |    |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice |                                                                             | 11 828 525,00  | 14 324 897,64 | 1 079 152,56    | 13 245 745,08               | -1 417 220,08                         |    |
| 002 Résultat d'exploitation reporté             |                                                                             | 1 374 984,45   | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| Total des recettes de la section d'exploitation |                                                                             | 13 203 509,45  | 14 324 897,64 | 1 079 152,56    | 13 245 745,08               | -42 235,63                            |    |

| 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) |      |
| 2051                                      | Concessions et droits assimilés                                              | 0,00           | 25 056,00     | 0,00            | 25 056,00                   | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 20                         | Immobilisations incorporelles                                                | 169 931,00     | 25 056,00     | 0,00            | 25 056,00                   | 144 875,00                            |      |
| 21532                                     | Réseaux d'assainissement                                                     | 0,00           | 1 950 468,35  | 0,00            | 1 950 468,35                | 0,00                                  | 0,00 |
| 2154                                      | Matériel industriel                                                          | 0,00           | 902 321,60    | 0,00            | 902 321,60                  | 0,00                                  | 0,00 |
| 2181                                      | Installations générales agencements et aménagements divers                   | 0,00           | 72 192,61     | 0,00            | 72 192,61                   | 0,00                                  | 0,00 |
| 2182                                      | Matériel de transport                                                        | 0,00           | 56 690,67     | 0,00            | 56 690,67                   | 0,00                                  | 0,00 |
| 2183                                      | Matériel de bureau et matériel informatique                                  | 0,00           | 24 845,01     | 0,00            | 24 845,01                   | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 21                         | Immobilisations corporelles                                                  | 5 459 141,17   | 3 006 518,24  | 0,00            | 3 006 518,24                | 2 452 622,93                          |      |
| total chapitre 22                         | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                       | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| 2315                                      | Installations matériels et outillage techniques                              | 0,00           | 455 890,86    | 0,00            | 455 890,86                  | 0,00                                  | 0,00 |
| 238                                       | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles                  | 0,00           | 12 662,03     | 0,00            | 12 662,03                   | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 23                         | Immobilisations en cours                                                     | 886 702,50     | 468 552,89    | 0,00            | 468 552,89                  | 418 149,61                            |      |
| Total des dépenses d'équipement           |                                                                              | 6 515 774,67   | 3 500 127,13  | 0,00            | 3 500 127,13                | 3 015 647,54                          |      |
| total chapitre 10                         | Dotations, fonds divers et réserves                                          | 0,00           | 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                                  | 0,00 |
| 1641                                      | Emprunts en euros                                                            | 0,00           | 234 828,43    | 0,00            | 234 828,43                  | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 16                         | Emprunts et dettes assimilées                                                | 249 000,00     | 234 828,43    | 0,00            | 234 828,43                  | 14 171,57                             |      |
| total chapitre 18                         | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| 261                                       | Titres de participation                                                      | 0,00           | 9 400,00      | 0,00            | 9 400,00                    | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 26                         | Participations et créances rattachées à des participations                   | 9 400,00       | 9 400,00      | 0,00            | 9 400,00                    | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 27                         | Autres immobilisations financières                                           | 0,00           | 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                                  | 0,00 |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                                    |                                                                         |                |               |                 |                             | II                                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Dépenses d'investissement - Vue détaillée                    |                                                                         |                |               |                 |                             | C1                                    |
| Chapitre / Article                                           | Intitulé                                                                | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
| Total des dépenses financières                               |                                                                         | 258 400,00     | 244 228,43    | 0,00            | 244 228,43                  | 14 171,57                             |
| total                                                        | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                             | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| Total des dépenses réelles d'investissement                  |                                                                         | 6 774 174,67   | 3 744 355,56  | 0,00            | 3 744 355,56                | 3 029 819,11                          |
| 139111                                                       | Agence de l'eau                                                         | 0,00           | 109 427,00    | 0,00            | 109 427,00                  | 0,00                                  |
| 139118                                                       | Autres                                                                  | 0,00           | 2 788,00      | 0,00            | 2 788,00                    | 0,00                                  |
| 13912                                                        | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région        | 0,00           | 58 951,00     | 0,00            | 58 951,00                   | 0,00                                  |
| 13913                                                        | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département | 0,00           | 86 453,00     | 0,00            | 86 453,00                   | 0,00                                  |
| 13918                                                        | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres     | 0,00           | 504 528,00    | 0,00            | 504 528,00                  | 0,00                                  |
| 28153                                                        | Installations à caractère spécifique                                    | 0,00           | 248,30        | 0,00            | 248,30                      | 0,00                                  |
| total chapitre 040                                           | Opérations d'ordre de transfert entre sections                          | 765 300,00     | 762 395,30    | 0,00            | 762 395,30                  | 2 904,70                              |
| 21532                                                        | Réseaux d'assainissement                                                | 0,00           | 782,43        | 0,00            | 782,43                      | 0,00                                  |
| total chapitre 041                                           | Opérations patrimoniales                                                | 100 000,00     | 782,43        | 0,00            | 782,43                      | 99 217,57                             |
| Total des dépenses d'ordre en investissement                 |                                                                         | 865 300,00     | 763 177,73    | 0,00            | 763 177,73                  | 102 122,27                            |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice            |                                                                         | 7 639 474,67   | 4 507 533,29  | 0,00            | 4 507 533,29                | 3 131 941,38                          |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |                                                                         | 1 060 607,30   | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| Total des dépenses de la section d'investissement            |                                                                         | 8 700 081,97   | 4 507 533,29  | 0,00            | 4 507 533,29                | 4 192 548,68                          |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                   |                                                                                                           |                |               |                 |                             |                                       | II |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|
| Recettes d'investissement - Vue détaillée   |                                                                                                           |                |               |                 |                             |                                       | C2 |
| Chapitre / Article                          | Intitulé                                                                                                  | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |    |
| 13111                                       | Agence de l'eau                                                                                           | 0,00           | 53 884,00     | 0,00            | 53 884,00                   | 0,00                                  |    |
| total chapitre 13                           | Subventions d'investissement                                                                              | 0,00           | 53 884,00     | 0,00            | 53 884,00                   | -53 884,00                            |    |
| total chapitre 16                           | Emprunts et dettes assimilées                                                                             | 2 929 734,55   | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 2 929 734,55                          |    |
| total chapitre 20                           | Immobilisations incorporelles                                                                             | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| 21532                                       | Réseaux d'assainissement                                                                                  | 0,00           | 88,54         | 0,00            | 88,54                       | 0,00                                  |    |
| total chapitre 21                           | Immobilisations corporelles                                                                               | 0,00           | 88,54         | 0,00            | 88,54                       | -88,54                                |    |
| 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                                                                                  | 35 000,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 35 000,00                             |    |
| 1068                                        | Autres réserves                                                                                           | 0,00           | 1 962 131,97  | 0,00            | 1 962 131,97                | 0,00                                  |    |
| total chapitre 10                           | Dotations, fonds divers et réserves                                                                       | 1 962 131,97   | 1 962 131,97  | 0,00            | 1 962 131,97                | 0,00                                  |    |
| total chapitre 18                           | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)                              | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| total chapitre 26                           | Participations et créances rattachées à des participations                                                | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| total chapitre 27                           | Autres immobilisations financières                                                                        | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| 458219                                      | Opération pour compte tiers n° 458219                                                                     | 0,00           | 280 561,15    | 0,00            | 280 561,15                  | -280 561,15                           |    |
| total                                       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                                               | 0,00           | 280 561,15    | 0,00            | 280 561,15                  | -280 561,15                           |    |
| Total des recettes réelles d'investissement |                                                                                                           | 4 926 866,52   | 2 296 665,66  | 0,00            | 2 296 665,66                | 2 630 200,86                          |    |
| total chapitre 021                          | Virement de la section d'exploitation                                                                     | 1 403 515,45   | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| 2805                                        | Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires | 0,00           | 10 325,83     | 0,00            | 10 325,83                   | 0,00                                  |    |
| 28087                                       | Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition                                    | 0,00           | 718,01        | 0,00            | 718,01                      | 0,00                                  |    |
| 28125                                       | Amortissements terrains bâtis                                                                             | 0,00           | 851,31        | 0,00            | 851,31                      | 0,00                                  |    |
| 28128                                       | Autres terrains                                                                                           | 0,00           | 754,40        | 0,00            | 754,40                      | 0,00                                  |    |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                                    |                                                                                 |                |               |                 |                             |                                       | II   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|------|
| Recettes d'investissement - Vue détaillée                    |                                                                                 |                |               |                 |                             |                                       | C2   |
| Chapitre / Article                                           | Intitulé                                                                        | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |      |
| 28131                                                        | Bâtiments                                                                       | 0,00           | 5 185,00      | 0,00            | 5 185,00                    | 0,00                                  | 0,00 |
| 28135                                                        | Installations générales agencements aménagements des constructions              | 0,00           | 138 966,62    | 0,00            | 138 966,62                  | 0,00                                  | 0,00 |
| 28151                                                        | Installations complexes spécialisées                                            | 0,00           | 991,00        | 991,00          | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| 28153                                                        | Installations à caractère spécifique                                            | 0,00           | 1 064 407,58  | 540,00          | 1 063 867,58                | 0,00                                  | 0,00 |
| 28154                                                        | Matériel industriel                                                             | 0,00           | 129 093,63    | 0,00            | 129 093,63                  | 0,00                                  | 0,00 |
| 28155                                                        | Outilsage industriel                                                            | 0,00           | 478 761,32    | 0,00            | 478 761,32                  | 0,00                                  | 0,00 |
| 28156                                                        | Matériel spécifique d'exploitation                                              | 0,00           | 415,00        | 0,00            | 415,00                      | 0,00                                  | 0,00 |
| 28157                                                        | Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels | 0,00           | 426,00        | 0,00            | 426,00                      | 0,00                                  | 0,00 |
| 28173                                                        | Constructions                                                                   | 0,00           | 11 159,22     | 0,00            | 11 159,22                   | 0,00                                  | 0,00 |
| 28175                                                        | Installations matériels et outillage techniques                                 | 0,00           | 337 472,69    | 0,00            | 337 472,69                  | 0,00                                  | 0,00 |
| 28181                                                        | Installations générales agencements et aménagements divers                      | 0,00           | 49 631,44     | 0,00            | 49 631,44                   | 0,00                                  | 0,00 |
| 28182                                                        | Matériel de transport                                                           | 0,00           | 29 283,85     | 0,00            | 29 283,85                   | 0,00                                  | 0,00 |
| 28183                                                        | Matériel de bureau et matériel informatique                                     | 0,00           | 8 139,90      | 0,00            | 8 139,90                    | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 040                                           |                                                                                 | 2 269 700,00   | 2 266 582,80  | 1 531,00        | 2 265 051,80                | 4 648,20                              |      |
| 238                                                          | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles                     | 0,00           | 782,43        | 0,00            | 782,43                      | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 041                                           |                                                                                 | 100 000,00     | 782,43        | 0,00            | 782,43                      | 99 217,57                             |      |
| Total des recettes d'ordre en investissement                 |                                                                                 | 3 773 215,45   | 2 267 365,23  | 1 531,00        | 2 265 834,23                | 1 507 381,22                          |      |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice            |                                                                                 | 8 700 081,97   | 4 564 030,89  | 1 531,00        | 4 562 499,89                | 4 137 582,08                          |      |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |                                                                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| Total des recettes de la section d'investissement            |                                                                                 | 8 700 081,97   | 4 564 030,89  | 1 531,00        | 4 562 499,89                | 4 137 582,08                          |      |

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

| III – ÉTATS FINANCIERS                                                            |               |                                 |               |               | III |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|-----|
| Bilan (en euros)                                                                  |               |                                 |               |               | A   |
| ACTIF                                                                             | Exercice N    |                                 |               | Exercice N-1  |     |
|                                                                                   | BRUT          | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET           | NET           |     |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                  | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| Immobilisations incorporelles                                                     | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| Frais d'établissement                                                             | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| Frais d'études, de R et D                                                         | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 96 811,23     | 60 692,58                       | 36 118,65     | 21 388,48     |     |
| Autres immobilisations incorporelles                                              | 50 145,48     | 35 926,35                       | 14 219,13     | 14 937,14     |     |
| Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| Immobilisations corporelles                                                       | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| 1) En toute propriété                                                             | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| Terrains                                                                          | 535 566,97    | 24 519,83                       | 511 047,14    | 512 652,85    |     |
| Constructions                                                                     | 6 960 297,87  | 3 219 152,62                    | 3 741 145,25  | 3 885 296,87  |     |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 70 762 022,22 | 26 871 047,25                   | 43 890 974,97 | 42 710 216,59 |     |
| Oeuvres d'art                                                                     | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| Autres immobilisations corporelles                                                | 960 718,73    | 360 207,85                      | 600 510,88    | 533 837,78    |     |
| Immobilisations corporelles en cours                                              | 5 889 106,57  | 0,00                            | 5 889 106,57  | 5 420 925,88  |     |
| Immobilisations affectées à un service non personnalisé                           | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| 2) Reques au titre d'une mise à disposition                                       | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| Terrains                                                                          | 4 097,40      | 0,00                            | 4 097,40      | 4 097,40      |     |
| Constructions                                                                     | 601 822,82    | 257 914,50                      | 343 908,32    | 355 067,54    |     |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 17 139 857,14 | 8 775 795,29                    | 8 364 061,85  | 8 701 534,54  |     |
| Autres immobilisations corporelles                                                | 10 629,78     | 0,00                            | 10 629,78     | 10 629,78     |     |
| Immobilisations en cours                                                          | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |



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

| ACTIF                                                      | Exercice N            |                                 |                      | Exercice N-1 |                      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                                                            | BRUT                  | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET                  | NET          |                      |
| 3) Regues en affectation ou en concession                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Terrains                                                   | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Constructions                                              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Constructions sur sol d'autrui                             | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Installations, matériels et outillage technique            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Autres immobilisations corporelles                         | 0,00                  | 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>  | <b>0,00</b>          |
| Participations et créances rattachées à des participations | 117 327,82            | 0,00                            | 117 327,82           |              | 107 927,82           |
| Autres titres immobilisés                                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Prêts                                                      | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Autres créances                                            | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| <b>TOTAL I</b>                                             | <b>103 128 404,03</b> | <b>39 605 256,27</b>            | <b>63 523 147,76</b> |              | <b>62 278 512,67</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         | 0,00                 |
| En cours de production (biens et services)                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Produits intermédiaires et finis                           | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Marchandises                                               | 0,00                  | 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                               | 4 401 755,88          | 2 892,47                        | 4 398 863,41         |              | 1 406 531,43         |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 |
| Autres                                                     | 391 161,64            | 0,00                            | 391 161,64           |              | 199 159,88           |
| <i>Créances diverses</i>                                   | <i>0,00</i>           | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>          |              | <i>0,00</i>          |

| III – ÉTATS FINANCIERS                                  |                |                                 |               |               | III |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|-----|
| Bilan (en euros)                                        |                |                                 |               |               | A   |
| ACTIF                                                   | Exercice N     |                                 |               | Exercice N-1  |     |
|                                                         | BRUT           | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET           | NET           |     |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques      | 56 112,23      | 0,00                            | 56 112,23     | 0,00          |     |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| Opérations pour le compte de tiers (créances)           | 932 058,92     | 0,00                            | 932 058,92    | 932 058,92    |     |
| Autres créances                                         | 52 625,24      | 0,00                            | 52 625,24     | 7 289,23      |     |
| Valeurs mobilières de placement                         | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| Disponibilités                                          | 570 017,98     | 0,00                            | 570 017,98    | 1 965 053,79  |     |
| Avances de trésorerie                                   | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| Charges constatées d'avance                             | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| TOTAL II                                                | 6 403 731,89   | 2 892,47                        | 6 400 839,42  | 4 510 093,25  |     |
| COMPTES DE RÉGULARISATION                               | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| 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                     | 11 144,62      | 0,00                            | 11 144,62     | 60,33         |     |
| Écarts de conversion - Actif                            | 0,00           | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |     |
| TOTAL III                                               | 11 144,62      | 0,00                            | 11 144,62     | 60,33         |     |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                            | 109 543 280,54 | 39 608 148,74                   | 69 935 131,80 | 66 788 666,25 |     |

| III – ÉTATS FINANCIERS                               |               |              | III           |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Bilan (en euros)                                     |               |              | A             |
| PASSIF                                               | Exercice N    | Exercice N-1 |               |
| FONDS PROPRES                                        | 0,00          |              | 0,00          |
| Fonds internes                                       | 0,00          |              | 0,00          |
| Dotations                                            | 756 073,99    |              | 756 073,99    |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire)            | 8 033 443,55  |              | 8 033 443,55  |
| Affectation (par la collectivité de rattachement)    | 1 679 768,71  |              | 1 679 768,71  |
| Écarts de réévaluation                               | 0,00          |              | 0,00          |
| Réserves                                             | 35 719 263,07 |              | 33 757 131,10 |
| Report à nouveau (1)                                 | 1 374 984,45  |              | 2 158 889,47  |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 2 760 860,96  |              | 1 178 226,95  |
| Subventions d'investissement                         | 9 466 350,29  |              | 10 174 613,29 |
| Provisions réglementées                              | 0,00          |              | 0,00          |
| Autres fonds                                         | 0,00          |              | 0,00          |
| Fonds globalisés                                     | 4 516 890,87  |              | 4 516 890,87  |
| Droits de l'affectant                                | 0,00          |              | 0,00          |
| TOTAL I                                              | 64 307 635,89 |              | 62 255 037,93 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                   | 0,00          |              | 0,00          |
| Provisions pour risques                              | 0,00          |              | 0,00          |
| Provisions pour charges                              | 26 000,00     |              | 26 000,00     |
| TOTAL II                                             | 26 000,00     |              | 26 000,00     |
| DETTES                                               | 0,00          |              | 0,00          |
| Dettes financières                                   | 0,00          |              | 0,00          |
| Emprunts obligataires                                | 0,00          |              | 0,00          |
| Emprunts auprès des établissements de crédit         | 2 628 810,50  |              | 2 865 483,25  |
| Emprunts et dettes financières divers                | 14 420,71     |              | 14 420,71     |
| Crédits et lignes de trésorerie                      | 0,00          |              | 0,00          |
| Avances                                              | 0,00          |              | 0,00          |
| Dettes d'exploitation                                | 0,00          |              | 0,00          |

| III – ÉTATS FINANCIERS                                   |                      |              |                      | III |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----|
| Bilan (en euros)                                         |                      |              |                      | A   |
| PASSIF                                                   | Exercice N           | Exercice N-1 |                      |     |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 1 537 285,29         |              | 982 048,70           |     |
| Dettes fiscales et sociales                              | 350 471,85           |              | 53 743,13            |     |
| Autres                                                   | 0,00                 |              | 0,00                 |     |
| <b>Dettes diverses</b>                                   | <b>0,00</b>          |              | <b>0,00</b>          |     |
| Fournisseurs d'immobilisations                           | 252 810,40           |              | 186 113,96           |     |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques      | 888,68               |              | 9 697,42             |     |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | 0,00                 |              | 0,00                 |     |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes)              | 650 511,15           |              | 369 950,00           |     |
| Autres dettes                                            | 101 180,04           |              | 18 852,18            |     |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                       | <b>0,00</b>          |              | <b>0,00</b>          |     |
| <b>TOTAL III</b>                                         | <b>5 536 378,62</b>  |              | <b>4 500 309,35</b>  |     |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                         | <b>0,00</b>          |              | <b>0,00</b>          |     |
| Recettes à classer ou à régulariser                      | 65 117,29            |              | 7 318,97             |     |
| Écart de conversion - Passif                             | 0,00                 |              | 0,00                 |     |
| <b>TOTAL IV</b>                                          | <b>65 117,29</b>     |              | <b>7 318,97</b>      |     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                 | <b>69 935 131,80</b> |              | <b>66 788 666,25</b> |     |

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

| III – ÉTATS FINANCIERS                                            |               |              | III  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| Compte de résultat (en euros)                                     |               |              | B    |
| POSTES                                                            | Exercice N    | Exercice N-1 |      |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Ventes de marchandises                                            | 0,00          |              | 0,00 |
| Production vendue                                                 | 0,00          |              | 0,00 |
| Prestations de services                                           | 10 533 476,09 | 8 040 642,49 |      |
| Divers                                                            | 1 109 749,82  | 603 567,02   |      |
| Production stockée                                                | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Production immobilisée                                            | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Subventions d'exploitation                                        | 314 116,61    | 350 306,15   |      |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 248,30        | 0,00         | 0,00 |
| Transferts de charges                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Autres produits                                                   | 189,68        | 3,21         |      |
| TOTAL I                                                           | 11 957 780,50 | 8 994 518,87 |      |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                            | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Achats de marchandises                                            | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Variation de stock                                                | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Variation de stock                                                | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Autres achats et charges externes                                 | 4 780 082,79  | 4 280 838,67 |      |
| Impôts, taxes, et versements assimilés                            | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Sur rémunérations                                                 | 36 717,66     | 29 494,43    |      |
| Autres                                                            | 86 005,93     | 72 993,59    |      |
| Salaires et traitements                                           | 1 878 223,58  | 1 415 279,70 |      |
| Charges sociales                                                  | 594 050,41    | 459 654,50   |      |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                  | 2 265 051,80  | 2 199 967,37 |      |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations                   | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Dotations aux dépréciations des actifs circulants                 | 0,00          | 0,00         | 0,00 |

| III – ÉTATS FINANCIERS                                            |              |              | III        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Compte de résultat (en euros)                                     |              |              | B          |
| POSTES                                                            | Exercice N   | Exercice N-1 |            |
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>           | 0,00         |              | 26 000,00  |
| Autres charges                                                    | 39 515,59    |              | 37 326,15  |
| TOTAL II                                                          | 9 679 647,76 | 8 521 554,41 |            |
| A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                                | 2 278 132,74 | 472 964,46   |            |
| PRODUITS FINANCIERS                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Autres intérêts et produits assimilés                             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Transferts de charges                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Gains de change                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL III                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| CHARGES FINANCIÈRES                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00         |              | 0,00       |
| Intérêts et charges assimilées                                    | 103 126,72   |              | 114 946,22 |
| Pertes de change                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL IV                                                          | 103 126,72   | 114 946,22   |            |
| B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)                                   | -103 126,72  | -114 946,22  |            |
| A + B - RÉSULTAT COURANT                                          | 2 175 006,02 | 358 018,24   |            |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Sur opérations de gestion                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Subventions exceptionnelles                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Autres opérations                                                 | 157 852,07   |              | 85 832,31  |
| Sur opérations en capital                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Produits des cessions d'immobilisations                           | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Autres opérations                                                 | 764 594,39   |              | 818 538,32 |

| III – ÉTATS FINANCIERS                                            |               |              | III          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Compte de résultat (en euros)                                     |               |              | B            |
| POSTES                                                            | Exercice N    | Exercice N-1 |              |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| Transferts de charges                                             | 0,00          |              | 0,00         |
| TOTAL V                                                           | 922 446,46    |              | 904 370,63   |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                           | 0,00          |              | 0,00         |
| Sur opérations de gestion                                         | 0,00          |              | 0,00         |
| Subventions exceptionnelles                                       | 15 000,00     |              | 33 000,00    |
| Autres opérations                                                 | 321 591,52    |              | 51 161,92    |
| Sur opérations en capital                                         | 0,00          |              | 0,00         |
| Valeur comptable des immobilisations cédées                       | 0,00          |              | 0,00         |
| Autres opérations                                                 | 0,00          |              | 0,00         |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00          |              | 0,00         |
| TOTAL VI                                                          | 336 591,52    |              | 84 161,92    |
| C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)                                  | 585 854,94    |              | 820 208,71   |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)                                      | 12 880 226,96 |              | 9 898 889,50 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)                                  | 10 119 366,00 |              | 8 720 662,55 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE                                            | 2 760 860,96  |              | 1 178 226,95 |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée |                      | Opérations non budgétaires |                     | Opérations budgétaires |                     | Total               |                      | Soldes      |                      |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                  |                                         | Débit            | Crédit               | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit              | Débit               | Crédit               | Débit       | Crédit               |
| 1021             | Dotation                                | 0,00             | 756 073,99           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 756 073,99           | 0,00        | 756 073,99           |
| 10222            | FCTVA                                   | 0,00             | 2 941 733,53         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 2 941 733,53         | 0,00        | 2 941 733,53         |
| 10226            | Taxe d'aménagement                      | 0,00             | 135 658,86           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 135 658,86           | 0,00        | 135 658,86           |
| 10228            | Autres fonds d'investissement           | 0,00             | 1 439 498,48         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 1 439 498,48         | 0,00        | 1 439 498,48         |
|                  | <b>Sous Total compte 1022</b>           | <b>0,00</b>      | <b>4 516 890,87</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4 516 890,87</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 516 890,87</b>  |
| 1027             | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 0,00             | 8 033 443,55         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 8 033 443,55         | 0,00        | 8 033 443,55         |
|                  | <b>Sous Total compte 102</b>            | <b>0,00</b>      | <b>13 306 408,41</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>13 306 408,41</b> | <b>0,00</b> | <b>13 306 408,41</b> |
| 1064             | Rés règlementées                        | 0,00             | 362 265,03           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 362 265,03           | 0,00        | 362 265,03           |
| 1068             | Autres réserves                         | 0,00             | 33 394 866,07        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 1 962 131,97        | 0,00                | 35 356 998,04        | 0,00        | 35 356 998,04        |
|                  | <b>Sous Total compte 106</b>            | <b>0,00</b>      | <b>33 757 131,10</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>1 962 131,97</b> | <b>0,00</b>         | <b>35 719 263,07</b> | <b>0,00</b> | <b>35 719 263,07</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 10</b>             | <b>0,00</b>      | <b>47 063 539,51</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>1 962 131,97</b> | <b>0,00</b>         | <b>49 025 671,48</b> | <b>0,00</b> | <b>49 025 671,48</b> |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur        | 0,00             | 2 158 889,47         | 1 962 131,97               | 1 178 226,95        | 0,00                   | 0,00                | 1 962 131,97        | 3 337 116,42         | 0,00        | 1 374 984,45         |
|                  | <b>Sous Total compte 11</b>             | <b>0,00</b>      | <b>2 158 889,47</b>  | <b>1 962 131,97</b>        | <b>1 178 226,95</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>1 962 131,97</b> | <b>3 337 116,42</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 374 984,45</b>  |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte        | 0,00             | 1 178 226,95         | 1 178 226,95               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 1 178 226,95        | 1 178 226,95         | 0,00        | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 12</b>             | <b>0,00</b>      | <b>1 178 226,95</b>  | <b>1 178 226,95</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>1 178 226,95</b> | <b>1 178 226,95</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 13111            | Agence de l'eau                         | 0,00             | 4 008 205,72         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 53 884,00           | 0,00                | 4 062 089,72         | 0,00        | 4 062 089,72         |
| 13118            | Autres                                  | 0,00             | 83 662,00            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 83 662,00            | 0,00        | 83 662,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 1311</b>           | <b>0,00</b>      | <b>4 091 867,72</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>53 884,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4 145 751,72</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 145 751,72</b>  |
| 1312             | Région                                  | 0,00             | 2 063 924,32         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 2 063 924,32         | 0,00        | 2 063 924,32         |
| 1313             | Dépt                                    | 0,00             | 3 028 857,04         | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 3 028 857,04         | 0,00        | 3 028 857,04         |
| 1317             | Budget communautaire fonds structurels  | 0,00             | 25 214,46            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 25 214,46            | 0,00        | 25 214,46            |
| 1318             | Autres                                  | 0,00             | 15 830 922,89        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 15 830 922,89        | 0,00        | 15 830 922,89        |



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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |               | Opérations non budgétaires |           | Opérations budgétaires |           | Total         |               | Soldes        |               |
|------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|-----------|------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit    | Débit                  | Crédit    | Débit         | Crédit        | Débit         | Crédit        |
| 139111           | Sous Total compte 131                    | 0,00             | 25 040 786,43 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 53 884,00 | 0,00          | 25 094 670,43 | 0,00          | 25 094 670,43 |
|                  | Agence de l'eau                          | 909 467,77       | 0,00          | 0,00                       | 0,00      | 109 427,00             | 0,00      | 1 018 894,77  | 0,00          | 1 018 894,77  | 0,00          |
|                  | Autres                                   | 19 516,00        | 0,00          | 0,00                       | 0,00      | 2 788,00               | 0,00      | 22 304,00     | 0,00          | 22 304,00     | 0,00          |
| 139118           | Sous Total compte 13911                  | 928 983,77       | 0,00          | 0,00                       | 0,00      | 112 215,00             | 0,00      | 1 041 198,77  | 0,00          | 1 041 198,77  | 0,00          |
|                  | Subv équipé transf - Région              | 1 297 985,11     | 0,00          | 0,00                       | 0,00      | 58 951,00              | 0,00      | 1 356 936,11  | 0,00          | 1 356 936,11  | 0,00          |
|                  | Subv équipé transf - Dépt                | 1 283 391,70     | 0,00          | 0,00                       | 0,00      | 86 453,00              | 0,00      | 1 369 844,70  | 0,00          | 1 369 844,70  | 0,00          |
| 13917            | Subv équipé transf - BC et FS            | 7 056,50         | 0,00          | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 7 056,50      | 0,00          | 7 056,50      | 0,00          |
| 13918            | Subv équipé transf autres                | 11 348 756,06    | 0,00          | 0,00                       | 0,00      | 504 528,00             | 0,00      | 11 853 284,06 | 0,00          | 11 853 284,06 | 0,00          |
| 1581             | Sous Total compte 1391                   | 14 866 173,14    | 0,00          | 0,00                       | 0,00      | 762 147,00             | 0,00      | 15 628 320,14 | 0,00          | 15 628 320,14 | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 139                    | 14 866 173,14    | 0,00          | 0,00                       | 0,00      | 762 147,00             | 0,00      | 15 628 320,14 | 0,00          | 15 628 320,14 | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 13                     | 14 866 173,14    | 25 040 786,43 | 0,00                       | 0,00      | 762 147,00             | 53 884,00 | 15 628 320,14 | 25 094 670,43 | 0,00          | 9 466 350,29  |
| 1641             | Autres prov pour risques et charges (nb) | 0,00             | 26 000,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00          | 26 000,00     | 0,00          | 26 000,00     |
|                  | Sous Total compte 158                    | 0,00             | 26 000,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00          | 26 000,00     | 0,00          | 26 000,00     |
|                  | Sous Total compte 15                     | 0,00             | 26 000,00     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00          | 26 000,00     | 0,00          | 26 000,00     |
| 1687             | Emprunts en euros                        | 0,00             | 2 847 672,07  | 0,00                       | 0,00      | 234 828,43             | 0,00      | 234 828,43    | 2 847 672,07  | 0,00          | 2 612 843,64  |
|                  | Sous Total compte 164                    | 0,00             | 2 847 672,07  | 0,00                       | 0,00      | 234 828,43             | 0,00      | 234 828,43    | 2 847 672,07  | 0,00          | 2 612 843,64  |
|                  | Autres dettes                            | 0,00             | 14 420,71     | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00          | 14 420,71     | 0,00          | 14 420,71     |
| 16884            | Int sur empts étab crédit                | 0,00             | 17 811,18     | 17 811,18                  | 15 966,86 | 0,00                   | 0,00      | 17 811,18     | 33 778,04     | 0,00          | 15 966,86     |
| 181              | Sous Total compte 1688                   | 0,00             | 17 811,18     | 17 811,18                  | 15 966,86 | 0,00                   | 0,00      | 17 811,18     | 33 778,04     | 0,00          | 15 966,86     |
|                  | Sous Total compte 168                    | 0,00             | 32 231,89     | 17 811,18                  | 15 966,86 | 0,00                   | 0,00      | 17 811,18     | 48 198,75     | 0,00          | 30 387,57     |
|                  | Sous Total compte 16                     | 0,00             | 2 879 903,96  | 17 811,18                  | 15 966,86 | 234 828,43             | 0,00      | 252 639,61    | 2 895 870,82  | 0,00          | 2 643 231,21  |
|                  | Cpte liaison : affectation               | 0,00             | 1 679 768,71  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00          | 1 679 768,71  | 0,00          | 1 679 768,71  |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                     | Balance d'entrée |               | Opérations non budgétaires |              | Opérations budgétaires |              | Total         |               | Soldes        |               |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                                       | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit       | Débit         | Crédit        | Débit         | Crédit        |
|                  | Sous Total compte 18                  | 0,00             | 1 679 768,71  | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 1 679 768,71  | 0,00          | 1 679 768,71  |
|                  | Total classe 1                        | 14 866 173,14    | 80 027 115,03 | 3 158 170,10               | 1 194 193,81 | 996 975,43             | 2 016 015,97 | 19 021 318,67 | 83 237 324,81 | 15 628 320,14 | 79 844 326,28 |
| 2051             | Concessions et droits assimilés       | 71 755,23        | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 25 056,00              | 0,00         | 96 811,23     | 0,00          | 96 811,23     | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 205                 | 71 755,23        | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 25 056,00              | 0,00         | 96 811,23     | 0,00          | 96 811,23     | 0,00          |
| 2087             | Immobilisations incorporelles rec MaD | 24 381,28        | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 24 381,28     | 0,00          | 24 381,28     | 0,00          |
| 2088             | Autres immobilisations incorporelles  | 25 764,20        | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 25 764,20     | 0,00          | 25 764,20     | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 208                 | 50 145,48        | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 50 145,48     | 0,00          | 50 145,48     | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 20                  | 121 900,71       | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 25 056,00              | 0,00         | 146 956,71    | 0,00          | 146 956,71    | 0,00          |
| 2111             | Terrains nus                          | 282 729,31       | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 282 729,31    | 0,00          | 282 729,31    | 0,00          |
| 2115             | Terrains bâtis                        | 185 629,00       | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 185 629,00    | 0,00          | 185 629,00    | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 211                 | 468 358,31       | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 468 358,31    | 0,00          | 468 358,31    | 0,00          |
| 2121             | Terrains nus                          | 2 958,33         | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 2 958,33      | 0,00          | 2 958,33      | 0,00          |
| 2125             | Terrains bâtis                        | 25 480,33        | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 25 480,33     | 0,00          | 25 480,33     | 0,00          |
| 2128             | Autres terrains                       | 38 770,00        | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 38 770,00     | 0,00          | 38 770,00     | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 212                 | 67 208,66        | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 67 208,66     | 0,00          | 67 208,66     | 0,00          |
| 21311            | Batiments exploitation                | 332 408,00       | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 332 408,00    | 0,00          | 332 408,00    | 0,00          |
| 21315            | Batiments administratifs              | 4 500,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 4 500,00      | 0,00          | 4 500,00      | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 2131                | 336 908,00       | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 336 908,00    | 0,00          | 336 908,00    | 0,00          |
| 21351            | Batiments exploitation                | 6 623 389,87     | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 6 623 389,87  | 0,00          | 6 623 389,87  | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 2135                | 6 623 389,87     | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 6 623 389,87  | 0,00          | 6 623 389,87  | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 213                 | 6 960 297,87     | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 6 960 297,87  | 0,00          | 6 960 297,87  | 0,00          |
| 2151             | Instal complexes spécial              | 102 484,78       | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00         | 102 484,78    | 0,00          | 102 484,78    | 0,00          |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Total         |        | Soldes        |        |
|------------------|----------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
|                  |                                  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit | Débit         | Crédit |
| 21532            | Réseaux assainissement           | 53 647 758,24    | 0,00   | 0,00                       | 351,55 | 1 951 250,78           | 88,54  | 55 599 009,02 | 440,09 | 55 598 568,93 | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 2153           | 53 647 758,24    | 0,00   | 0,00                       | 351,55 | 1 951 250,78           | 88,54  | 55 599 009,02 | 440,09 | 55 598 568,93 | 0,00   |
| 2154             | Mat indust                       | 3 253 053,11     | 0,00   | 0,00                       | 58,68  | 902 321,60             | 0,00   | 4 155 374,71  | 58,68  | 4 155 316,03  | 0,00   |
| 2155             | Outillage industriel             | 10 880 199,28    | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 10 880 199,28 | 0,00   | 10 880 199,28 | 0,00   |
| 21562            | Service d'assainisSEMENT         | 4 153,20         | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 4 153,20      | 0,00   | 4 153,20      | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 2156           | 4 153,20         | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 4 153,20      | 0,00   | 4 153,20      | 0,00   |
| 2157             | Agencit amégat mat outill indust | 21 300,00        | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 21 300,00     | 0,00   | 21 300,00     | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 215            | 67 908 948,61    | 0,00   | 0,00                       | 410,23 | 2 853 572,38           | 88,54  | 70 762 520,99 | 498,77 | 70 762 022,22 | 0,00   |
| 21711            | Terrains nus                     | 1 859,80         | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 1 859,80      | 0,00   | 1 859,80      | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 2171           | 1 859,80         | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 1 859,80      | 0,00   | 1 859,80      | 0,00   |
| 21721            | Terrains nus                     | 2 237,60         | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 2 237,60      | 0,00   | 2 237,60      | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 2172           | 2 237,60         | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 2 237,60      | 0,00   | 2 237,60      | 0,00   |
| 217351           | Batiments exploitation           | 263 658,47       | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 263 658,47    | 0,00   | 263 658,47    | 0,00   |
| 217355           | Batiments administratifs         | 319 386,21       | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 319 386,21    | 0,00   | 319 386,21    | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 21735          | 583 044,68       | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 583 044,68    | 0,00   | 583 044,68    | 0,00   |
| 21738            | Autres constructions             | 18 778,14        | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 18 778,14     | 0,00   | 18 778,14     | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 2173           | 601 822,82       | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 601 822,82    | 0,00   | 601 822,82    | 0,00   |
| 21751            | Instal complexes spécial         | 35 880,00        | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 35 880,00     | 0,00   | 35 880,00     | 0,00   |
| 217532           | Réseaux assainissement           | 17 087 760,01    | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 17 087 760,01 | 0,00   | 17 087 760,01 | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 21753          | 17 087 760,01    | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 17 087 760,01 | 0,00   | 17 087 760,01 | 0,00   |
| 21754            | Mat indust                       | 7 618,48         | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 7 618,48      | 0,00   | 7 618,48      | 0,00   |
| 217562           | Service d'assainissement         | 8 598,65         | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 8 598,65      | 0,00   | 8 598,65      | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 21756          | 8 598,65         | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 8 598,65      | 0,00   | 8 598,65      | 0,00   |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |           | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Total         |           | Soldes        |           |
|------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit         | Crédit    | Débit         | Crédit    |
| 21788            | Sous Total compte 2175                   | 17 139 857,14    | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00      | 17 139 857,14 | 0,00      | 17 139 857,14 | 0,00      |
|                  | Autres                                   | 10 629,78        | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00      | 10 629,78     | 0,00      | 10 629,78     | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 2178                   | 10 629,78        | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00      | 10 629,78     | 0,00      | 10 629,78     | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 217                    | 17 756 407,14    | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00      | 17 756 407,14 | 0,00      | 17 756 407,14 | 0,00      |
| 2181             | Instal gales agencnt amngts divers       | 503 715,00       | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 72 192,61              | 0,00      | 575 907,61    | 0,00      | 575 907,61    | 0,00      |
| 2182             | Mat de transport                         | 216 616,15       | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 56 690,67              | 0,00      | 273 306,82    | 0,00      | 273 306,82    | 0,00      |
| 2183             | Mat bureau mat informatique              | 52 454,79        | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 24 845,01              | 0,00      | 77 299,80     | 0,00      | 77 299,80     | 0,00      |
| 2184             | Mobilier                                 | 32 090,90        | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00      | 32 090,90     | 0,00      | 32 090,90     | 0,00      |
| 2188             | Autres                                   | 2 113,60         | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00      | 2 113,60      | 0,00      | 2 113,60      | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 218                    | 806 990,44       | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 153 728,29             | 0,00      | 960 718,73    | 0,00      | 960 718,73    | 0,00      |
| 2315             | Sous Total compte 21                     | 93 968 211,03    | 0,00      | 0,00                       | 410,23 | 3 007 300,67           | 88,54     | 96 975 511,70 | 498,77    | 96 975 012,93 | 0,00      |
|                  | Instal mat outil techn                   | 5 420 925,88     | 0,00      | 410,23                     | 0,00   | 455 890,86             | 0,00      | 5 877 226,97  | 0,00      | 5 877 226,97  | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 231                    | 5 420 925,88     | 0,00      | 410,23                     | 0,00   | 455 890,86             | 0,00      | 5 877 226,97  | 0,00      | 5 877 226,97  | 0,00      |
| 238              | Avances versées sur commandes d'immobili | 0,00             | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 12 662,03              | 782,43    | 12 662,03     | 782,43    | 11 879,60     | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 23                     | 5 420 925,88     | 0,00      | 410,23                     | 0,00   | 468 552,89             | 782,43    | 5 889 889,00  | 782,43    | 5 889 106,57  | 0,00      |
| 261              | Titres de participation                  | 107 927,82       | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 9 400,00               | 0,00      | 117 327,82    | 0,00      | 117 327,82    | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 26                     | 107 927,82       | 0,00      | 0,00                       | 0,00   | 9 400,00               | 0,00      | 117 327,82    | 0,00      | 117 327,82    | 0,00      |
| 2805             | Concessions droits similaires brevets    | 0,00             | 50 366,75 | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 10 325,83 | 0,00          | 60 692,58 | 0,00          | 60 692,58 |
| 28087            | Immobilisations incorporelles reçues au  | 0,00             | 9 444,14  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 718,01    | 0,00          | 10 162,15 | 0,00          | 10 162,15 |
| 28088            | Autres immobilisations incorporelles     | 0,00             | 25 764,20 | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00      | 0,00          | 25 764,20 | 0,00          | 25 764,20 |
|                  | Sous Total compte 2808                   | 0,00             | 35 208,34 | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 718,01    | 0,00          | 35 926,35 | 0,00          | 35 926,35 |
|                  | Sous Total compte 280                    | 0,00             | 85 575,09 | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 11 043,84 | 0,00          | 96 618,93 | 0,00          | 96 618,93 |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                     | Balance d'entrée |                      | Opérations non budgétaires |             | Opérations budgétaires |                     | Total           |                      | Soldes      |                      |
|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|-------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                  |                                       | Débit            | Crédit               | Débit                      | Crédit      | Débit                  | Crédit              | Débit           | Crédit               | Débit       | Crédit               |
| 28125            | Amort terrains bâtis                  | 0,00             | 8 291,57             | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 851,31              | 0,00            | 9 142,88             | 0,00        | 9 142,88             |
| 28128            | Autres terrains                       | 0,00             | 14 622,55            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 754,40              | 0,00            | 15 376,95            | 0,00        | 15 376,95            |
|                  | <b>Sous Total compte 2812</b>         | <b>0,00</b>      | <b>22 914,12</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>1 605,71</b>     | <b>0,00</b>     | <b>24 519,83</b>     | <b>0,00</b> | <b>24 519,83</b>     |
| 28131            | Bâtiments                             | 0,00             | 204 687,96           | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 5 185,00            | 0,00            | 209 872,96           | 0,00        | 209 872,96           |
| 28135            | Igaac constructions                   | 0,00             | 2 870 313,04         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 138 966,62          | 0,00            | 3 009 279,66         | 0,00        | 3 009 279,66         |
|                  | <b>Sous Total compte 2813</b>         | <b>0,00</b>      | <b>3 075 001,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>144 151,62</b>   | <b>0,00</b>     | <b>3 219 152,62</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 219 152,62</b>  |
| 28151            | Instal complexes spécial              | 0,00             | 102 484,78           | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 991,00              | 991,00          | 103 475,78           | 0,00        | 102 484,78           |
| 28153            | Installations à caractère spécifique  | 0,00             | 14 053 756,64        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 1 064 407,58        | 788,30          | 15 118 164,22        | 0,00        | 15 117 375,92        |
| 28154            | Mat indust                            | 0,00             | 645 124,18           | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 129 093,63          | 0,00            | 774 217,81           | 0,00        | 774 217,81           |
| 28155            | Outillage industriel                  | 0,00             | 10 394 876,42        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 478 761,32          | 0,00            | 10 873 637,74        | 0,00        | 10 873 637,74        |
| 28156            | Mat spécif exploit                    | 0,00             | 2 490,00             | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 415,00              | 0,00            | 2 905,00             | 0,00        | 2 905,00             |
| 28157            | Amort agentct amégat mat outil indust | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 426,00              | 0,00            | 426,00               | 0,00        | 426,00               |
|                  | <b>Sous Total compte 2815</b>         | <b>0,00</b>      | <b>25 198 732,02</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 779,30</b>        | <b>1 674 094,53</b> | <b>1 779,30</b> | <b>26 872 826,55</b> | <b>0,00</b> | <b>26 871 047,25</b> |
| 28173            | Constructions                         | 0,00             | 246 755,28           | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 11 159,22           | 0,00            | 257 914,50           | 0,00        | 257 914,50           |
| 28175            | Instal mat outil techn                | 0,00             | 8 438 322,60         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 337 472,69          | 0,00            | 8 775 795,29         | 0,00        | 8 775 795,29         |
|                  | <b>Sous Total compte 2817</b>         | <b>0,00</b>      | <b>8 685 077,88</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>348 631,91</b>   | <b>0,00</b>     | <b>9 033 709,79</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 033 709,79</b>  |
| 28181            | Instal gales agentct amngts divers    | 0,00             | 131 725,30           | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 49 631,44           | 0,00            | 181 356,74           | 0,00        | 181 356,74           |
| 28182            | Mat de transport                      | 0,00             | 66 025,49            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 29 283,85           | 0,00            | 95 309,34            | 0,00        | 95 309,34            |
| 28183            | Mat bureau mat informatique           | 0,00             | 41 197,37            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 8 139,90            | 0,00            | 49 337,27            | 0,00        | 49 337,27            |
| 28184            | Mobilier                              | 0,00             | 32 090,90            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 32 090,90            | 0,00        | 32 090,90            |
| 28188            | Amort autres                          | 0,00             | 2 113,60             | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 2 113,60             | 0,00        | 2 113,60             |
|                  | <b>Sous Total compte 2818</b>         | <b>0,00</b>      | <b>273 152,66</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>87 055,19</b>    | <b>0,00</b>     | <b>360 207,85</b>    | <b>0,00</b> | <b>360 207,85</b>    |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |               | Opérations non budgétaires |               | Opérations budgétaires |              | Total          |               | Soldes         |               |
|------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit       | Débit          | Crédit        | Débit          | Crédit        |
|                  | Sous Total compte 281                    | 0,00             | 37 254 877,68 | 0,00                       | 0,00          | 1 779,30               | 2 255 538,96 | 1 779,30       | 39 510 416,64 | 0,00           | 39 508 637,34 |
|                  | Sous Total compte 28                     | 0,00             | 37 340 452,77 | 0,00                       | 0,00          | 1 779,30               | 2 266 582,80 | 1 779,30       | 39 607 035,57 | 0,00           | 39 605 256,27 |
|                  | Total classe 2                           | 99 618 965,44    | 37 340 452,77 | 410,23                     | 410,23        | 3 512 088,86           | 2 267 453,77 | 103 131 464,53 | 39 608 316,77 | 103 128 404,03 | 39 605 256,27 |
| 4011             | Fournisseurs                             | 0,00             | 7 147,76      | 4 838 621,18               | 4 939 163,74  | 0,00                   | 0,00         | 4 838 621,18   | 4 946 311,50  | 0,00           | 107 690,32    |
| 40171            | Fournisseurs - retenues de garantie      | 0,00             | 4 506,03      | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 4 506,03      | 0,00           | 4 506,03      |
|                  | Sous Total compte 4017                   | 0,00             | 4 506,03      | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00         | 0,00           | 4 506,03      | 0,00           | 4 506,03      |
|                  | Sous Total compte 401                    | 0,00             | 11 653,79     | 4 838 621,18               | 4 939 163,74  | 0,00                   | 0,00         | 4 838 621,18   | 4 950 817,53  | 0,00           | 112 196,35    |
| 4041             | Fournis immob                            | 0,00             | 183 437,84    | 4 147 999,11               | 4 206 736,88  | 0,00                   | 0,00         | 4 147 999,11   | 4 390 174,72  | 0,00           | 242 175,61    |
| 40471            | Fournis immob - Retenues de garantie     | 0,00             | 2 676,12      | 2 676,12                   | 10 634,79     | 0,00                   | 0,00         | 2 676,12       | 13 310,91     | 0,00           | 10 634,79     |
|                  | Sous Total compte 4047                   | 0,00             | 2 676,12      | 2 676,12                   | 10 634,79     | 0,00                   | 0,00         | 2 676,12       | 13 310,91     | 0,00           | 10 634,79     |
|                  | Sous Total compte 404                    | 0,00             | 186 113,96    | 4 150 675,23               | 4 217 371,67  | 0,00                   | 0,00         | 4 150 675,23   | 4 403 485,63  | 0,00           | 252 810,40    |
| 408              | Fournis factures non parvenues           | 0,00             | 970 394,91    | 970 394,91                 | 1 425 088,94  | 0,00                   | 0,00         | 970 394,91     | 2 395 483,85  | 0,00           | 1 425 088,94  |
|                  | Sous Total compte 40                     | 0,00             | 1 168 162,66  | 9 959 691,32               | 10 581 624,35 | 0,00                   | 0,00         | 9 959 691,32   | 11 749 787,01 | 0,00           | 1 790 095,69  |
| 411              | Clients                                  | 428 762,82       | 0,00          | 7 806 241,30               | 6 198 694,68  | 0,00                   | 0,00         | 8 235 004,12   | 6 198 694,68  | 2 036 309,44   | 0,00          |
| 4122             | Clients - Redevance pour modernisation d | 17 198,13        | 0,00          | 438 862,06                 | 317 243,98    | 0,00                   | 0,00         | 456 060,19     | 317 243,98    | 138 816,21     | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 412                    | 17 198,13        | 0,00          | 438 862,06                 | 317 243,98    | 0,00                   | 0,00         | 456 060,19     | 317 243,98    | 138 816,21     | 0,00          |
| 4161             | Créances douteuses                       | 11 373,96        | 0,00          | 180 900,16                 | 54 432,03     | 0,00                   | 0,00         | 192 274,12     | 54 432,03     | 137 842,09     | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 416                    | 11 373,96        | 0,00          | 180 900,16                 | 54 432,03     | 0,00                   | 0,00         | 192 274,12     | 54 432,03     | 137 842,09     | 0,00          |
| 418              | Clients - produits non encore facturés   | 952 088,99       | 0,00          | 2 088 788,14               | 952 088,99    | 0,00                   | 0,00         | 3 040 877,13   | 952 088,99    | 2 088 788,14   | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 41                     | 1 409 423,90     | 0,00          | 10 514 791,66              | 7 522 459,68  | 0,00                   | 0,00         | 11 924 215,56  | 7 522 459,68  | 4 401 755,88   | 0,00          |
| 421              | Personnel - rémunérations dues           | 0,00             | 0,00          | 1 423 267,43               | 1 423 267,43  | 0,00                   | 0,00         | 1 423 267,43   | 1 423 267,43  | 0,00           | 0,00          |
| 427              | Personnel - oppositions                  | 0,00             | 0,00          | 129,76                     | 129,76        | 0,00                   | 0,00         | 129,76         | 129,76        | 0,00           | 0,00          |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |           | Opérations non budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Total        |              | Soldes     |            |
|------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit      | Crédit     |
|                  | <b>Sous Total compte 42</b>              | 0,00             | 0,00      | 1 423 397,19               | 1 423 397,19 | 0,00                   | 0,00   | 1 423 397,19 | 1 423 397,19 | 0,00       | 0,00       |
| 431              | Sécurité sociale                         | 0,00             | 0,00      | 742 056,17                 | 742 056,17   | 0,00                   | 0,00   | 742 056,17   | 742 056,17   | 0,00       | 0,00       |
| 437              | Autres organismes sociaux                | 0,00             | 0,00      | 259 022,26                 | 259 022,26   | 0,00                   | 0,00   | 259 022,26   | 259 022,26   | 0,00       | 0,00       |
|                  | <b>Sous Total compte 43</b>              | 0,00             | 0,00      | 1 001 078,43               | 1 001 078,43 | 0,00                   | 0,00   | 1 001 078,43 | 1 001 078,43 | 0,00       | 0,00       |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | 0,00             | 0,00      | 54 473,61                  | 54 473,61    | 0,00                   | 0,00   | 54 473,61    | 54 473,61    | 0,00       | 0,00       |
|                  | <b>Sous Total compte 442</b>             | 0,00             | 0,00      | 54 473,61                  | 54 473,61    | 0,00                   | 0,00   | 54 473,61    | 54 473,61    | 0,00       | 0,00       |
| 4431             | Opér particul avec Etat dépenses         | 0,00             | 9 697,42  | 13 858,97                  | 5 050,23     | 0,00                   | 0,00   | 13 858,97    | 14 747,65    | 0,00       | 888,68     |
| 4432             | Opér particul avec Etat rec amiable      | 0,00             | 0,00      | 955 584,52                 | 899 472,29   | 0,00                   | 0,00   | 955 584,52   | 899 472,29   | 56 112,23  | 0,00       |
|                  | <b>Sous Total compte 443</b>             | 0,00             | 9 697,42  | 969 443,49                 | 904 522,52   | 0,00                   | 0,00   | 969 443,49   | 914 219,94   | 55 223,55  | 0,00       |
| 44551            | Etat - TVA à décaisser                   | 0,00             | 0,00      | 34 569,00                  | 34 569,00    | 0,00                   | 0,00   | 34 569,00    | 34 569,00    | 0,00       | 0,00       |
|                  | <b>Sous Total compte 4455</b>            | 0,00             | 0,00      | 34 569,00                  | 34 569,00    | 0,00                   | 0,00   | 34 569,00    | 34 569,00    | 0,00       | 0,00       |
| 44562            | Etat - TVA déduct sur immobilisations    | 30 572,65        | 0,00      | 697 210,39                 | 687 420,76   | 0,00                   | 0,00   | 727 783,04   | 687 420,76   | 40 362,28  | 0,00       |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services  | 9 864,23         | 0,00      | 661 781,05                 | 654 303,92   | 0,00                   | 0,00   | 671 645,28   | 654 303,92   | 17 341,36  | 0,00       |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter          | 43 820,00        | 0,00      | 988 748,00                 | 1 032 568,00 | 0,00                   | 0,00   | 1 032 568,00 | 1 032 568,00 | 0,00       | 0,00       |
|                  | <b>Sous Total compte 4456</b>            | 84 256,88        | 0,00      | 2 347 739,44               | 2 374 292,68 | 0,00                   | 0,00   | 2 431 996,32 | 2 374 292,68 | 57 703,64  | 0,00       |
| 44571            | Etat - TVA collectée                     | 0,00             | 19 120,39 | 455 382,81                 | 780 774,27   | 0,00                   | 0,00   | 455 382,81   | 799 894,66   | 0,00       | 344 511,85 |
|                  | <b>Sous Total compte 4457</b>            | 0,00             | 19 120,39 | 455 382,81                 | 780 774,27   | 0,00                   | 0,00   | 455 382,81   | 799 894,66   | 0,00       | 344 511,85 |
| 44583            | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 114 903,00       | 0,00      | 964 878,00                 | 746 323,00   | 0,00                   | 0,00   | 1 079 781,00 | 746 323,00   | 333 458,00 | 0,00       |
|                  | <b>Sous Total compte 4458</b>            | 114 903,00       | 0,00      | 964 878,00                 | 746 323,00   | 0,00                   | 0,00   | 1 079 781,00 | 746 323,00   | 333 458,00 | 0,00       |
|                  | <b>Sous Total compte 445</b>             | 199 159,88       | 19 120,39 | 3 802 569,25               | 3 935 958,95 | 0,00                   | 0,00   | 4 001 729,13 | 3 955 079,34 | 46 649,79  | 0,00       |
| 446              | Agences de l'eau                         | 0,00             | 0,00      | 265 978,00                 | 265 978,00   | 0,00                   | 0,00   | 265 978,00   | 265 978,00   | 0,00       | 0,00       |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |            | Opérations non budgétaires |              | Opérations budgétaires |            | Total        |              | Soldes     |            |
|------------------|------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit     | Débit        | Crédit       | Débit      | Crédit     |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | 0,00             | 0,00       | 123 387,58                 | 123 387,58   | 0,00                   | 0,00       | 123 387,58   | 123 387,58   | 0,00       | 0,00       |
| 4486             | Etat - autres charges à payer            | 0,00             | 34 622,74  | 34 622,74                  | 5 960,00     | 0,00                   | 0,00       | 34 622,74    | 40 582,74    | 0,00       | 5 960,00   |
|                  | Sous Total compte 448                    | 0,00             | 34 622,74  | 34 622,74                  | 5 960,00     | 0,00                   | 0,00       | 34 622,74    | 40 582,74    | 0,00       | 5 960,00   |
|                  | Sous Total compte 44                     | 199 159,88       | 63 440,55  | 5 250 474,67               | 5 290 280,66 | 0,00                   | 0,00       | 5 449 634,55 | 5 353 721,21 | 95 913,34  | 0,00       |
| 458117           | Opér pour cpte de tiers - dépenses       | 129 600,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 129 600,00   | 0,00         | 129 600,00 | 0,00       |
| 458119           | Opér pour cpte de tiers - dépenses       | 802 458,92       | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 802 458,92   | 0,00         | 802 458,92 | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 4581                   | 932 058,92       | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 932 058,92   | 0,00         | 932 058,92 | 0,00       |
| 458217           | Opérations pour cpte de tiers - recettes | 0,00             | 124 950,00 | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 0,00         | 124 950,00   | 0,00       | 124 950,00 |
| 458219           | Opérations pour cpte de tiers - recettes | 0,00             | 245 000,00 | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 280 561,15 | 0,00         | 525 561,15   | 0,00       | 525 561,15 |
|                  | Sous Total compte 4582                   | 0,00             | 369 950,00 | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 280 561,15 | 0,00         | 650 511,15   | 0,00       | 650 511,15 |
|                  | Sous Total compte 458                    | 932 058,92       | 369 950,00 | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 280 561,15 | 932 058,92   | 650 511,15   | 281 547,77 | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 45                     | 932 058,92       | 369 950,00 | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 280 561,15 | 932 058,92   | 650 511,15   | 281 547,77 | 0,00       |
| 466              | Excédit de verSEMENT                     | 0,00             | 1 735,08   | 11 270,93                  | 9 555,12     | 0,00                   | 0,00       | 11 270,93    | 11 290,20    | 0,00       | 19,27      |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                | 0,00             | 5 736,24   | 284 457,17                 | 278 859,70   | 0,00                   | 0,00       | 284 457,17   | 284 595,94   | 0,00       | 138,77     |
|                  | Sous Total compte 4671                   | 0,00             | 5 736,24   | 284 457,17                 | 278 859,70   | 0,00                   | 0,00       | 284 457,17   | 284 595,94   | 0,00       | 138,77     |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               | 7 289,23         | 0,00       | 210 102,44                 | 167 213,35   | 0,00                   | 0,00       | 217 391,67   | 167 213,35   | 50 178,32  | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 4672                   | 7 289,23         | 0,00       | 210 102,44                 | 167 213,35   | 0,00                   | 0,00       | 217 391,67   | 167 213,35   | 50 178,32  | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 467                    | 7 289,23         | 5 736,24   | 494 559,61                 | 446 073,05   | 0,00                   | 0,00       | 501 848,84   | 451 809,29   | 50 039,55  | 0,00       |
| 4686             | Divers - charges à payer                 | 0,00             | 11 380,86  | 11 380,86                  | 101 022,00   | 0,00                   | 0,00       | 11 380,86    | 112 402,86   | 0,00       | 101 022,00 |
| 4687             | Divers - produits à recevoir             | 0,00             | 0,00       | 2 446,92                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 2 446,92     | 0,00         | 2 446,92   | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 468                    | 0,00             | 11 380,86  | 13 827,78                  | 101 022,00   | 0,00                   | 0,00       | 13 827,78    | 112 402,86   | 0,00       | 98 575,08  |
|                  | Sous Total compte 46                     | 7 289,23         | 18 852,18  | 519 658,32                 | 556 650,17   | 0,00                   | 0,00       | 526 947,55   | 575 502,35   | 0,00       | 48 554,80  |



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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |              | Opérations non budgétaires |               | Opérations budgétaires |            | Total         |               | Soldes       |              |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit     | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit       |
| 4712             | Virements réimputés                      | 0,00             | 0,00         | 5 834,48                   | 5 834,48      | 0,00                   | 0,00       | 5 834,48      | 5 834,48      | 0,00         | 0,00         |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres   | 0,00             | 0,00         | 3 457 371,37               | 3 520 870,15  | 0,00                   | 0,00       | 3 457 371,37  | 3 520 870,15  | 0,00         | 63 498,78    |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques    | 0,00             | 7 318,97     | 7 415,14                   | 1 714,68      | 0,00                   | 0,00       | 7 415,14      | 9 033,65      | 0,00         | 1 618,51     |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales | 0,00             | 0,00         | 2 139,98                   | 2 139,98      | 0,00                   | 0,00       | 2 139,98      | 2 139,98      | 0,00         | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 47141                  | 0,00             | 7 318,97     | 9 555,12                   | 3 854,66      | 0,00                   | 0,00       | 9 555,12      | 11 173,63     | 0,00         | 1 618,51     |
|                  | Sous Total compte 4714                   | 0,00             | 7 318,97     | 9 555,12                   | 3 854,66      | 0,00                   | 0,00       | 9 555,12      | 11 173,63     | 0,00         | 1 618,51     |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            | 0,00             | 0,00         | 38 303,95                  | 38 303,95     | 0,00                   | 0,00       | 38 303,95     | 38 303,95     | 0,00         | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 471                    | 0,00             | 7 318,97     | 3 511 064,92               | 3 568 863,24  | 0,00                   | 0,00       | 3 511 064,92  | 3 576 182,21  | 0,00         | 65 117,29    |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable           | 60,32            | 0,00         | 610 097,68                 | 599 013,38    | 0,00                   | 0,00       | 610 158,00    | 599 013,38    | 11 144,62    | 0,00         |
| 4722             | DACR commission carte bancaire           | 0,00             | 0,00         | 192,90                     | 192,90        | 0,00                   | 0,00       | 192,90        | 192,90        | 0,00         | 0,00         |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul           | 0,00             | 0,00         | 105 794,31                 | 105 794,31    | 0,00                   | 0,00       | 105 794,31    | 105 794,31    | 0,00         | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 472                    | 60,32            | 0,00         | 716 084,89                 | 705 000,59    | 0,00                   | 0,00       | 716 145,21    | 705 000,59    | 11 144,62    | 0,00         |
| 4759             | Verst du tiers en charge du rôle         | 0,00             | 0,00         | 24 694,77                  | 24 694,77     | 0,00                   | 0,00       | 24 694,77     | 24 694,77     | 0,00         | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 475                    | 0,00             | 0,00         | 24 694,77                  | 24 694,77     | 0,00                   | 0,00       | 24 694,77     | 24 694,77     | 0,00         | 0,00         |
| 4781             | Frais de poursuites rattachés            | 0,00             | 0,00         | 143,39                     | 143,39        | 0,00                   | 0,00       | 143,39        | 143,39        | 0,00         | 0,00         |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA          | 0,01             | 0,00         | 3,36                       | 3,37          | 0,00                   | 0,00       | 3,37          | 3,37          | 0,00         | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 478                    | 0,01             | 0,00         | 146,75                     | 146,76        | 0,00                   | 0,00       | 146,76        | 146,76        | 0,00         | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 47                     | 60,33            | 7 318,97     | 4 251 991,33               | 4 298 705,36  | 0,00                   | 0,00       | 4 252 051,66  | 4 306 024,33  | 0,00         | 53 972,67    |
| 491              | Dépréciat comptes de clients             | 0,00             | 2 892,47     | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00       | 0,00          | 2 892,47      | 0,00         | 2 892,47     |
|                  | Sous Total compte 49                     | 0,00             | 2 892,47     | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 0,00       | 0,00          | 2 892,47      | 0,00         | 2 892,47     |
|                  | Total classe 4                           | 2 547 992,26     | 1 630 616,83 | 32 921 082,92              | 30 674 195,84 | 0,00                   | 280 561,15 | 35 469 075,18 | 32 585 373,82 | 5 844 858,53 | 2 961 157,17 |
| 5115             | Cartes bancaires à l'encaisseMent        | 0,00             | 0,00         | 71 498,23                  | 71 498,23     | 0,00                   | 0,00       | 71 498,23     | 71 498,23     | 0,00         | 0,00         |

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

| Numéro de compte      | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |               | Opérations budgétaires |            | Total         |               | Soldes       |        |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------|------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------|
|                       |                                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit     | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit |
| 515                   | Sous Total compte 511                    | 0,00             | 0,00   | 71 498,23                  | 71 498,23     | 0,00                   | 0,00       | 71 498,23     | 71 498,23     | 0,00         | 0,00   |
|                       | Compte au trésor                         | 1 965 053,79     | 0,00   | 11 171 220,39              | 12 566 256,20 | 0,00                   | 0,00       | 13 136 274,18 | 12 566 256,20 | 570 017,98   | 0,00   |
|                       | Sous Total compte 51                     | 1 965 053,79     | 0,00   | 11 242 718,62              | 12 637 754,43 | 0,00                   | 0,00       | 13 207 772,41 | 12 637 754,43 | 570 017,98   | 0,00   |
| 580                   | Opérations d'ordre budgétaires           | 0,00             | 0,00   | 3 031 291,53               | 3 031 291,53  | 0,00                   | 0,00       | 3 031 291,53  | 3 031 291,53  | 0,00         | 0,00   |
| 584                   | Encaissements chèques par lecture opt    | 0,00             | 0,00   | 426 528,99                 | 426 528,99    | 0,00                   | 0,00       | 426 528,99    | 426 528,99    | 0,00         | 0,00   |
| 5872                  | Compte pivot - Admission en non valeur e | 0,00             | 0,00   | 2 866,02                   | 2 866,02      | 0,00                   | 0,00       | 2 866,02      | 2 866,02      | 0,00         | 0,00   |
| 588                   | Sous Total compte 587                    | 0,00             | 0,00   | 2 866,02                   | 2 866,02      | 0,00                   | 0,00       | 2 866,02      | 2 866,02      | 0,00         | 0,00   |
|                       | Autres virements internes                | 0,00             | 0,00   | 24 866,85                  | 24 866,85     | 0,00                   | 0,00       | 24 866,85     | 24 866,85     | 0,00         | 0,00   |
|                       | Sous Total compte 58                     | 0,00             | 0,00   | 3 485 553,39               | 3 485 553,39  | 0,00                   | 0,00       | 3 485 553,39  | 3 485 553,39  | 0,00         | 0,00   |
| Total classe 5        |                                          | 1 965 053,79     | 0,00   | 14 728 272,01              | 16 123 307,82 | 0,00                   | 0,00       | 16 693 325,80 | 16 123 307,82 | 570 017,98   | 0,00   |
| 6061                  | Fournitures non stockables (eau,énergie) | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 919 938,69             | 68 249,70  | 919 938,69    | 68 249,70     | 851 688,99   | 0,00   |
| 6062                  | Produits de traitement                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 485 813,29             | 25 171,32  | 485 813,29    | 25 171,32     | 460 641,97   | 0,00   |
| 6063                  | Autres fournit entretien et petit équipt | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 133 737,47             | 5 072,83   | 133 737,47    | 5 072,83      | 128 664,64   | 0,00   |
| 6064                  | Fournitures administratives              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 1 123,43               | 0,00       | 1 123,43      | 0,00          | 1 123,43     | 0,00   |
| 6066                  | Carburants                               | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 19 120,13              | 1 843,06   | 19 120,13     | 1 843,06      | 17 277,07    | 0,00   |
| 6068                  | Autres matières et fournitures           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 15 260,82              | 4 243,80   | 15 260,82     | 4 243,80      | 11 017,02    | 0,00   |
| 611                   | Sous Total compte 606                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 1 574 993,83           | 104 580,71 | 1 574 993,83  | 104 580,71    | 1 470 413,12 | 0,00   |
|                       | Sous Total compte 60                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 1 574 993,83           | 104 580,71 | 1 574 993,83  | 104 580,71    | 1 470 413,12 | 0,00   |
|                       | Sous-traitance générale                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 2 862 446,79           | 766 905,01 | 2 862 446,79  | 766 905,01    | 2 095 541,78 | 0,00   |
| 6132                  | Locations immobilières                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 6 500,00               | 0,00       | 6 500,00      | 0,00          | 6 500,00     | 0,00   |
| 6135                  | Locations mobilières                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 692,29                 | 692,29     | 692,29        | 692,29        | 0,00         | 0,00   |
| Sous Total compte 613 |                                          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00          | 7 192,29               | 692,29     | 7 192,29      | 692,29        | 6 500,00     | 0,00   |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte               | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Total        |            | Soldes       |        |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|
|                  |                                 | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit        | Crédit     | Débit        | Crédit |
| 61521            | Bâtiments publics               | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 502,56                 | 0,00       | 502,56       | 0,00       | 502,56       | 0,00   |
| 61523            | Reseaux                         | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 265 471,05             | 12 416,45  | 265 471,05   | 12 416,45  | 253 054,60   | 0,00   |
| 61528            | Autres                          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 105 700,03             | 3 586,88   | 105 700,03   | 3 586,88   | 102 113,15   | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 6152          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 371 673,64             | 16 003,33  | 371 673,64   | 16 003,33  | 355 670,31   | 0,00   |
| 61551            | Mat roulant                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 22 873,02              | 1 692,78   | 22 873,02    | 1 692,78   | 21 180,24    | 0,00   |
| 61558            | Autres biens mobiliers          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 198 383,14             | 30 507,34  | 198 383,14   | 30 507,34  | 167 875,80   | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 6155          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 221 256,16             | 32 200,12  | 221 256,16   | 32 200,12  | 189 056,04   | 0,00   |
| 6156             | Maintenance                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 112 037,58             | 26 045,12  | 112 037,58   | 26 045,12  | 85 992,46    | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 615           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 704 967,38             | 74 248,57  | 704 967,38   | 74 248,57  | 630 718,81   | 0,00   |
| 6161             | Multirisques                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 7 400,00               | 0,00       | 7 400,00     | 0,00       | 7 400,00     | 0,00   |
| 6168             | Autres                          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 18 969,95              | 0,00       | 18 969,95    | 0,00       | 18 969,95    | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 616           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 26 369,95              | 0,00       | 26 369,95    | 0,00       | 26 369,95    | 0,00   |
| 617              | Etudes et recherches            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 62 020,12              | 22 160,98  | 62 020,12    | 22 160,98  | 39 859,14    | 0,00   |
| 618              | Divers                          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 50 805,65              | 847,00     | 50 805,65    | 847,00     | 49 958,65    | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 61            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 3 713 802,18           | 864 853,85 | 3 713 802,18 | 864 853,85 | 2 848 948,33 | 0,00   |
| 6226             | Honoraires                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 3 275,00               | 0,00       | 3 275,00     | 0,00       | 3 275,00     | 0,00   |
| 6227             | Frais d'actes et de contentieux | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 3 368,96               | 0,00       | 3 368,96     | 0,00       | 3 368,96     | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 622           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 6 643,96               | 0,00       | 6 643,96     | 0,00       | 6 643,96     | 0,00   |
| 6231             | Annonces et insertions          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 3 049,28               | 0,00       | 3 049,28     | 0,00       | 3 049,28     | 0,00   |
| 6236             | Catalogues et imprimés          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 505,00                 | 0,00       | 505,00       | 0,00       | 505,00       | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 623           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 3 554,28               | 0,00       | 3 554,28     | 0,00       | 3 554,28     | 0,00   |
| 6248             | Divers                          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 12,62                  | 0,00       | 12,62        | 0,00       | 12,62        | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 624           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 12,62                  | 0,00       | 12,62        | 0,00       | 12,62        | 0,00   |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée |             | Opérations non budgétaires |             | Opérations budgétaires |                 | Total             |                 | Soldes            |             |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
|                  |                                         | Débit            | Crédit      | Débit                      | Crédit      | Débit                  | Crédit          | Débit             | Crédit          | Débit             | Crédit      |
| 6251             | Voyages et déplacements                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 4 291,05               | 0,00            | 4 291,05          | 0,00            | 4 291,05          | 0,00        |
| 6256             | Missions                                | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 60,00                  | 0,00            | 60,00             | 0,00            | 60,00             | 0,00        |
| 6257             | Réceptions                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 3 882,66               | 1 062,73        | 3 882,66          | 1 062,73        | 2 819,93          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 625</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>8 233,71</b>        | <b>1 062,73</b> | <b>8 233,71</b>   | <b>1 062,73</b> | <b>7 170,98</b>   | <b>0,00</b> |
| 6262             | Frais de télécommunications             | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 6 655,89               | 187,50          | 6 655,89          | 187,50          | 6 468,39          | 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>6 655,89</b>        | <b>187,50</b>   | <b>6 655,89</b>   | <b>187,50</b>   | <b>6 468,39</b>   | <b>0,00</b> |
| 627              | Services bancaires et assimilés         | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 192,90                 | 0,00            | 192,90            | 0,00            | 192,90            | 0,00        |
| 6281             | Concours divers -cotisations            | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 6 013,72               | 0,00            | 6 013,72          | 0,00            | 6 013,72          | 0,00        |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux           | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 19 594,14              | 2 109,84        | 19 594,14         | 2 109,84        | 17 484,30         | 0,00        |
| 62871            | à la collectivité de rattachement       | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 4 425,90               | 0,00            | 4 425,90          | 0,00            | 4 425,90          | 0,00        |
| 62878            | à des tiers                             | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 407 517,21             | 0,00            | 407 517,21        | 0,00            | 407 517,21        | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 6287</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>411 943,11</b>      | <b>0,00</b>     | <b>411 943,11</b> | <b>0,00</b>     | <b>411 943,11</b> | <b>0,00</b> |
| 6288             | Autres                                  | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 1 237,08               | 0,00            | 1 237,08          | 0,00            | 1 237,08          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 628</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>438 788,05</b>      | <b>2 109,84</b> | <b>438 788,05</b> | <b>2 109,84</b> | <b>436 678,21</b> | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 62</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>464 081,41</b>      | <b>3 360,07</b> | <b>464 081,41</b> | <b>3 360,07</b> | <b>460 721,34</b> | <b>0,00</b> |
| 6332             | Cotisations versées au FNAL             | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 7 964,74               | 0,00            | 7 964,74          | 0,00            | 7 964,74          | 0,00        |
| 6336             | Cotisations au Centre National et CGFPT | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 28 752,92              | 0,00            | 28 752,92         | 0,00            | 28 752,92         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 633</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>36 717,66</b>       | <b>0,00</b>     | <b>36 717,66</b>  | <b>0,00</b>     | <b>36 717,66</b>  | <b>0,00</b> |
| 63512            | Taxes foncières                         | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 5 552,00               | 0,00            | 5 552,00          | 0,00            | 5 552,00          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 6351</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>5 552,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>5 552,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>5 552,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 6356             | Redev pour occup domaine public         | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 114 976,67             | 34 622,74       | 114 976,67        | 34 622,74       | 80 353,93         | 0,00        |
| 6358             | Autres droits                           | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 100,00                 | 0,00            | 100,00            | 0,00            | 100,00            | 0,00        |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Total        |           | Soldes       |          |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit        | Crédit    | Débit        | Crédit   |
|                  | Sous Total compte 635                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 120 628,67             | 34 622,74 | 120 628,67   | 34 622,74 | 86 005,93    | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 63                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 157 346,33             | 34 622,74 | 157 346,33   | 34 622,74 | 122 723,59   | 0,00     |
| 6411             | Salaires,appointements,commissions base  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 300 474,76           | 0,00      | 1 300 474,76 | 0,00      | 1 300 474,76 | 0,00     |
| 6413             | Primes et gratifications                 | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 532 839,97             | 0,00      | 532 839,97   | 0,00      | 532 839,97   | 0,00     |
| 6415             | Supplément familial                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 7 135,94               | 0,00      | 7 135,94     | 0,00      | 7 135,94     | 0,00     |
| 64198            | Autres remboursements                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 4 518,12  | 0,00         | 4 518,12  | 0,00         | 4 518,12 |
|                  | Sous Total compte 6419                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 4 518,12  | 0,00         | 4 518,12  | 0,00         | 4 518,12 |
|                  | Sous Total compte 641                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 840 450,67           | 4 518,12  | 1 840 450,67 | 4 518,12  | 1 835 932,55 | 0,00     |
| 6451             | Cotisations à l'URSSAF                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 404 708,71             | 0,00      | 404 708,71   | 0,00      | 404 708,71   | 0,00     |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraite      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 141 452,64             | 0,00      | 141 452,64   | 0,00      | 141 452,64   | 0,00     |
| 6454             | Cotisations au Pôle Emploi               | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 47 311,89              | 0,00      | 47 311,89    | 0,00      | 47 311,89    | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 645                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 593 473,24             | 0,00      | 593 473,24   | 0,00      | 593 473,24   | 0,00     |
| 6475             | Médecine du travail pharmacie            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 577,17                 | 0,00      | 577,17       | 0,00      | 577,17       | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 647                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 577,17                 | 0,00      | 577,17       | 0,00      | 577,17       | 0,00     |
| 648              | Autres charges de personnel              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 42 291,03              | 0,00      | 42 291,03    | 0,00      | 42 291,03    | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 64                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 476 792,11           | 4 518,12  | 2 476 792,11 | 4 518,12  | 2 472 273,99 | 0,00     |
| 6512             | Droits d'utilisation - Informatique en n | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 26 129,28              | 7 318,13  | 26 129,28    | 7 318,13  | 18 811,15    | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 651                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 26 129,28              | 7 318,13  | 26 129,28    | 7 318,13  | 18 811,15    | 0,00     |
| 6541             | Créances admises en non-valeur           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 787,39               | 29,47     | 2 787,39     | 29,47     | 2 757,92     | 0,00     |
| 6542             | Créances éleintes                        | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 78,63                  | 0,00      | 78,63        | 0,00      | 78,63        | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 654                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 866,02               | 29,47     | 2 866,02     | 29,47     | 2 836,55     | 0,00     |
| 6588             | Autres charges diverses de gestion coura | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 17 867,89              | 0,00      | 17 867,89    | 0,00      | 17 867,89    | 0,00     |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |              | Total         |              | Soldes        |              |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit       | Débit         | Crédit       | Débit         | Crédit       |
| 66111            | Sous Total compte 658                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 17 867,89              | 0,00         | 17 867,89     | 0,00         | 17 867,89     | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 65                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 46 863,19              | 7 347,60     | 46 863,19     | 7 347,60     | 39 515,59     | 0,00         |
|                  | Intérêts réglés à l'écheance             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 104 971,04             | 0,00         | 104 971,04    | 0,00         | 104 971,04    | 0,00         |
|                  | Intérêts - rattachement des icne         | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 15 966,86              | 17 811,18    | 15 966,86     | 17 811,18    | 0,00          | 1 844,32     |
| 66112            | Sous Total compte 6611                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 120 937,90             | 17 811,18    | 120 937,90    | 17 811,18    | 103 126,72    | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 661                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 120 937,90             | 17 811,18    | 120 937,90    | 17 811,18    | 103 126,72    | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 66                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 120 937,90             | 17 811,18    | 120 937,90    | 17 811,18    | 103 126,72    | 0,00         |
|                  | Intérêts moratoires et pénalités sur mar | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 926,50                 | 0,00         | 926,50        | 0,00         | 926,50        | 0,00         |
| 6718             | Autres charg except sur opérat gestion   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 207 439,78             | 0,00         | 207 439,78    | 0,00         | 207 439,78    | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 671                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 208 366,28             | 0,00         | 208 366,28    | 0,00         | 208 366,28    | 0,00         |
|                  | Titres annulés exercices antérieurs      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 113 311,33             | 86,09        | 113 311,33    | 86,09        | 113 225,24    | 0,00         |
|                  | Subv except équipement                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 18 000,00              | 3 000,00     | 18 000,00     | 3 000,00     | 15 000,00     | 0,00         |
| 6742             | Sous Total compte 674                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 18 000,00              | 3 000,00     | 18 000,00     | 3 000,00     | 15 000,00     | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 67                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 339 677,61             | 3 086,09     | 339 677,61    | 3 086,09     | 336 591,52    | 0,00         |
|                  | DA - immob corpo et incorpo              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 266 582,80           | 1 531,00     | 2 266 582,80  | 1 531,00     | 2 265 051,80  | 0,00         |
|                  | Sous Total compte 681                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 266 582,80           | 1 531,00     | 2 266 582,80  | 1 531,00     | 2 265 051,80  | 0,00         |
| 6811             | Sous Total compte 68                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 266 582,80           | 1 531,00     | 2 266 582,80  | 1 531,00     | 2 265 051,80  | 0,00         |
|                  | Total classe 6                           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 11 161 077,36          | 1 041 711,36 | 11 161 077,36 | 1 041 711,36 | 10 125 728,44 | 6 362,44     |
| 70611            | Redevances assainisSEMEnt collectif      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 856 839,62             | 8 856 088,10 | 856 839,62    | 8 856 088,10 | 0,00          | 7 999 248,48 |
|                  | Recouvrt redev modernisa réseaux collec  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 86 674,70              | 561 938,86   | 86 674,70     | 561 938,86   | 0,00          | 475 264,16   |
|                  | Reverset agence eau - moderni reseaux    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 361 000,00             | 0,00         | 361 000,00    | 0,00         | 361 000,00    | 0,00         |
|                  |                                          |                  |        |                            |        |                        |              |               |              |               |              |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |               | Total        |               | Soldes |               |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------|---------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit        | Débit        | Crédit        | Débit  | Crédit        |
| 70613            | Sous Total compte 70612                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 447 674,70             | 561 938,86    | 447 674,70   | 561 938,86    | 0,00   | 114 264,16    |
|                  | Participation pour assainissement collec | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 123 060,02             | 2 046 773,66  | 123 060,02   | 2 046 773,66  | 0,00   | 1 923 713,64  |
|                  | Sous Total compte 7061                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 427 574,34           | 11 464 800,62 | 1 427 574,34 | 11 464 800,62 | 0,00   | 10 037 226,28 |
| 7062             | Redevance d'assainisSEMENT non collectif | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 12 578,22              | 92 389,56     | 12 578,22    | 92 389,56     | 0,00   | 79 811,34     |
| 7063             | Contributions des Communes ou de l'établ | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 385 000,00    | 0,00         | 385 000,00    | 0,00   | 385 000,00    |
| 7068             | Autres prestations de service            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 31 438,47     | 0,00         | 31 438,47     | 0,00   | 31 438,47     |
|                  | Sous Total compte 706                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 440 152,56           | 11 973 628,65 | 1 440 152,56 | 11 973 628,65 | 0,00   | 10 533 476,09 |
| 7084             | Mise à dispo persel facturée             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 1 109 749,82  | 0,00         | 1 109 749,82  | 0,00   | 1 109 749,82  |
|                  | Sous Total compte 708                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 1 109 749,82  | 0,00         | 1 109 749,82  | 0,00   | 1 109 749,82  |
|                  | Sous Total compte 70                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 440 152,56           | 13 083 378,47 | 1 440 152,56 | 13 083 378,47 | 0,00   | 11 643 225,91 |
| 741              | Primes d'épuration                       | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 298 704,61    | 0,00         | 298 704,61    | 0,00   | 298 704,61    |
| 747              | Subv participations coll territoriales   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 15 412,00     | 0,00         | 15 412,00     | 0,00   | 15 412,00     |
|                  | Sous Total compte 74                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 314 116,61    | 0,00         | 314 116,61    | 0,00   | 314 116,61    |
| 7588             | Autres                                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 189,68        | 0,00         | 189,68        | 0,00   | 189,68        |
|                  | Sous Total compte 758                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 189,68        | 0,00         | 189,68        | 0,00   | 189,68        |
|                  | Sous Total compte 75                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 189,68        | 0,00         | 189,68        | 0,00   | 189,68        |
| 7718             | Autres prod except sur opé gestion       | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 157 416,26    | 0,00         | 157 416,26    | 0,00   | 157 416,26    |
|                  | Sous Total compte 771                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 157 416,26    | 0,00         | 157 416,26    | 0,00   | 157 416,26    |
| 773              | Mandats annulés sur exercices antérieurs | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 435,81        | 0,00         | 435,81        | 0,00   | 435,81        |
| 777              | Quote part subv invest virée au résultat | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 762 147,00    | 0,00         | 762 147,00    | 0,00   | 762 147,00    |
| 778              | Autres produits exceptionnels            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 2 447,39      | 0,00         | 2 447,39      | 0,00   | 2 447,39      |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                   | Balance d'entrée |                | Opérations non budgétaires |               | Opérations budgétaires |               | Total          |                | Soldes         |                |
|------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  |                                     | Débit            | Crédit         | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit        | Débit          | Crédit         | Débit          | Crédit         |
| 7811             | Sous Total compte 77                | 0,00             | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 922 446,46    | 0,00           | 922 446,46     | 0,00           | 922 446,46     |
|                  | Reprises amort immob incorp et corp | 0,00             | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 248,30        | 0,00           | 248,30         | 0,00           | 248,30         |
|                  | Sous Total compte 781               | 0,00             | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 248,30        | 0,00           | 248,30         | 0,00           | 248,30         |
|                  | Sous Total compte 78                | 0,00             | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 248,30        | 0,00           | 248,30         | 0,00           | 248,30         |
|                  | Total classe 7                      | 0,00             | 0,00           | 0,00                       | 0,00          | 1 440 152,56           | 14 320 379,52 | 1 440 152,56   | 14 320 379,52  | 361 000,00     | 13 241 226,96  |
|                  | Total général                       | 118 998 184,63   | 118 998 184,63 | 50 807 935,26              | 47 992 107,70 | 17 110 294,21          | 19 926 121,77 | 186 916 414,10 | 186 916 414,10 | 135 658 329,12 | 135 658 329,12 |



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

## 1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalizations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 66 200 048,77       | 61 318 365,51 | 0,00              | 61 318 365,51 |
| RECETTES              | 66 200 048,77       | 65 680 486,82 | 0,00              | 65 680 486,82 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 33 449 832,01       | 18 130 768,37 | 3 441 305,45      | 21 572 073,82 |
| RECETTES              | 33 449 832,01       | 17 875 136,29 | 0,00              | 17 875 136,29 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

| BUDGET BUDGET TRANSPORTS URBAINS GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400023 |                     |              |                   |           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION                                                                    | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2) |
| <b>EXPLOITATION</b>                                                        |                     |              |                   |           |
| DEPENSES                                                                   | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES                                                                   | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                                      |                     |              |                   |           |
| DEPENSES                                                                   | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES                                                                   | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |

| BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400072 |                     |               |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION                                                               | Crédits ouverts (1) | Réalizations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
| <b>EXPLOITATION</b>                                                   |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                                                              | 13 203 509,45       | 10 484 884,13 | 0,00              | 10 484 884,13 |
| RECETTES                                                              | 13 203 509,45       | 13 245 745,08 | 0,00              | 13 245 745,08 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                                 |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                                                              | 8 700 081,97        | 4 507 533,29  | 981 748,07        | 5 489 281,36  |
| RECETTES                                                              | 8 700 081,97        | 4 562 499,89  | 0,00              | 4 562 499,89  |

| BUDGET BUDGET PORTS GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400056 |                     |              |                   |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION                                                       | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>                                           |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                                      | 3 676 007,06        | 2 351 901,61 | 0,00              | 2 351 901,61 |
| RECETTES                                                      | 3 676 007,06        | 2 865 202,01 | 0,00              | 2 865 202,01 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                         |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                                      | 3 496 830,84        | 534 242,78   | 90 904,55         | 625 147,33   |
| RECETTES                                                      | 3 496 830,84        | 504 504,41   | 0,00              | 504 504,41   |

| BUDGET CAMPING LES PEUPLIERS / Numéro SIRET : 20006867400114 |                     |              |                   |           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION                                                      | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2) |
| <b>EXPLOITATION</b>                                          |                     |              |                   |           |
| DEPENSES                                                     | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES                                                     | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                        |                     |              |                   |           |

| BUDGET CAMPING LES PEUPLIERS / Numéro SIRET : 20006867400114 |                     |              |                   |           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION                                                      | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| DEPENSES                                                     | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES                                                     | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |

| BUDGET REGIE EAU POTABLE GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400064 |                     |               |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION                                                            | Crédits ouverts (1) | Réalisations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
| <b>EXPLOITATION</b>                                                |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                                                           | 10 096 500,69       | 8 537 427,12  | 0,00              | 8 537 427,12  |
| RECETTES                                                           | 10 096 500,69       | 11 891 781,93 | 0,00              | 11 891 781,93 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                              |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                                                           | 13 763 341,86       | 8 086 832,40  | 764 291,10        | 8 851 123,50  |
| RECETTES                                                           | 13 763 341,86       | 9 093 372,77  | 0,00              | 9 093 372,77  |

| BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400031 |                     |              |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION                                                               | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| <b>EXPLOITATION</b>                                                   |                     |              |                   |           |
| DEPENSES                                                              | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES                                                              | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                                 |                     |              |                   |           |
| DEPENSES                                                              | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES                                                              | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

| SECTION                          | Crédits ouverts (1) | Réalisations   | Restes à réaliser | Total (2)      |
|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                     |                |                   |                |
| DEPENSES                         | 93 176 065,97       | 82 692 578,37  | 0,00              | 82 692 578,37  |
| RECETTES                         | 93 176 065,97       | 93 683 215,84  | 0,00              | 93 683 215,84  |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |                |                   |                |
| DEPENSES                         | 59 410 086,68       | 31 259 376,84  | 5 278 249,17      | 36 537 626,01  |
| RECETTES                         | 59 410 086,68       | 32 035 513,36  | 0,00              | 32 035 513,36  |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | 152 586 152,65      | 113 951 955,21 | 5 278 249,17      | 119 230 204,38 |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | 152 586 152,65      | 125 718 729,20 | 0,00              | 125 718 729,20 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                                  |                                                                     |                                        |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de la collectivité de rattachement                 |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                                  |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                               |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                                  |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                       |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| ASST 2024                                                        | 14/11/2024                                                          | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                    |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                                  |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                       |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                                  |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                                |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                                  |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                                |                                                                     | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          |

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat                        |                                    |                   |                                             |                               |              |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Organisme prêteur ou chef de file  | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)         | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                  |                                    |                   |                                             |                               |              |                            |                   | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                |                                    |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                  |                                    |                   |                                             |                               |              |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)        |                                    |                   |                                             |                               | 4 984 575,92 |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |                                    |                   |                                             |                               | 4 984 575,92 |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 2010/1                                                           | Caisse d'Epargne Rhône-Alpes       | 25/12/2009        | 25/03/2010                                  | 25/03/2010                    | 1 000 000,00 | F                          | Taux fixe à 4,27% | 4,270              | 4,270          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2014/1                                                           | Caisse des Dépôts et Consignations | 01/02/2014        | 01/05/2015                                  | 01/05/2015                    | 1 000 000,00 | V                          | Livret A + 1,00%  | 2,250              | 2,250          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2014/2                                                           | Caisse d'Epargne Rhône-Alpes       | 29/12/2014        | 25/04/2015                                  | 25/04/2015                    | 700 000,00   | F                          | Taux fixe à 2,16% | 2,160              | 2,160          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/12                                                          | Société de Financement Local       | 01/03/2016        | 01/03/2017                                  | 01/03/2017                    | 85 634,53    | F                          | Taux fixe à 5,34% | 5,340              | 5,340          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/13                                                          | Société de Financement Local       | 01/03/2016        | 01/03/2017                                  | 01/03/2017                    | 75 932,25    | F                          | Taux fixe à 5,22% | 5,220              | 5,220          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/17                                                          | Société de Financement Local       | 01/03/2015        | 01/03/2016                                  | 01/03/2016                    | 68 136,17    | F                          | Taux fixe à 5,18% | 5,180              | 5,180          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/3                                                           | Société de Financement Local       | 01/05/2003        | 01/08/2003                                  | 01/08/2003                    | 240 000,00   | F                          | Taux fixe à 4,66% | 4,660              | 4,660          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/50                                                          | Crédit Agricole des Savoie         | 15/05/2006        | 10/10/2006                                  | 10/10/2006                    | 400 000,00   | F                          | Taux fixe à 3,75% | 3,750              | 3,750          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/51                                                          | Crédit Agricole des Savoie         | 27/07/2007        | 01/11/2007                                  | 01/11/2007                    | 200 000,00   | F                          | Taux fixe à 4,50% | 4,500              | 4,500          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/52                                                          | Crédit Agricole des Savoie         | 28/11/2016        | 28/02/2017                                  | 28/02/2017                    | 51 187,91    | F                          | Taux fixe à 3,60% | 3,600              | 3,600          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/57                                                          | Caisse d'Epargne Rhône-Alpes       | 01/12/2009        | 01/12/2010                                  | 01/12/2010                    | 300 000,00   | F                          | Taux fixe à 4,57% | 4,570              | 4,633          | EUR    | A                                  | X                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/71                                                          | Caisse d'Epargne Rhône-Alpes       | 01/01/2017        | 25/02/2017                                  | 25/02/2017                    | 102 842,81   | F                          | Taux fixe à 4,38% | 4,380              | 4,380          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/72                                                          | Crédit Foncier                     | 16/12/2016        | 16/03/2017                                  | 16/03/2017                    | 190 131,98   | F                          | Taux fixe à 3,73% | 3,730              | 3,730          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/78                                                          | Société de Financement Local       | 01/04/2016        | 01/04/2017                                  | 01/04/2017                    | 13 238,63    | F                          | Taux fixe à 3,95% | 3,950              | 3,950          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat                                      |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |                                                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 2017/79                                                                        | Crédit Agricole des Savoie        |                   | 01/01/2017                                  | 10/04/2017                    | 111 741,13  | V                          | Livret A + 1,14%, flooré à 0,00%                   | 1,890              | 1,890          | EUR    | A                                  | X                          | O                                         | A-1                     |
| 2017/80                                                                        | Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc   |                   | 31/03/2015                                  | 30/06/2015                    | 245 730,51  | V                          | Euribor 3m + 1,00%, capé à 4,287%, flooré à 0,287% | 1,019              | 1,033          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 6/2009                                                                         | Caisse d'Epargne Rhône-Alpes      |                   | 25/12/2008                                  | 25/03/2009                    | 200 000,00  | F                          | Taux fixe à 5,34%                                  | 5,340              | 5,429          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                                                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                                                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |                                                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                                                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |                                                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                                                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                                                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |                                                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                           |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                                                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |                                                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                      |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                                                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |                                                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                               |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                                                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |                                                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                                                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |                                                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                                                    |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                  |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                  |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                      |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                  |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                       |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                  |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| Total général                                                    |                                           |                   |                                             |                               | 4 984 575,92 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts et dettes au 31/12/N                                          |                                |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |                                                             |                                                      |                       |                           |                                             |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat) | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |                                                             |                                                      | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de l'exercice |
|                                                                        |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13)                                                  | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                      |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |                                                             |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)              |                                | 0,00            |                                                               | 2 605 788,45                     |                                       |                      |                                                             |                                                      | 238 006,47            | 108 715,45                | 0,00                                        | 15 966,86          |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                         |                                | 0,00            |                                                               | 2 605 788,45                     |                                       |                      |                                                             |                                                      | 238 006,47            | 108 715,45                | 0,00                                        | 15 966,86          |
| 2010/1                                                                 | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 654 098,60                       | 14,99                                 | F                    | Taux fixe à 4,27%                                           | 4,270                                                | 30 527,83             | 28 749,05                 | 0,00                                        | 465,50             |
| 2014/1                                                                 | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 742 505,92                       | 20,10                                 | V                    | Livret A + 1,00%                                            | 4,000                                                | 23 488,65             | 29 903,72                 | 0,00                                        | 4 859,28           |
| 2014/2                                                                 | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 396 212,55                       | 10,07                                 | F                    | Taux fixe à 2,16%                                           | 2,160                                                | 34 174,80             | 9 020,80                  | 0,00                                        | 1 589,00           |
| 2017/12                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 11 610,97                        | 0,16                                  | F                    | Taux fixe à 5,34%                                           | 5,340                                                | 11 022,39             | 1 208,62                  | 0,00                                        | 516,70             |
| 2017/13                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 48 188,58                        | 8,17                                  | F                    | Taux fixe à 5,22%                                           | 5,220                                                | 4 115,95              | 2 730,30                  | 0,00                                        | 2 096,20           |
| 2017/17                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 12 388,37                        | 1,16                                  | F                    | Taux fixe à 5,18%                                           | 5,180                                                | 6 194,20              | 962,58                    | 0,00                                        | 534,76             |
| 2017/3                                                                 | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 52 373,02                        | 3,33                                  | F                    | Taux fixe à 4,66%                                           | 4,660                                                | 13 468,78             | 2 835,14                  | 0,00                                        | 406,76             |
| 2017/50                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 146 840,42                       | 6,53                                  | F                    | Taux fixe à 3,75%                                           | 3,750                                                | 18 776,10             | 5 948,62                  | 0,00                                        | 1 238,97           |
| 2017/51                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 87 050,18                        | 7,59                                  | F                    | Taux fixe à 4,50%                                           | 4,500                                                | 9 189,78              | 4 177,18                  | 0,00                                        | 652,88             |
| 2017/52                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 6 536,68                         | 0,91                                  | F                    | Taux fixe à 3,60%                                           | 3,600                                                | 6 306,04              | 377,84                    | 0,00                                        | 21,57              |
| 2017/57                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 160 689,73                       | 9,92                                  | F                    | Taux fixe à 4,57%                                           | 4,570                                                | 12 464,58             | 8 045,04                  | 0,00                                        | 632,36             |
| 2017/71                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 42 032,03                        | 4,16                                  | F                    | Taux fixe à 4,38%                                           | 4,380                                                | 8 809,37              | 2 083,47                  | 0,00                                        | 184,10             |
| 2017/72                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 12 921,33                        | 0,46                                  | F                    | Taux fixe à 3,73%                                           | 3,730                                                | 25 134,13             | 1 070,63                  | 0,00                                        | 20,08              |
| 2017/78                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    | Taux fixe à 3,95%                                           | 3,950                                                | 1 887,59              | 74,52                     | 0,00                                        | 0,00               |
| 2017/79                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 89 919,98                        | 23,29                                 | V                    | Livret A + 1,14%,<br>flooré à 0,00%                         | 4,140                                                | 2 861,74              | 3 841,16                  | 0,00                                        | 2 698,95           |
| 2017/80                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 83 941,28                        | 4,50                                  | V                    | Euribor 3m +<br>1,00%, capé à<br>4,287%, flooré à<br>0,287% | 3,714                                                | 16 803,16             | 4 075,40                  | 0,00                                        | 9,03               |
| 6/2009                                                                 | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 58 478,81                        | 3,99                                  | F                    | Taux fixe à 5,34%                                           | 5,340                                                | 12 781,38             | 3 611,38                  | 0,00                                        | 60,72              |

| Emprunts et dettes au 31/12/N                                                               |                                |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |            |                                                      |                       |                           |                                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat)                      | 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) |                    |
| 1643 Emprunts en<br>devises (total)                                                         |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 16441 Emprunts<br>assortis d'une option<br>de tirage sur ligne de<br>trésorerie (total) (9) |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 165 Dépôts et<br>cautionnements<br>reçus (Total)                                            |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 167 Emprunts et<br>dettes assortis de<br>conditions<br>particulières (Total)                |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1671 Avances<br>consolidées du Trésor<br>(total)                                            |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1672 Emprunts sur<br>comptes spéciaux<br>(total)                                            |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1675 Dettes afférentes<br>aux marchés de<br>partenariat (total)                             |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1676 Dettes envers<br>locataires-acquéreurs<br>(total)                                      |                                | 0,00            | -                                                             | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1678 Autres emprunts<br>et dettes (total)                                                   |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 168 Emprunts et<br>dettes assimilés<br>(Total)                                              |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1681 Autres emprunts<br>(total)                                                             |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |



| Emprunts et dettes au 31/12/N                                          |                                |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |            |                                                      |                       |                           |                                             |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat) | 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) |                    |
| 1682 Bons à moyen<br>terme négociables<br>(total)                      |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1687 Autres dettes<br>(total)                                          |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| Total général                                                          |                                | 0,00            |                                                               | 2 605 788,45                     |                                       |                      |            |                                                      | 238 006,47            | 108 715,45                | 0,00                                        | 15 966,86          |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

| Structure                                                                                                                                                                                                                                            |                       | 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 de l'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 de l'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou<br>encadré (tunnel) | Nombre de<br>produits |                      | 17                       | 0                                                                                | 0                                   | 0                                                                                                 | 0                                           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        |                      | 100,01                   | 0,00                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      |                      | 2 605 788,45             | 0,00                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                        |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>produits |                      | 0                        | 0                                                                                | 0                                   | 0                                                                                                 | 0                                           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        |                      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      |                      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                        |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits |                      | 0                        | 0                                                                                | 0                                   | 0                                                                                                 | 0                                           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        |                      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      |                      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                        |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5<br>capé                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits |                      | 0                        | 0                                                                                | 0                                   | 0                                                                                                 | 0                                           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        |                      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      |                      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                        |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de<br>produits |                      | 0                        | 0                                                                                | 0                                   | 0                                                                                                 | 0                                           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        |                      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      |                      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                                | 0,00                                                                                              | 0,00                                        |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                       | Nombre de<br>produits |                      |                          |                                                                                  |                                     |                                                                                                   |                                             | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        |                      |                          |                                                                                  |                                     |                                                                                                   |                                             | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      |                      |                          |                                                                                  |                                     |                                                                                                   |                                             | 0,00                  |

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

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  | Primes éventuelles                  |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                 | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
|                                                                                 |                                |                               |                        |                          |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  |                                     |                                      |
| Taux fixe (total)                                                               |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux variable simple (total)                                                    |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux complexe (total) (2)                                                       |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Total                                                                           |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.  
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.  
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).  
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.  
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.  
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.  
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| N° du contrat 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) |         |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------|
|                         |                                         |                       |                   |                            |                   |                 |                  |               |                  |           |           |                                                            |                   |                               |                    |                                               |         |
|                         |                                         |                       |                   | Contrat initial            | Contrat renégocié | Contrat initial | Type de taux (3) | Taux act. (4) | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Contrat initial                                            | Contrat renégocié |                               |                    | Intérêts                                      | Capital |
| Total                   |                                         |                       |                   |                            |                   |                 |                  |               |                  |           |           |                                                            |                   | 0,00                          | 0,00               | 0,00                                          | 0,00    |

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.  
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.



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

**AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

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

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE                                                                                                                  |                      | Délibération du |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|                                                              | <b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500.00 € |                      | 2022-10-25      |
|                                                              | Catégories de biens amortis                                                                                                           | Durée<br>(en années) |                 |
| L                                                            | 2313 => 21355 - M49 - CONSTRUCTIONS                                                                                                   | 0                    | 25/10/2022      |
| L                                                            | P2051 - M49 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                                                                                        | 3                    | 25/10/2022      |
| L                                                            | P21532 - M49 - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                                                                                               | 50                   | 25/10/2022      |
| L                                                            | P2154 - M49 - MATERIELS INDUSTRIELS                                                                                                   | 30                   | 25/10/2022      |
| L                                                            | P2181 - M49 - INSTALL GENERALES ET AGCMT DIVERS                                                                                       | 10                   | 25/10/2022      |
| L                                                            | P2182 - M49 - MAT TRSPT (VH > 3.5 T SAUF BUS)                                                                                         | 3                    | 25/10/2022      |
| L                                                            | P2183 - M49 - MAT BUREAU ET INFORMATIQUE                                                                                              | 3                    | 25/10/2022      |

| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                                        | IV |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | B3 |

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                  |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00             |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00             |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00             |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>      |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                  |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 26 000,00                                                 | 26 000,00                                            | 0,00                                       | 26 000,00        |
| Comptes epargne temps                                  | 0,00                                            | 12/12/2023           | 26 000,00                                                 | 26 000,00                                            | 0,00                                       | 26 000,00        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 2 892,47                                                  | 2 892,47                                             | 0,00                                       | 2 892,47         |
| Créances douteuses                                     | 0,00                                            | 20/12/2022           | 2 892,47                                                  | 2 892,47                                             | 0,00                                       | 2 892,47         |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>28 892,47</b>                                          | <b>28 892,47</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>28 892,47</b> |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                            | IV |
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES | B4 |

| Exercice | Nature de la<br>dépense<br>transférée | Durée de<br>l'étalement | Date de la<br>délibération | Montant de la<br>dépense<br>transférée au<br>compte 481<br>(I) | Montant amorti<br>au titre des<br>exercices<br>précédents<br>(II) | Montant de la<br>dotation aux<br>amortissements<br>de l'exercice<br>(c/6812)<br>(III) | Solde (1) |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TOTAL    |                                       |                         |                            | 0,00                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00      |

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



| N° opération : 19                                                    |                                         | Intitulé de l'opération : ECO HAMEAU |              |                   | Date de la délibération : |                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
|                                                                      | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice                       |              |                   | Crédits sans emploi       | Cumul des réalisations au 31/12/N |  |
|                                                                      |                                         | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)      | Réalisations | Restes à réaliser |                           |                                   |  |
| 45 Financement par d'autres tiers (4)                                | 245 000,00                              | 0,00                                 | 280 561,15   | 0,00              | -280 561,15               | 525 561,15                        |  |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                   | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                              |  |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763) | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                              |  |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                     | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                              |  |
| Recettes nettes (b - d)                                              | 245 000,00                              | 0,00                                 | 280 561,15   | 0,00              | -280 561,15               | 525 561,15                        |  |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.  
(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.  
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.  
(4) Indiquer le chapitre.

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

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

| Article<br>(1) | Subventions (2)               | Objet (3) | Nom de l'organisme                     | Nature juridique de<br>l'organisme | Montant de la<br>subvention |
|----------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 6742           | Subvention réhabilitation ANC |           | DESCHAMPS NADINE                       | Personne physique                  | 3 000,00                    |
| 6742           | Subvention réhabilitation ANC |           | GELLOZ NADINE                          | Personne physique                  | 3 000,00                    |
| 6742           | Subvention réhabilitation ANC |           | PERRET BOUCQ GISELE                    | Personne physique                  | 3 000,00                    |
| 6742           | Subvention réhabilitation ANC |           | TRESORERIE PRINCIPALE<br>AIX LES BAINS | Personne physique                  | 3 000,00                    |
| 6742           | Subvention réhabilitation ANC |           | TRESORERIE PRINCIPALE<br>AIX LES BAINS | Personne physique                  | 3 000,00                    |

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.  
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.



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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique  
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023  
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N  
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N  
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

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

| Année d'origine                       | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dette en capital à l'origine | Dette en capital 31/12/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 8017 Subventions à verser en annuités |                        |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                                  |
| 8018 Autres engagements donnés        |                        |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                                  |
| Au profit d'organismes publics        |                        |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                                  |
| Au profit d'organismes privés (1)     |                        |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                                  |
| <b>TOTAL</b>                          |                        |                        |                 |             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

| Année<br>d'origine | Nature de l'engagement                                                 | Organisme émetteur | Durée<br>en<br>années | Périodicité | Créance en capital à<br>l'origine | Créance en capital<br>31/12/N | Annuité reçue au<br>cours de l'exercice |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                    | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) |                    |                       |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | 8028 Autres engagements reçus                                          |                    |                       |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | A l'exception de ceux reçus des entreprises                            |                    |                       |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | Engagements reçus des entreprises                                      |                    |                       |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | <b>TOTAL</b>                                                           |                    |                       |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |

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

(1)

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 |
|--------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
|                          |            |           |                                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>     |            | 0         | 0,00                           |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

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

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

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

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.  
(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .  
(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

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

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

|                                                                                                                                                                   | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | -1 060 607,30                               |
| <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 | -1 060 607,30                               |

**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>                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 962 131,97                                |
| <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                                                                                                                                  | -1 060 607,30                               |
| <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 | 901 524,67                                  |

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

|                                                                                                                                                                                 | Crédits<br>ouverts/reportés (2) | Réalisations<br>(3) | Restes à réaliser au<br>31/12/N (4) | Total         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                 | (a)                 | (b)                                 | (c = a + b)   |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)                                                                                                              | 1 014 300,00                    | 996 975,43          | 981 748,07                          | 1 978 723,50  |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)                                                                                                                    | 3 673 215,45                    | 2 265 051,80        | 0,00                                | 2 265 051,80  |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>                                                                                                                   | 2 658 915,45                    | 1 268 076,37        | -981 748,07                         | 286 328,30    |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                                            | -1 060 607,30                   |                     |                                     | -1 060 607,30 |
| Affectation au 106 (C)                                                                                                                                                          | 1 962 131,97                    | 1 962 131,97        |                                     | 1 962 131,97  |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>                                                                                                           | 901 524,67                      |                     |                                     | 901 524,67    |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte |                                 |                     |                                     | 1 187 852,97  |

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                        | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>1 014 300,00</b>                               | <b>I 996 975,43</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>249 000,00</b>                                 | <b>234 828,43</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00                |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 249 000,00                                        | 234 828,43          |
| 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>765 300,00</b>                                 | <b>762 147,00</b>   |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                     |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                     |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 765 300,00                                        | 762 147,00          |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                                              | 0,00                |

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>3 673 215,45</b>                               | <b>III 2 265 051,80</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                                              | 0,00                    |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                                              | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                          | <b>3 673 215,45</b>                               | <b>2 265 051,80</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        |                                                   |                         |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 2 600,00                                          | 10 325,83               |
| 28087                                                 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.     | 800,00                                            | 718,01                  |
| 28125                                                 | Aménagement Terrains bâtis               | 900,00                                            | 851,31                  |
| 28128                                                 | Aménagement Autres terrains              | 800,00                                            | 754,40                  |
| 28131                                                 | Bâtiments                                | 5 400,00                                          | 5 185,00                |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 144 600,00                                        | 138 966,62              |
| 28151                                                 | Installations complexes spécialisées     | 100,00                                            | 0,00                    |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 1 073 600,00                                      | 1 063 867,58            |
| 28154                                                 | Matériel industriel                      | 112 700,00                                        | 129 093,63              |
| 28155                                                 | Outillage industriel                     | 498 000,00                                        | 478 761,32              |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation       | 500,00                                            | 415,00                  |
| 28157                                                 | Aménagement matériel industriel          | 0,00                                              | 426,00                  |
| 28173                                                 | Constructions (mise à disposition)       | 11 700,00                                         | 11 159,22               |
| 28175                                                 | Matériel et outillage technique (mad)    | 351 000,00                                        | 337 472,69              |
| 28181                                                 | Installations générales, agencements     | 46 100,00                                         | 49 631,44               |
| 28182                                                 | Matériel de transport                    | 15 700,00                                         | 29 283,85               |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique       | 5 200,00                                          | 8 139,90                |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                                                   |                         |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                                                   |                         |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                                                   |                         |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 1 403 515,45                                      | 0,00                    |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



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

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

| N° ou intitulé de l'AP                                    | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                               |                                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                           | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| APCP034/2022<br>SYSTEME<br>ASSAINISSEMENT<br>DE CHAUTAGNE | 17 500 000,00                              | 0,00                     | 17 500 000,00                                            | 214 511,70                                                            | 150 000,00                                               | 17 135 488,30                                 | 0,00                            |
| APCP019/2018<br>SYSTEME ASST<br>ENTRELACS-ALBENS          | 3 988 368,00                               | 0,00                     | 3 988 368,00                                             | 3 149 632,61                                                          | 470 000,00                                               | 366 135,02                                    | 436 343,87                      |
| APCP020/2018<br>SYSTEME ASST<br>MOTZ                      | 2 126 300,00                               | 0,00                     | 2 126 300,00                                             | 2 022 942,20                                                          | 3 500,00                                                 | 96 213,31                                     | 2 844,49                        |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.  
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.  
(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Date d'édition : 09/04/2025

Comptable(s)

M Pascal RAMPNOUNX

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 09/04/2025

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

Observations :

DESCHAMPS Jocelyne (1018248590-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA SAVOIE, le 10/04/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.  
RAMPNOUNX Pascal (1013278232-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A AIX-LES-BAINS, le 10/04/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 20/05/2025 par l'organe délibérant.

BERETTI RENAUD (rberetti-xt), Le Président de Grand Lac

A AIX LES BAINS, le 11/06/2025

REPUBLIQUE FRANÇAISE

BUDGET PARKING : GRAND LAC (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC

Numéro SIRET : 20006867400130

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE

M. 4(4)

Compte financier unique  
Voté par nature

BUDGET : REGIE PARKING (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.  
(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe  
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.  
(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49



# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

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

## II - Exécution budgétaire

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

### Vue d'ensemble

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

### Vue détaillée

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| B1 - Dépenses d'exploitation                                   | 16 |
| B2 - Recettes d'exploitation                                   | 18 |
| C1 - Dépenses d'investissement                                 | 19 |
| C2 - Recettes d'investissement                                 | 21 |
| D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 23 |

## III - États financiers

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

## IV - États annexés

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) | 35 |
|-------------------------------------------------------------------------|----|

### B. États annexés patrimoniaux

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                             | 37         |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                              | 38         |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                               | 42         |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                     | 44         |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                          | 45         |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                       | 47         |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                    | 48         |
| B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                | 49         |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                        | 50         |
| B3 - Etat des provisions et des dépréciations                                                          | 51         |
| B4 - Etat des charges transférées                                                                      | 52         |
| B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                                     | 53         |
| B6.1 - Etat des emprunts garantis                                                                      | Sans Objet |
| B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                                     | Sans Objet |
| B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget                                              | 54         |
| B8.1- Etat des contrats de crédit-bail                                                                 | 55         |
| B8.2 - Etat des marchés de partenariat                                                                 | 56         |
| B8.3 - Etat des autres engagements donnés                                                              | 57         |
| B8.4 - Etat des engagements reçus                                                                      | 58         |
| 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 | 59         |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                        | 60         |

### C. États annexés budgétaires

|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Equilibre budgétaire                                                  | 61         |
| C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses                                       | 62         |
| C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes                                       | 63         |
| C2.1 - Situation des autorisations de programme                              | 64         |
| C2.2 - Situation des autorisations d'engagement                              | 65         |
| C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature | Sans Objet |

### D. Autres éléments d'information

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)             | 66         |
| D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)           | 67         |
| D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)   | 68         |
| D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) | 69         |
| E - État des Contrôles du Compte Financier                                                                                  | Sans Objet |

## V - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| A - Arrêté et signatures | 70 |
|--------------------------|----|

(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 communes 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.

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

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N    |                                            |           |                |              |              |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--|
|                                                              |                                            |           | Investissement | Exploitation | Total cumulé |  |
| Recettes                                                     | Prévision budgétaire totale                | A         | 950 000,00     | 60 000,00    | 1 010 000,00 |  |
|                                                              | Recettes réalisées (1)                     | B         | 200 000,00     | 38 910,48    | 238 910,48   |  |
|                                                              | Restes à réaliser                          | C         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |  |
| Dépenses                                                     | Autorisation budgétaire totale             | D         | 950 000,00     | 60 000,00    | 1 010 000,00 |  |
|                                                              | Dépenses réalisées (1)                     | E         | 7 233,46       | 55 772,37    | 63 005,83    |  |
|                                                              | Restes à réaliser                          | F         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |  |
| Différences entre les titres et les mandats                  | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | 192 766,54     | -16 861,89   | 175 904,65   |  |
| Résultats antérieurs reportés                                | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |  |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit                          | G + H     | 192 766,54     | -16 861,89   | 175 904,65   |  |
| Différence entre les restes à réaliser                       | Restes à réaliser (+/-)                    | I = C - F | 0,00           | 0,00         | 0,00         |  |
| Résultat cumulé                                              | Excédent /déficit                          | G + H + I | 192 766,54     | -16 861,89   | 175 904,65   |  |

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

| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES                                              |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     | I          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     | B          |
|                                                                                         | Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1 | Part affectée à l'investissement : exercice N | Résultat de l'exercice N | Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire | Résultat de clôture de l'exercice N |            |
| I - Budget principal                                                                    |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |            |
| Investissement                                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                | 0,00       |
| Fonctionnement                                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                | 0,00       |
| TOTAL I                                                                                 | 0,00                                                         | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                | 0,00       |
| II - Budgets des services à caractère administratif                                     |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |            |
|                                                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                | 0,00       |
| TOTAL II                                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                | 0,00       |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial                         |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |            |
| REGIE PARKING GRAND LAC                                                                 | 0,00                                                         | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                | 0,00       |
| Investissement                                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                          | 192 766,54               | 0,00                                                                      | 192 766,54                          | 192 766,54 |
| Fonctionnement                                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                          | -16 861,89               | 0,00                                                                      | -16 861,89                          | -16 861,89 |
| Sous-Total                                                                              | 0,00                                                         | 0,00                                          | 175 904,65               | 0,00                                                                      | 175 904,65                          | 175 904,65 |
| TOTAL III                                                                               | 0,00                                                         | 0,00                                          | 175 904,65               | 0,00                                                                      | 175 904,65                          | 175 904,65 |
| TOTAL I + II + III                                                                      | 0,00                                                         | 0,00                                          | 175 904,65               | 0,00                                                                      | 175 904,65                          | 175 904,65 |

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

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

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

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

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

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

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

| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES                                                   |  |        |                                                                     |  | I      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|---------------------------------------------------------------------|--|--------|
| Bilan synthétique (en milliers d'euros)                                                      |  |        |                                                                     |  | E      |
| ACTIF NET (1)                                                                                |  | Total  | PASSIF                                                              |  | Total  |
| Immobilisations incorporelles (nettes)                                                       |  | 0,00   | Dotations                                                           |  | 0,00   |
| Terrains                                                                                     |  | 0,00   | Fonds globalisés                                                    |  | 0,00   |
| Constructions                                                                                |  | 0,00   | Réserves                                                            |  | 0,00   |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         |  | 0,00   | Différences sur réalisation d'immobilisations                       |  | 0,00   |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         |  | 7,23   | Report à nouveau (1)                                                |  | 0,00   |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |  | 0,00   | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)                |  | -16,86 |
| Autres immobilisations corporelles                                                           |  | 0,00   | Subventions transférables                                           |  | 0,00   |
| Total immobilisations corporelles (nettes)                                                   |  | 7,23   | Subventions non transférables                                       |  | 0,00   |
| Immobilisations financières                                                                  |  | 0,00   | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant |  | 0,00   |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE                                                                       |  | 7,23   | Provisions réglementées                                             |  | 0,00   |
| Stocks                                                                                       |  | 0,00   | TOTAL FONDS PROPRES                                                 |  | -16,86 |
| Créances                                                                                     |  | 1,36   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                  |  | 0,00   |
| Valeurs mobilières de placement                                                              |  | 0,00   | Dettes financières à long terme                                     |  | 200,00 |
| Disponibilités                                                                               |  | 185,71 | Fournisseurs (2)                                                    |  | 11,16  |
| Autres actifs circulant                                                                      |  | 0,00   | Autres dettes à court terme                                         |  | 0,02   |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                                                                        |  | 187,08 | Total des dettes à court terme                                      |  | 11,17  |
| Comptes de régularisation                                                                    |  | 0,00   | TOTAL DETTES                                                        |  | 211,17 |
|                                                                                              |  |        | Comptes de régularisation                                           |  | 0,00   |
| TOTAL ACTIF                                                                                  |  | 194,31 | TOTAL PASSIF                                                        |  | 194,31 |

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



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

| POSTES                                     | Exercice N | Exercice N-1 |
|--------------------------------------------|------------|--------------|
| Impôts et taxes perçus                     | 0,00       | 0,00         |
| Dotations et subventions reçues            | 0,00       | 0,00         |
| Produits des services                      | 0,00       | 0,00         |
| Autres produits                            | 38,91      | 0,00         |
| Transferts de charges                      | 0,00       | 0,00         |
| Produits courants non financiers           | 38,91      | 0,00         |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 0,00       | 0,00         |
| Achats et charges externes                 | 55,77      | 0,00         |
| Participations et interventions            | 0,00       | 0,00         |
| Dotations aux amortissements et provisions | 0,00       | 0,00         |
| Autres charges                             | 0,00       | 0,00         |
| Charges courantes non financières          | 55,77      | 0,00         |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER             | -16,86     | 0,00         |
| Produits courants financiers               | 0,00       | 0,00         |
| Charges courantes financières              | 0,00       | 0,00         |
| RESULTAT COURANT FINANCIER                 | 0,00       | 0,00         |
| RESULTAT COURANT                           | -16,86     | 0,00         |
| Produits exceptionnels                     | 0,00       | 0,00         |
| Charges exceptionnelles                    | 0,00       | 0,00         |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                      | 0,00       | 0,00         |
| Impôts sur les bénéfices                   | 0,00       | 0,00         |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                     | -16,86     | 0,00         |

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

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
  - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre                                               | Intitulé                                   | Prévisions<br>(a) | Réalisations<br>Mandats<br>émis (b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser<br>(1) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Chapitre 011                                           | Charges à caractère général                | 27 770,00         | 23 542,50                           | 0,00                 | 23 542,50                          | 84,78                           | 0,00                        |
| Chapitre 012                                           | Charges de personnel, frais assimilés      | 32 230,00         | 32 229,87                           | 0,00                 | 32 229,87                          | 100,00                          | 0,00                        |
| Chapitre 014                                           | Atténuations de produits                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 65                                            | Autres charges de gestion courante         | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |                                            | <b>60 000,00</b>  | <b>55 772,37</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>55 772,37</b>                   | <b>92,95</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 66                                            | Charges financières                        | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 67                                            | Charges exceptionnelles                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 68                                            | Dotations aux provisions et dépréciat°     | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 69                                            | Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 022                                           | Dépenses imprévues                         | 0,00              |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |                                            | <b>60 000,00</b>  | <b>55 772,37</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>55 772,37</b>                   | <b>92,95</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 023                                           | Virement à la section d'investissement     | 0,00              |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 043                                           | Opérat° ordre intérieur de la section (3)  | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>       |                                            | <b>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 des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>60 000,00</b>  | <b>55 772,37</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>55 772,37</b>                   | <b>92,95</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>60 000,00</b>  | <b>55 772,37</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>55 772,37</b>                   |                                 | <b>0,00</b>                 |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

| Chapitre                                               | Intitulé                                   | Prévisions<br>(a) | Réalisations<br>Titres émis<br>(b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 013                                           | Atténuations de charges                    | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 70                                            | Ventes produits fabriqués, prestations     | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 73                                            | Produits issus de la fiscalité(2)          | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 74                                            | Subventions d'exploitation                 | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 75                                            | Autres produits de gestion courante        | 60 000,00         | 38 910,48                          | 0,00                 | 38 910,48                          | 64,85                           | 0,00                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |                                            | <b>60 000,00</b>  | <b>38 910,48</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>38 910,48</b>                   | <b>64,85</b>                    | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 76                                            | Produits financiers                        | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 77                                            | Produits exceptionnels                     | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 78                                            | Reprises sur provisions et dépréciations   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>       |                                            | <b>60 000,00</b>  | <b>38 910,48</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>38 910,48</b>                   | <b>64,85</b>                    | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 043                                           | Opérat° ordre intérieur de la section      | 0,00              | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>       |                                            | <b>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 des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>60 000,00</b>  | <b>38 910,48</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>38 910,48</b>                   | <b>64,85</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                            | <b>0,00</b>       |                                    |                      |                                    |                                 |                          |
| <b>Total des recettes de la section d'exploitation</b> |                                            | <b>60 000,00</b>  | <b>38 910,48</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>38 910,48</b>                   |                                 | <b>0,00</b>              |

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

| Chapitre                                                            | Intitulé                                           | Prévisions (a)    | Réalizations<br>Mandats émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à réaliser<br>(1) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 20                                                         | Immobilisations incorporelles                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 21                                                         | Immobilisations corporelles                        | 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                           | 950 000,00        | 7 233,46                         | 0,76                         | 0,00                     |
|                                                                     | Total des opérations d'équipement (2)              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                              |                                                    | <b>950 000,00</b> | <b>7 233,46</b>                  | <b>0,76</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                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 18                                                         | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 26                                                         | Participat° et créances rattachées                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 27                                                         | Autres immobilisations financières                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>020                                                     | Dépenses imprévues                                 | 0,00              |                                  |                              |                          |
| <b>Total des dépenses financières</b>                               |                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              |
| Total                                                               | Chapitres d'opérations pour compte de tiers<br>(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>950 000,00</b> | <b>7 233,46</b>                  | <b>0,76</b>                  | <b>0,00</b>              |
| Chapitre<br>040                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections (5)         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>041                                                     | Opérations patrimoniales (6)                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                  |                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |                                                    | <b>950 000,00</b> | <b>7 233,46</b>                  | <b>0,76</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>950 000,00</b> | <b>7 233,46</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

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

| Chapitre                                                                | Intitulé                                           | Prévisions (a)    | Réalisations<br>Titres émis (b) | Taux de réalisation<br>(b/a) | Restes à réaliser<br>(1) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 13                                                             | Subventions d'investissement                       | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 16                                                             | Emprunts et dettes assimilées                      | 950 000,00        | 200 000,00                      | 21,05                        | 0,00                     |
| Chapitre 20                                                             | Immobilisations incorporelles                      | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 21                                                             | Immobilisations corporelles                        | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 22                                                             | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 23                                                             | Immobilisations en cours                           | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 10                                                             | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 18                                                             | Compte de liaison : affectat°<br>(BA,régie)(2)     | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 26                                                             | Participat° et créances rattachées                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 27                                                             | Autres immobilisations financières                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Total                                                                   | Chapitres d'opérations pour<br>compte de tiers (3) | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles<br/>d'investissement</b>                  |                                                    | <b>950 000,00</b> | <b>200 000,00</b>               | <b>21,05</b>                 | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 021                                                            | Virement de la section d'exploitation<br>(4)       | 0,00              |                                 |                              |                          |
| Chapitre 040                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(5)      | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 041                                                            | Opérations patrimoniales (6)                       | 0,00              | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre<br/>d'investissement</b>                  |                                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES RECETTES<br/>D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |                                                    | <b>950 000,00</b> | <b>200 000,00</b>               | <b>21,05</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>001 Solde d'exécution de la section<br/>d'investissement reporté</b> |                                                    | <b>0,00</b>       |                                 |                              |                          |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>            |                                                    | <b>950 000,00</b> | <b>200 000,00</b>               |                              | <b>0,00</b>              |

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                       |                                                                  |                |               |                 |                             |                                       | II   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|------|
| Dépenses d'exploitation - Vue détaillée         |                                                                  |                |               |                 |                             |                                       | B1   |
| Chapitre / Article                              | Intitulé                                                         | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |      |
| 6063                                            | Fournitures d'entretien et de petit équipement                   | 0,00           | 11 261,67     | 0,00            | 11 261,67                   | 0,00                                  | 0,00 |
| 6132                                            | Locations immobilières                                           | 0,00           | 8 496,72      | 0,00            | 8 496,72                    | 0,00                                  | 0,00 |
| 627                                             | Services bancaires et assimilés                                  | 0,00           | 219,18        | 0,00            | 219,18                      | 0,00                                  | 0,00 |
| 6282                                            | Frais de gardiennage                                             | 0,00           | 3 529,05      | 0,00            | 3 529,05                    | 0,00                                  | 0,00 |
| 62871                                           | à la collectivité de rattachement                                | 0,00           | 35,88         | 0,00            | 35,88                       | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 011                              | Charges à caractère général                                      | 27 770,00      | 23 542,50     | 0,00            | 23 542,50                   | 4 227,50                              |      |
| 6215                                            | Personnel affecté par la collectivité de rattachement            | 0,00           | 32 229,87     | 0,00            | 32 229,87                   | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 012                              | Charges de personnel et frais assimilés                          | 32 230,00      | 32 229,87     | 0,00            | 32 229,87                   | 0,13                                  | 0,13 |
| total chapitre 014                              | Atténuations de produits                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 65                               | Autres charges de gestion courante                               | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante          |                                                                  | 60 000,00      | 55 772,37     | 0,00            | 55 772,37                   | 4 227,63                              |      |
| total chapitre 66                               | Charges financières                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 67                               | Charges exceptionnelles                                          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 68                               | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires) | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 69                               | Impôts sur les bénéfices et assimilés                            | 0,00           | 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                                  | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'exploitation       |                                                                  | 60 000,00      | 55 772,37     | 0,00            | 55 772,37                   | 4 227,63                              |      |
| total chapitre 023                              | Virement à la section d'investissement                           | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 042                              | Opérations d'ordre de transferts entre sections                  | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 043                              | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation    | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation       |                                                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice |                                                                  | 60 000,00      | 55 772,37     | 0,00            | 55 772,37                   | 4 227,63                              |      |

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

| Chapitre / Article                              | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|-------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 002 Résultat d'exploitation reporté             |          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| Total des dépenses de la section d'exploitation |          | 60 000,00      | 55 772,37     | 0,00            | 55 772,37                   | 4 227,63                              |



| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                       |                                                                     |                |               |                 |                             |                                       | II |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|
| Recettes d'exploitation - Vue détaillée         |                                                                     |                |               |                 |                             |                                       | B2 |
| Chapitre / Article                              | Intitulé                                                            | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |    |
| total chapitre 013                              | Atténuations de charges                                             | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| total chapitre 70                               | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| 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                                  |    |
| 7541                                            | Redevance de stationnement                                          | 0,00           | 38 909,84     | 0,00            | 38 909,84                   | 0,00                                  |    |
| 7588                                            | Autres                                                              | 0,00           | 0,64          | 0,00            | 0,64                        | 0,00                                  |    |
| total chapitre 75                               | Autres produits de gestion courante                                 | 60 000,00      | 38 910,48     | 0,00            | 38 910,48                   | 21 089,52                             |    |
| Total des recettes de gestion courante          |                                                                     | 60 000,00      | 38 910,48     | 0,00            | 38 910,48                   | 21 089,52                             |    |
| total chapitre 76                               | Produits financiers                                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| total chapitre 77                               | Produits exceptionnels                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| total chapitre 78                               | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)         | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| Total des recettes réelles d'exploitation       |                                                                     | 60 000,00      | 38 910,48     | 0,00            | 38 910,48                   | 21 089,52                             |    |
| total chapitre 042                              | Opérations d'ordre de transferts entre sections                     | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| total chapitre 043                              | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation       | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation       |                                                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice |                                                                     | 60 000,00      | 38 910,48     | 0,00            | 38 910,48                   | 21 089,52                             |    |
| 002 Résultat d'exploitation reporté             |                                                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| Total des recettes de la section d'exploitation |                                                                     | 60 000,00      | 38 910,48     | 0,00            | 38 910,48                   | 21 089,52                             |    |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                         |                                                                              |                |               |                 |                             | II                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Dépenses d'investissement - Vue détaillée         |                                                                              |                |               |                 |                             | C1                                    |
| Chapitre / Article                                | Intitulé                                                                     | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
| total chapitre 20                                 | Immobilisations incorporelles                                                | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 21                                 | Immobilisations corporelles                                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 22                                 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                       | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 2312                                              | Terrains                                                                     | 0,00           | 7 233,46      | 0,00            | 7 233,46                    | 0,00                                  |
| total chapitre 23                                 | Immobilisations en cours                                                     | 950 000,00     | 7 233,46      | 0,00            | 7 233,46                    | 942 766,54                            |
| Total des dépenses d'équipement                   |                                                                              | 950 000,00     | 7 233,46      | 0,00            | 7 233,46                    | 942 766,54                            |
| 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                                  |
| total chapitre 16                                 | Emprunts et dettes assimilées                                                | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 18                                 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 26                                 | Participations et créances rattachées à des participations                   | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 27                                 | Autres immobilisations financières                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 020                                | Dépenses imprévues                                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| Total des dépenses 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                                  |
| Total des dépenses réelles d'investissement       |                                                                              | 950 000,00     | 7 233,46      | 0,00            | 7 233,46                    | 942 766,54                            |
| total chapitre 040                                | Opérations d'ordre de transfert entre sections                               | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 041                                | Opérations patrimoniales                                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| Total des dépenses d'ordre en investissement      |                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice |                                                                              | 950 000,00     | 7 233,46      | 0,00            | 7 233,46                    | 942 766,54                            |

| 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) |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| Total des dépenses de la section d'investissement            |          | 950 000,00     | 7 233,46      | 0,00            | 7 233,46                    | 942 766,54                            |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                                    |                                                                              |                |               |                 |                             |                                       | II |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|
| Recettes d'investissement - Vue détaillée                    |                                                                              |                |               |                 |                             |                                       | C2 |
| Chapitre / Article                                           | Intitulé                                                                     | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |    |
| total chapitre 13                                            | Subventions d'investissement                                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| 1687                                                         | Autres dettes                                                                | 0,00           | 200 000,00    | 0,00            | 200 000,00                  | 0,00                                  |    |
| total chapitre 16                                            | Emprunts et dettes assimilées                                                | 950 000,00     | 200 000,00    | 0,00            | 200 000,00                  | 750 000,00                            |    |
| total chapitre 20                                            | Immobilisations incorporelles                                                | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| total chapitre 21                                            | Immobilisations corporelles                                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| total chapitre 22                                            | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                       | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| total chapitre 23                                            | Immobilisations en cours                                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| total chapitre 10                                            | Dotations, fonds divers et réserves                                          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| total chapitre 18                                            | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| total chapitre 26                                            | Participations et créances rattachées à des participations                   | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| total chapitre 27                                            | Autres immobilisations financières                                           | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| total                                                        | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| Total des recettes réelles d'investissement                  |                                                                              | 950 000,00     | 200 000,00    | 0,00            | 200 000,00                  | 750 000,00                            |    |
| total chapitre 021                                           | Virement de la section d'exploitation                                        | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| total chapitre 040                                           | Opérations d'ordre de transfert entre sections                               | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| total chapitre 041                                           | Opérations patrimoniales                                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| Total des recettes d'ordre en investissement                 |                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice            |                                                                              | 950 000,00     | 200 000,00    | 0,00            | 200 000,00                  | 750 000,00                            |    |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |                                                                              | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| Total des recettes de la section d'investissement            |                                                                              | 950 000,00     | 200 000,00    | 0,00            | 200 000,00                  | 750 000,00                            |    |

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

| ACTIF                                                                             | Exercice N |                                 |          | Exercice N-1 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|----------|--------------|------|
|                                                                                   | BRUT       | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET      | NET          |      |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                  | 0,00       | 0,00                            | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| Immobilisations incorporelles                                                     | 0,00       | 0,00                            | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| Frais d'établissement                                                             | 0,00       | 0,00                            | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| Frais d'études, de R et D                                                         | 0,00       | 0,00                            | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00       | 0,00                            | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00       | 0,00                            | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00       | 0,00                            | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00       | 0,00                            | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| Immobilisations corporelles                                                       | 0,00       | 0,00                            | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| 1) En toute propriété                                                             | 0,00       | 0,00                            | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| Terrains                                                                          | 0,00       | 0,00                            | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| Constructions                                                                     | 0,00       | 0,00                            | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00       | 0,00                            | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 0,00       | 0,00                            | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| Oeuvres d'art                                                                     | 0,00       | 0,00                            | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00       | 0,00                            | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| Immobilisations corporelles en cours                                              | 7 233,46   | 0,00                            | 7 233,46 | 0,00         | 0,00 |
| Immobilisations affectées à un service non personnalisé                           | 0,00       | 0,00                            | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00       | 0,00                            | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| 2) Reçues au titre d'une mise à disposition                                       | 0,00       | 0,00                            | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| Terrains                                                                          | 0,00       | 0,00                            | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| Constructions                                                                     | 0,00       | 0,00                            | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00       | 0,00                            | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 0,00       | 0,00                            | 0,00     | 0,00         | 0,00 |
| Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00       | 0,00                            | 0,00     | 0,00         | 0,00 |

| III – ÉTATS FINANCIERS                                     |            |                                    |  |          | III                 |
|------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--|----------|---------------------|
| Bilan (en euros)                                           |            |                                    |  |          | A                   |
| ACTIF                                                      | Exercice N |                                    |  | NET      | Exercice N-1<br>NET |
|                                                            | BRUT       | AMORTISSEMENTS ET<br>DEPRECIATIONS |  |          |                     |
| Immobilisations en cours                                   | 0,00       | 0,00                               |  | 0,00     | 0,00                |
| 3) Reques 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                |
| Immobilisations financières                                | 0,00       | 0,00                               |  | 0,00     | 0,00                |
| 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                |
| TOTAL I                                                    | 7 233,46   | 0,00                               |  | 7 233,46 | 0,00                |
| ACTIF CIRCULANT                                            | 0,00       | 0,00                               |  | 0,00     | 0,00                |
| Stocks et en cours                                         | 0,00       | 0,00                               |  | 0,00     | 0,00                |
| 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                |
| Avances                                                    | 0,00       | 0,00                               |  | 0,00     | 0,00                |
| Créances                                                   | 0,00       | 0,00                               |  | 0,00     | 0,00                |
| Créances d'exploitation                                    | 0,00       | 0,00                               |  | 0,00     | 0,00                |
| Clients et comptes rattachés                               | 0,00       | 0,00                               |  | 0,00     | 0,00                |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur              | 0,00       | 0,00                               |  | 0,00     | 0,00                |
| Autres                                                     | 1 362,68   | 0,00                               |  | 1 362,68 | 0,00                |



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

| ACTIF                                                   | Exercice N |                                 |            | Exercice N-1 |  |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|--------------|--|
|                                                         | BRUT       | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET        | NET          |  |
| Créances diverses                                       | 0,00       | 0,00                            | 0,00       | 0,00         |  |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques      | 0,00       | 0,00                            | 0,00       | 0,00         |  |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | 0,00       | 0,00                            | 0,00       | 0,00         |  |
| Opérations pour le compte de tiers (créances)           | 0,00       | 0,00                            | 0,00       | 0,00         |  |
| Autres créances                                         | 0,00       | 0,00                            | 0,00       | 0,00         |  |
| Valeurs mobilières de placement                         | 0,00       | 0,00                            | 0,00       | 0,00         |  |
| Disponibilités                                          | 185 713,03 | 0,00                            | 185 713,03 | 0,00         |  |
| Avances de trésorerie                                   | 0,00       | 0,00                            | 0,00       | 0,00         |  |
| Charges constatées d'avance                             | 0,00       | 0,00                            | 0,00       | 0,00         |  |
| TOTAL II                                                | 187 075,71 | 0,00                            | 187 075,71 | 0,00         |  |
| COMPTES DE RÉGULARISATION                               | 0,00       | 0,00                            | 0,00       | 0,00         |  |
| 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         |  |
| TOTAL III                                               | 0,00       | 0,00                            | 0,00       | 0,00         |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                            | 194 309,17 | 0,00                            | 194 309,17 | 0,00         |  |

| III – ÉTATS FINANCIERS                               |            |              | III  |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|------|
| Bilan (en euros)                                     |            |              | A    |
| PASSIF                                               | Exercice N | Exercice N-1 |      |
| FONDS PROPRES                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Fonds internes                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Dotations                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire)            | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Affectation (par la collectivité de rattachement)    | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Écarts de réévaluation                               | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Réserves                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Report à nouveau (1)                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | -16 861,89 |              | 0,00 |
| Subventions d'investissement                         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Provisions réglementées                              | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Autres fonds                                         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Fonds globalisés                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Droits de l'affectant                                | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| TOTAL I                                              | -16 861,89 |              | 0,00 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                   | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Provisions pour risques                              | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Provisions pour charges                              | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| TOTAL II                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| DETTES                                               | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Dettes financières                                   | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Emprunts obligataires                                | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Emprunts auprès des établissements de crédit         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Emprunts et dettes financières divers                | 200 000,00 |              | 0,00 |
| Crédits et lignes de trésorerie                      | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Avances                                              | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Dettes d'exploitation                                | 0,00       | 0,00         | 0,00 |

| III – ÉTATS FINANCIERS                                   |                   |              |  | III         |
|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--|-------------|
| Bilan (en euros)                                         |                   |              |  | A           |
| PASSIF                                                   | Exercice N        | Exercice N-1 |  |             |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 0,00              |              |  | 0,00        |
| Dettes fiscales et sociales                              | 2 995,00          |              |  | 0,00        |
| Autres                                                   | 0,00              |              |  | 0,00        |
| <b>Dettes diverses</b>                                   | <b>0,00</b>       |              |  | <b>0,00</b> |
| Fournisseurs d'immobilisations                           | 8 160,00          |              |  | 0,00        |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques      | 16,06             |              |  | 0,00        |
| Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)               | 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>211 171,06</b> |              |  | <b>0,00</b> |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                         | <b>0,00</b>       |              |  | <b>0,00</b> |
| Recettes à classer ou à régulariser                      | 0,00              |              |  | 0,00        |
| Écart de conversion - Passif                             | 0,00              |              |  | 0,00        |
| <b>TOTAL IV</b>                                          | <b>0,00</b>       |              |  | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                 | <b>194 309,17</b> |              |  | <b>0,00</b> |

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

| III – ÉTATS FINANCIERS                                            |            |              | III  |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|
| Compte de résultat (en euros)                                     |            |              | B    |
| POSTES                                                            | Exercice N | Exercice N-1 |      |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                           | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Ventes de marchandises                                            | 0,00       |              | 0,00 |
| Production vendue                                                 | 0,00       |              | 0,00 |
| Prestations de services                                           | 0,00       |              | 0,00 |
| Divers                                                            | 0,00       |              | 0,00 |
| Production stockée                                                | 0,00       |              | 0,00 |
| Production immobilisée                                            | 0,00       |              | 0,00 |
| Produits issus de la fiscalité                                    | 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                                                   | 38 910,48  |              | 0,00 |
| TOTAL I                                                           | 38 910,48  |              | 0,00 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                            | 0,00       |              | 0,00 |
| 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                                 | 55 772,37  |              | 0,00 |
| Impôts, taxes, et versements assimilés                            |            |              | 0,00 |
| Sur rémunérations                                                 | 0,00       |              | 0,00 |
| Autres                                                            | 0,00       |              | 0,00 |
| 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 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                  | 0,00       |              | 0,00 |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations                   | 0,00       |              | 0,00 |

| III – ÉTATS FINANCIERS                                            |                   |              | III         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Compte de résultat (en euros)                                     |                   |              | B           |
| POSTES                                                            | Exercice N        | Exercice N-1 |             |
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>          | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>           | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| <i>Autres charges</i>                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| <b>TOTAL II</b>                                                   | <b>55 772,37</b>  |              | <b>0,00</b> |
| <b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                         | <b>-16 861,89</b> |              | <b>0,00</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         | 0,00        |
| Autres intérêts et produits assimilés                             | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| Transferts de charges                                             | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| Gains de change                                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement      | 0,00              | 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         | 0,00        |
| Intérêts et charges assimilées                                    | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| Pertes de change                                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| <b>TOTAL IV</b>                                                   | <b>0,00</b>       |              | <b>0,00</b> |
| <b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                            | <b>0,00</b>       |              | <b>0,00</b> |
| <b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>                                   | <b>-16 861,89</b> |              | <b>0,00</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                     | <b>0,00</b>       |              | <b>0,00</b> |
| Sur opérations de gestion                                         | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| <i>Subventions exceptionnelles</i>                                | <i>0,00</i>       |              | <i>0,00</i> |
| <i>Autres opérations</i>                                          | <i>0,00</i>       |              | <i>0,00</i> |
| Sur opérations en capital                                         | 0,00              | 0,00         | 0,00        |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i>                    | <i>0,00</i>       |              | <i>0,00</i> |

| III – ÉTATS FINANCIERS                                            |            |              | III  |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|
| Compte de résultat (en euros)                                     |            |              | B    |
| POSTES                                                            | Exercice N | Exercice N-1 |      |
| Autres opérations                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 0,00       |              | 0,00 |
| Transferts de charges                                             | 0,00       |              | 0,00 |
| TOTAL V                                                           | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                           | 0,00       |              | 0,00 |
| Sur opérations de gestion                                         | 0,00       |              | 0,00 |
| Subventions exceptionnelles                                       | 0,00       |              | 0,00 |
| Autres opérations                                                 | 0,00       |              | 0,00 |
| Sur opérations en capital                                         | 0,00       |              | 0,00 |
| Valeur comptable des immobilisations cédées                       | 0,00       |              | 0,00 |
| Autres opérations                                                 | 0,00       |              | 0,00 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00       |              | 0,00 |
| TOTAL VI                                                          | 0,00       |              | 0,00 |
| C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)                                  | 0,00       |              | 0,00 |
| Impôts sur les bénéfices (VII)                                    | 0,00       |              | 0,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)                                      | 38 910,48  |              | 0,00 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)                                  | 55 772,37  |              | 0,00 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE                                            | -16 861,89 |              | 0,00 |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Total     |            | Soldes   |            |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|-----------|------------|----------|------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit     | Crédit     | Débit    | Crédit     |
| 1687             | Autres dettes                            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 200 000,00 | 0,00      | 200 000,00 | 0,00     | 200 000,00 |
|                  | Sous Total compte 168                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 200 000,00 | 0,00      | 200 000,00 | 0,00     | 200 000,00 |
|                  | Sous Total compte 16                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 200 000,00 | 0,00      | 200 000,00 | 0,00     | 200 000,00 |
|                  | Total classe 1                           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 200 000,00 | 0,00      | 200 000,00 | 0,00     | 200 000,00 |
| 2312             | Terrains                                 | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 7 233,46               | 0,00       | 7 233,46  | 0,00       | 7 233,46 | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 231                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 7 233,46               | 0,00       | 7 233,46  | 0,00       | 7 233,46 | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 23                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 7 233,46               | 0,00       | 7 233,46  | 0,00       | 7 233,46 | 0,00       |
|                  | Total classe 2                           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 7 233,46               | 0,00       | 7 233,46  | 0,00       | 7 233,46 | 0,00       |
| 4011             | Fournisseurs                             | 0,00             | 0,00   | 28 228,75                  | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 28 228,75 | 28 228,75  | 0,00     | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 401                    | 0,00             | 0,00   | 28 228,75                  | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 28 228,75 | 28 228,75  | 0,00     | 0,00       |
|                  | Fournisseurs d'immobilisations           | 0,00             | 0,00   | 16 840,15                  | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 16 840,15 | 16 840,15  | 0,00     | 0,00       |
|                  | Fournisseurs d'immobilisations - Cession | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 8 160,00   | 0,00     | 8 160,00   |
| 4047             | Sous Total compte 4047                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 0,00      | 8 160,00   | 0,00     | 8 160,00   |
|                  | Sous Total compte 404                    | 0,00             | 0,00   | 16 840,15                  | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 16 840,15 | 25 000,15  | 0,00     | 8 160,00   |
|                  | Sous Total compte 40                     | 0,00             | 0,00   | 45 068,90                  | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 45 068,90 | 53 228,90  | 0,00     | 8 160,00   |
|                  | Dépenses                                 | 0,00             | 0,00   | 32 229,87                  | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 32 229,87 | 32 245,93  | 0,00     | 16,06      |
| 44551            | Sous Total compte 443                    | 0,00             | 0,00   | 32 229,87                  | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 32 229,87 | 32 245,93  | 0,00     | 16,06      |
|                  | TVA à décaisser                          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 2 995,00   | 0,00      | 2 995,00   | 0,00     | 2 995,00   |
|                  | Sous Total compte 4455                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 2 995,00   | 0,00      | 2 995,00   | 0,00     | 2 995,00   |
|                  | TVA sur immobilisations                  | 0,00             | 0,00   | 1 447,00                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 1 447,00  | 87,00      | 1 360,00 | 0,00       |
| 44562            | TVA sur autres biens et services         | 0,00             | 0,00   | 4 702,68                   | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 4 702,68  | 4 700,00   | 2,68     | 0,00       |
| 44566            | Crédit de TVA à reporter                 | 0,00             | 0,00   | 768,00                     | 0,00   | 0,00                   | 0,00       | 768,00    | 768,00     | 0,00     | 0,00       |
| 44567            | Sous Total compte 4456                   | 0,00             | 0,00   | 6 917,68                   | 0,00   | 0,00                   | 5 555,00   | 6 917,68  | 5 555,00   | 1 362,68 | 0,00       |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |            | Opérations budgétaires |        | Total      |            | Soldes     |           |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|------------|-----------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit | Débit      | Crédit     | Débit      | Crédit    |
| 44571            | TVA collectée                            | 0,00             | 0,00   | 7 782,30                   | 7 782,30   | 0,00                   | 0,00   | 7 782,30   | 7 782,30   | 0,00       | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 4457                   | 0,00             | 0,00   | 7 782,30                   | 7 782,30   | 0,00                   | 0,00   | 7 782,30   | 7 782,30   | 0,00       | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 445                    | 0,00             | 0,00   | 14 699,98                  | 16 332,30  | 0,00                   | 0,00   | 14 699,98  | 16 332,30  | 0,00       | 1 632,32  |
|                  | Sous Total compte 44                     | 0,00             | 0,00   | 46 929,85                  | 48 578,23  | 0,00                   | 0,00   | 46 929,85  | 48 578,23  | 0,00       | 1 648,38  |
| 46721            | Débiteurs divers - Amiable               | 0,00             | 0,00   | 200 000,00                 | 200 000,00 | 0,00                   | 0,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 4672                   | 0,00             | 0,00   | 200 000,00                 | 200 000,00 | 0,00                   | 0,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 467                    | 0,00             | 0,00   | 200 000,00                 | 200 000,00 | 0,00                   | 0,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 46                     | 0,00             | 0,00   | 200 000,00                 | 200 000,00 | 0,00                   | 0,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00      |
| 4711             | Versements des régisseurs                | 0,00             | 0,00   | 46 691,80                  | 46 691,80  | 0,00                   | 0,00   | 46 691,80  | 46 691,80  | 0,00       | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 471                    | 0,00             | 0,00   | 46 691,80                  | 46 691,80  | 0,00                   | 0,00   | 46 691,80  | 46 691,80  | 0,00       | 0,00      |
|                  | Arrondis sur déclaration de TVA          | 0,00             | 0,00   | 0,64                       | 0,64       | 0,00                   | 0,00   | 0,64       | 0,64       | 0,00       | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 478                    | 0,00             | 0,00   | 0,64                       | 0,64       | 0,00                   | 0,00   | 0,64       | 0,64       | 0,00       | 0,00      |
| 4784             | Sous Total compte 47                     | 0,00             | 0,00   | 46 692,44                  | 46 692,44  | 0,00                   | 0,00   | 46 692,44  | 46 692,44  | 0,00       | 0,00      |
|                  | Total classe 4                           | 0,00             | 0,00   | 338 691,19                 | 348 499,57 | 0,00                   | 0,00   | 338 691,19 | 348 499,57 | 1 362,68   | 11 171,06 |
| 515              | Compte au trésor                         | 0,00             | 0,00   | 246 428,78                 | 60 715,75  | 0,00                   | 0,00   | 246 428,78 | 60 715,75  | 185 713,03 | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 51                     | 0,00             | 0,00   | 246 428,78                 | 60 715,75  | 0,00                   | 0,00   | 246 428,78 | 60 715,75  | 185 713,03 | 0,00      |
|                  | Total classe 5                           | 0,00             | 0,00   | 246 428,78                 | 60 715,75  | 0,00                   | 0,00   | 246 428,78 | 60 715,75  | 185 713,03 | 0,00      |
| 6063             | Fournitures d'entretien et de petit équi | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 11 261,67              | 0,00   | 11 261,67  | 0,00       | 11 261,67  | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 606                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 11 261,67              | 0,00   | 11 261,67  | 0,00       | 11 261,67  | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 60                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 11 261,67              | 0,00   | 11 261,67  | 0,00       | 11 261,67  | 0,00      |
|                  | Locations immobilières                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 8 496,72               | 0,00   | 8 496,72   | 0,00       | 8 496,72   | 0,00      |
| 6132             | Sous Total compte 613                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 8 496,72               | 0,00   | 8 496,72   | 0,00       | 8 496,72   | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 61                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 8 496,72               | 0,00   | 8 496,72   | 0,00       | 8 496,72   | 0,00      |



| III – ÉTATS FINANCIERS |                                          |                  |        |                            |            |                        |            |            |            | III        |
|------------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Balance des comptes    |                                          |                  |        |                            |            |                        |            |            |            | C          |
| Numéro de compte       | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |            | Opérations budgétaires |            | Total      |            | Soldes     |
|                        |                                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit     | Débit      | Crédit     |            |
| 6215                   | Personnel affecté par la collectivité de | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 32 229,87              | 0,00       | 32 229,87  | 0,00       | 0,00       |
|                        | Sous Total compte 621                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 32 229,87              | 0,00       | 32 229,87  | 0,00       | 0,00       |
| 627                    | Services bancaires et assimilés          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 219,18                 | 0,00       | 219,18     | 0,00       | 0,00       |
| 6282                   | Frais de gardiennage                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 3 529,05               | 0,00       | 3 529,05   | 0,00       | 0,00       |
| 62871                  | à la collectivité de rattachement        | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 35,88                  | 0,00       | 35,88      | 0,00       | 0,00       |
|                        | Sous Total compte 6287                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 35,88                  | 0,00       | 35,88      | 0,00       | 0,00       |
|                        | Sous Total compte 628                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 3 564,93               | 0,00       | 3 564,93   | 0,00       | 0,00       |
|                        | Sous Total compte 62                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 36 013,98              | 0,00       | 36 013,98  | 0,00       | 0,00       |
|                        | Total classe 6                           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 55 772,37              | 0,00       | 55 772,37  | 0,00       | 0,00       |
| 7541                   | Redevance de stationnement               | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 38 909,84  | 0,00       | 38 909,84  | 38 909,84  |
|                        | Sous Total compte 754                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 38 909,84  | 0,00       | 38 909,84  | 38 909,84  |
| 7588                   | Autres                                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,64       | 0,00       | 0,64       | 0,64       |
|                        | Sous Total compte 758                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,64       | 0,00       | 0,64       | 0,64       |
|                        | Sous Total compte 75                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 38 910,48  | 0,00       | 38 910,48  | 38 910,48  |
|                        | Total classe 7                           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 38 910,48  | 0,00       | 38 910,48  | 38 910,48  |
|                        | Total général                            | 0,00             | 0,00   | 585 119,97                 | 409 215,32 | 63 005,83              | 238 910,48 | 648 125,80 | 250 081,54 | 250 081,54 |

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

## 1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalizations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 66 200 048,77       | 60 794 930,26 | 0,00              | 60 794 930,26 |
| RECETTES              | 66 200 048,77       | 65 170 502,95 | 0,00              | 65 170 502,95 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 33 449 832,01       | 18 130 768,37 | 3 441 305,45      | 21 572 073,82 |
| RECETTES              | 33 449 832,01       | 17 345 041,42 | 0,00              | 17 345 041,42 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

| BUDGET BUDGET TRANSPORTS URBAINS GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400023 |                     |              |                   |           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION                                                                    | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2) |
| <b>EXPLOITATION</b>                                                        |                     |              |                   |           |
| DEPENSES                                                                   | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES                                                                   | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                                      |                     |              |                   |           |
| DEPENSES                                                                   | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES                                                                   | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |

| BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400072 |                     |               |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION                                                               | Crédits ouverts (1) | Réalizations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
| <b>EXPLOITATION</b>                                                   |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                                                              | 13 203 509,45       | 10 483 643,65 | 0,00              | 10 483 643,65 |
| RECETTES                                                              | 13 203 509,45       | 13 283 969,98 | 0,00              | 13 283 969,98 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                                 |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                                                              | 8 700 081,97        | 4 507 284,99  | 981 748,07        | 5 489 033,06  |
| RECETTES                                                              | 8 700 081,97        | 4 561 260,59  | 0,00              | 4 561 260,59  |

| BUDGET BUDGET PORTS GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400056 |                     |              |                   |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION                                                       | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>                                           |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                                      | 3 676 007,06        | 2 321 988,48 | 0,00              | 2 321 988,48 |
| RECETTES                                                      | 3 676 007,06        | 2 865 202,01 | 0,00              | 2 865 202,01 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                         |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                                      | 3 496 830,84        | 534 242,78   | 90 904,55         | 625 147,33   |
| RECETTES                                                      | 3 496 830,84        | 474 591,28   | 0,00              | 474 591,28   |

| BUDGET CAMPING LES PEUPLIERS / Numéro SIRET : 20006867400114 |                     |              |                   |           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION                                                      | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2) |
| <b>EXPLOITATION</b>                                          |                     |              |                   |           |
| DEPENSES                                                     | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES                                                     | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                        |                     |              |                   |           |

| BUDGET CAMPING LES PEUPLIERS / Numéro SIRET : 20006867400114 |                     |              |                   |           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION                                                      | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| DEPENSES                                                     | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES                                                     | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |

| BUDGET REGIE EAU POTABLE GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400064 |                     |               |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION                                                            | Crédits ouverts (1) | Réalisations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
| <b>EXPLOITATION</b>                                                |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                                                           | 10 096 500,69       | 8 538 896,29  | 0,00              | 8 538 896,29  |
| RECETTES                                                           | 10 096 500,69       | 12 541 339,45 | 0,00              | 12 541 339,45 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                              |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                                                           | 13 757 341,86       | 8 086 832,40  | 764 291,10        | 8 851 123,50  |
| RECETTES                                                           | 13 763 341,86       | 9 094 872,77  | 0,00              | 9 094 872,77  |

| BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES GRAND LAC / Numéro SIRET : 20006867400031 |                     |              |                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION                                                               | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| <b>EXPLOITATION</b>                                                   |                     |              |                   |           |
| DEPENSES                                                              | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES                                                              | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                                 |                     |              |                   |           |
| DEPENSES                                                              | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES                                                              | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

### 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION                          | Crédits ouverts (1) | Réalisations   | Restes à réaliser | Total (2)      |
|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                     |                |                   |                |
| DEPENSES                         | 93 176 065,97       | 82 139 458,68  | 0,00              | 82 139 458,68  |
| RECETTES                         | 93 176 065,97       | 93 861 014,39  | 0,00              | 93 861 014,39  |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |                |                   |                |
| DEPENSES                         | 59 404 086,68       | 31 259 128,54  | 5 278 249,17      | 36 537 377,71  |
| RECETTES                         | 59 410 086,68       | 31 475 766,06  | 0,00              | 31 475 766,06  |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | 152 580 152,65      | 113 398 587,22 | 5 278 249,17      | 118 676 836,39 |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | 152 586 152,65      | 125 336 780,45 | 0,00              | 125 336 780,45 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                                  |                                                                     |                                        |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de la collectivité de rattachement                 |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                                  |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                               |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                                  |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                       |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                                  |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                    |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                                  |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                       |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                                  |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                                |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                                  |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                                |                                                                     | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          |

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

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)               | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                              |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                      |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                           |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                      |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

| Emprunts et dettes à l'origine du contrat                        |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                  |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                         |                                   |                   |                                             |                               | 200 000,00  |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                     |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                      |                                   |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                       |                                   |                   |                                             |                               |             |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| avance remboursable parking                                      | Parking                           |                   | 01/09/2024                                  | 01/09/2025                    | 200 000,00  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| Total général                                                    |                                   |                   |                                             |                               | 200 000,00  |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat)             | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |            |                                                      |                       |                           |                                             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                    | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |                                                      | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de l'exercice |
|                                                                                    |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                  |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                          |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 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               |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                         |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                         |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)                                         |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |

| Emprunts et dettes au 31/12/N                                          |                                |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |                   |                                                      |                       |                           |                                             |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--|
| Nature<br><br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat) | 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               |  |
| 168 Emprunts et<br>dettes assimilés<br>(Total)                         |                                | 0,00            |                                                               | 200 000,00                       |                                       |                      |                   |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |  |
| 1681 Autres emprunts<br>(total)                                        |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |                   |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |  |
| 1682 Bons à moyen<br>terme négociables<br>(total)                      |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |                   |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |  |
| 1687 Autres dettes<br>(total)                                          |                                | 0,00            |                                                               | 200 000,00                       |                                       |                      |                   |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |  |
| avance remboursable<br>parking                                         | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 200 000,00                       | 9,67                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |  |
| Total général                                                          |                                | 0,00            |                                                               | 200 000,00                       |                                       |                      |                   |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |  |

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

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

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

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

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

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

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

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



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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

| Structure                                                                                                                                                                                                                                           |                       | 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 de l'indice 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 de l'indice hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou<br>encadré (floor) | Nombre de<br>produits |                      | 1                        | 0                                                                                | 0                                  | 0                                                                                                 | 0                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | % de l'encours        |                      | 100,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Montant en euros      |                      | 200 000,00               | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                          | Nombre de<br>produits |                      | 0                        | 0                                                                                | 0                                  | 0                                                                                                 | 0                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | % de l'encours        |                      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Montant en euros      |                      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                                                                                                                                                                                                     | Nombre de<br>produits |                      | 0                        | 0                                                                                | 0                                  | 0                                                                                                 | 0                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | % de l'encours        |                      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Montant en euros      |                      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 : multiplicateur jusqu'à 5<br>capé                                                                                                                                                                                     | Nombre de<br>produits |                      | 0                        | 0                                                                                | 0                                  | 0                                                                                                 | 0                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | % de l'encours        |                      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Montant en euros      |                      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                        | Nombre de<br>produits |                      | 0                        | 0                                                                                | 0                                  | 0                                                                                                 | 0                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | % de l'encours        |                      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Montant en euros      |                      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits |                      |                          |                                                                                  |                                    |                                                                                                   |                                            | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | % de l'encours        |                      |                          |                                                                                  |                                    |                                                                                                   |                                            | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | Montant en euros      |                      |                          |                                                                                  |                                    |                                                                                                   |                                            | 0,00                  |

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

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

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  | Primes éventuelles                  |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                 | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
|                                                                                 |                                |                               |                        |                          |                        |                                          |                                         |                          |                        |                                           |                                  |                                     |                                      |
| Taux fixe (total)                                                               |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux variable simple (total)                                                    |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux complexe (total) (2)                                                       |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Total                                                                           |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.  
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.  
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).  
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.  
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.  
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.  
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)



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

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE                                                                                                           |                   | Délibération du |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                           | <b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : € |                   |                 |
|                                                           | Catégories de biens amortis                                                                                                    | Durée (en années) |                 |
| L                                                         | 2031 - M4 - FRAIS ETUDES                                                                                                       | 5                 | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2051 - M4 - CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRE                                                                                    | 3                 | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2121 - M4 - TERRAINS NUS                                                                                                       | 0                 | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2125 - M4 - TERRAINS BATIS                                                                                                     | 0                 | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2128 - M4 - AUTRES TERRAINS                                                                                                    | 30                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2131 - M4 - BATIMENTS                                                                                                          | 30                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2135 - M4 - INSTAL AGCMT ET AMNGT CONSTRUCTIONS                                                                                | 10                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2138 - M4 - AUTRES CONSTRUCTIONS                                                                                               | 10                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2151 - M4 - INSTALL COMPLX SPECIALISEES                                                                                        | 30                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2153 - M4 - INSTALL CARACT SPECIFIQ                                                                                            | 30                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2154 - M4 - MATERIELS INDUSTRIELS                                                                                              | 10                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2155 - M4 - OUTILLAGE INDUSTRIEL                                                                                               | 10                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2157 - M4 - AGCT ET AMNG MAT ET OUTIL INDUS                                                                                    | 10                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2181 - M4 - INSTALL GENERALES ET AGCMT DIVERS                                                                                  | 10                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2182 - M4 - MAT TRSPT ( VH < 3.5 T)                                                                                            | 5                 | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2182 - M4 - MAT TRSPT (VH > 3.5 T SAUF BUS)                                                                                    | 15                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2182 - M4 - MAT TRSPT (BUS)                                                                                                    | 8                 | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2183 - M4 - MAT BUREAU ET INFORMATIQUE                                                                                         | 3                 | 31/10/2022      |
| L                                                         | 2184 - M4 - MOBILIER                                                                                                           | 10                | 31/10/2022      |
| L                                                         | 238 - M4 - AVANCE ACOMPTE IMMO CORPORELLE                                                                                      | 0                 | 31/10/2022      |

| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                                        | IV |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | B3 |

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |             |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00        |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00        |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |             |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00        |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b> |

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

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

| <b>Exercice</b> | <b>Nature de la<br/>dépense<br/>transférée</b> | <b>Durée de<br/>l'étalement</b> | <b>Date de la<br/>délibération</b> | <b>Montant de la<br/>dépense<br/>transférée au<br/>compte 481<br/>(I)</b> | <b>Montant amorti<br/>au titre des<br/>exercices<br/>précédents<br/>(II)</b> | <b>Montant de la<br/>dotation aux<br/>amortissements<br/>de l'exercice<br/>(c/6812)<br/>(III)</b> | <b>Solde (1)</b> |
|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL</b>    |                                                |                                 |                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                              | 0,00             |

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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

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

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
- (2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
- (3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.  
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique  
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023  
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N  
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N  
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

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

| Année d'origine                       | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dette en capital à l'origine | Dette en capital 31/12/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 8017 Subventions à verser en annuités |                        |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                                  |
| 8018 Autres engagements donnés        |                        |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                                  |
| Au profit d'organismes publics        |                        |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                                  |
| Au profit d'organismes privés (1)     |                        |                        |                 |             | 0,00                         | 0,00                     | 0,00                                  |
| <b>TOTAL</b>                          |                        |                        |                 |             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.



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

| Année<br>d'origine | Nature de l'engagement                                                 | Organisme émetteur | Durée<br>en<br>années | Périodicité | Créance en capital à<br>l'origine | Créance en capital<br>31/12/N | Annuité reçue au<br>cours de l'exercice |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                    | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) |                    |                       |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | 8028 Autres engagements reçus                                          |                    |                       |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | A l'exception de ceux reçus des entreprises                            |                    |                       |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | Engagements reçus des entreprises                                      |                    |                       |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |
|                    | <b>TOTAL</b>                                                           |                    |                       |             | 0,00                              | 0,00                          | 0,00                                    |

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

(1)

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br>6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
|                          |            |           |                                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>     |            | 0         | 0,00                              |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

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

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

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

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

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

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

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

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

## DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

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

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

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

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

|                                                                                                                                                                                 | Crédits<br>ouverts/reportés (2) | Réalizations<br>(3) | Restes à réaliser au<br>31/12/N (4) | Total       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                 | (a)                 | (b)                                 | (c = a + b) |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                | 0,00        |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)                                                                                                                    | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                | 0,00        |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>                                                                                                                   | 0,00                            | 0,00                | 0,00                                | 0,00        |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                                            | 0,00                            |                     |                                     | 0,00        |
| 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>                                                                                                           | 0,00                            |                     |                                     | 0,00        |
| <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 |                                 |                     |                                     | 0,00        |

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

### DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                           | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>I 0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                                 | 0,00                                              | 0,00          |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                     | 0,00                                              | 0,00          |
| 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>0,00</b>                                       | <b>0,00</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>        | 0,00                                              | 0,00          |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                    | 0,00                                              | 0,00          |

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                                    | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                                | <b>0,00</b>                                       | <b>III 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                                | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| 10222                                                 | FCTVA                                          | 0,00                                              | 0,00            |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                        | 0,00                                              | 0,00            |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées          |                                                   |                 |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières             |                                                   |                 |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                                | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| 15...                                                 | <i>Provisions pour risques et charges</i>      |                                                   |                 |
| 169                                                   | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00                                              | 0,00            |
| 26...                                                 | <i>Participations et créances rattachées</i>   |                                                   |                 |
| 27...                                                 | <i>Autres immobilisations financières</i>      |                                                   |                 |
| 28...                                                 | <i>Amortissement des immobilisations</i>       |                                                   |                 |
| 29...                                                 | <i>Dépréciation des immobilisations</i>        |                                                   |                 |
| 39...                                                 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>       |                                                   |                 |
| 481...                                                | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>  |                                                   |                 |
| 021                                                   | <i>Virement de la section d'exploitation</i>   | 0,00                                              | 0,00            |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Date d'édition : 21/03/2025

Comptable(s)

M Pascal RAMPNOUNX

Ayant exercé au cours de la gestion

du 01/01/2024

au 21/03/2025

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

Observations :

DESCHAMPS Jocelyne (1018248590-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA SAVOIE, le 24/03/2025

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

RAMPNOUNX Pascal (1013278232-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A AIX-LES-BAINS, le 24/03/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 20/05/2025 par l'organe délibérant.

BERETTI RENAUD (rberetti-xt), Le Président de Grand Lac

A AIX LES BAINS, le 11/06/2025

REPUBLIQUE FRANÇAISE

BUDGET PORTS : GRAND LAC (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET PRINCIPAL GRAND LAC

Numéro SIRET : 20006867400056

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE

M. 4(4)

Compte financier unique  
Voté par nature

BUDGET : BUDGET PORTS GRAND LAC (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.  
(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe  
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.  
(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

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

## II - Exécution budgétaire

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

### Vue d'ensemble

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

### Vue détaillée

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| B1 - Dépenses d'exploitation                                   | 16 |
| B2 - Recettes d'exploitation                                   | 20 |
| C1 - Dépenses d'investissement                                 | 22 |
| C2 - Recettes d'investissement                                 | 24 |
| D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 26 |

## III - États financiers

|                         |    |
|-------------------------|----|
| A - Bilan               | 27 |
| B - Compte de résultat  | 32 |
| C - Balance des comptes | 35 |

## IV - États annexés

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) | 49 |
|-------------------------------------------------------------------------|----|

### B. États annexés patrimoniaux

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                             | 51         |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                              | 52         |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                               | 56         |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                     | 58         |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                          | 59         |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                       | 61         |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                    | 62         |
| B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                | 63         |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                        | 64         |
| B3 - Etat des provisions et des dépréciations                                                          | 65         |
| B4 - Etat des charges transférées                                                                      | 66         |
| B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                                     | 67         |
| B6.1 - Etat des emprunts garantis                                                                      | Sans Objet |
| B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                                     | Sans Objet |
| B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget                                              | 68         |
| B8.1- Etat des contrats de crédit-bail                                                                 | 69         |
| B8.2 - Etat des marchés de partenariat                                                                 | 70         |
| B8.3 - Etat des autres engagements donnés                                                              | 71         |
| B8.4 - Etat des engagements reçus                                                                      | 72         |
| 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 | 73         |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                        | 74         |

### C. États annexés budgétaires

|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Equilibre budgétaire                                                  | 75         |
| C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses                                       | 76         |
| C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes                                       | 77         |
| C2.1 - Situation des autorisations de programme                              | 78         |
| C2.2 - Situation des autorisations d'engagement                              | 79         |
| C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature | Sans Objet |

### D. Autres éléments d'information

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)             | 80         |
| D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)           | 81         |
| D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)   | 82         |
| D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) | 83         |
| E - État des Contrôles du Compte Financier                                                                                  | Sans Objet |

## V - Arrêté et signatures

|                          |    |
|--------------------------|----|
| A - Arrêté et signatures | 84 |
|--------------------------|----|

(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.



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

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N    |                                            |           |                |              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------|
|                                                              |                                            |           | Investissement | Exploitation | Total cumulé |
| Recettes                                                     | Prévision budgétaire totale                | A         | 1 742 103,02   | 2 807 312,00 | 4 549 415,02 |
|                                                              | Recettes réalisées (1)                     | B         | 504 504,41     | 2 865 202,01 | 3 369 706,42 |
|                                                              | Restes à réaliser                          | C         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| Dépenses                                                     | Autorisation budgétaire totale             | D         | 3 496 830,84   | 3 676 007,06 | 7 172 837,90 |
|                                                              | Dépenses réalisées (1)                     | E         | 534 242,78     | 2 351 901,61 | 2 886 144,39 |
|                                                              | Restes à réaliser                          | F         | 90 904,55      | 0,00         | 90 904,55    |
| Différences entre les titres et les mandats                  | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | -29 738,37     | 513 300,40   | 483 562,03   |
| Résultats antérieurs reportés                                | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H         | 1 754 727,82   | 868 695,06   | 2 623 422,88 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit                          | G + H     | 1 724 989,45   | 1 381 995,46 | 3 106 984,91 |
| Différence entre les restes à réaliser                       | Restes à réaliser (+/-)                    | I = C - F | -90 904,55     | 0,00         | -90 904,55   |
| Résultat cumulé                                              | Excédent /déficit                          | G + H + I | 1 634 084,90   | 1 381 995,46 | 3 016 080,36 |

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

| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES                                              |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     | I            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     | B            |
|                                                                                         | Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1 | Part affectée à l'investissement : exercice N | Résultat de l'exercice N | Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire | Résultat de clôture de l'exercice N |              |
| I - Budget principal                                                                    |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |              |
| Investissement                                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                | 0,00         |
| Fonctionnement                                                                          | 0,00                                                         | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                | 0,00         |
| TOTAL I                                                                                 | 0,00                                                         | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                | 0,00         |
| II - Budgets des services à caractère administratif                                     |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |              |
|                                                                                         | 0,00                                                         | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                | 0,00         |
| TOTAL II                                                                                | 0,00                                                         | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                | 0,00         |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial                         |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |              |
| REGIE PORTS GRAND LAC                                                                   |                                                              |                                               |                          |                                                                           |                                     |              |
| Investissement                                                                          | 1 754 727,82                                                 | 0,00                                          | 0,00                     | 0,00                                                                      | 0,00                                | 0,00         |
| Fonctionnement                                                                          | 951 023,02                                                   | 82 327,96                                     | 0,00                     | -29 738,37                                                                | 0,00                                | 1 724 989,45 |
| Sous-Total                                                                              | 2 705 750,84                                                 | 82 327,96                                     | 513 300,40               | 483 562,03                                                                | 0,00                                | 1 381 995,46 |
| TOTAL III                                                                               | 2 705 750,84                                                 | 82 327,96                                     | 483 562,03               | 483 562,03                                                                | 0,00                                | 3 106 984,91 |
| TOTAL I + II + III                                                                      | 2 705 750,84                                                 | 82 327,96                                     | 483 562,03               | 483 562,03                                                                | 0,00                                | 3 106 984,91 |

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

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

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

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

| Chap. / art. (2)                        | Libellé                                            | Dépenses engagées non mandatées |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |                                                    | <b>(I) 90 904,55</b>            |
| <b>10</b>                               | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>         | <b>0,00</b>                     |
| <b>13</b>                               | <b>Subventions d'investissement</b>                | <b>0,00</b>                     |
| <b>16</b>                               | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>               | <b>0,00</b>                     |
| <b>18</b>                               | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>    | <b>0,00</b>                     |
| <b>20</b>                               | <b>Immobilisations incorporelles</b>               | <b>0,00</b>                     |
| <b>21</b>                               | <b>Immobilisations corporelles</b>                 | <b>90 904,55</b>                |
| 2135                                    | Installations générales, agencements               | 78 080,42                       |
| 2155                                    | Outillage industriel                               | 5 005,83                        |
| 2182                                    | Matériel de transport                              | 7 818,30                        |
| <b>22</b>                               | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>23</b>                               | <b>Immobilisations en cours</b>                    | <b>0,00</b>                     |
| <b>26</b>                               | <b>Participat° et créances rattachées</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>27</b>                               | <b>Autres immobilisations financières</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>45</b>                               | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b> | <b>0,00</b>                     |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |                                                    | <b>(II) 0,00</b>                |
| <b>011</b>                              | <b>Charges à caractère général</b>                 | <b>0,00</b>                     |
| <b>012</b>                              | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>014</b>                              | <b>Atténuations de produits</b>                    | <b>0,00</b>                     |
| <b>65</b>                               | <b>Autres charges de gestion courante</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>66</b>                               | <b>Charges financières</b>                         | <b>0,00</b>                     |
| <b>67</b>                               | <b>Charges exceptionnelles</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>69</b>                               | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés</b>       | <b>0,00</b>                     |

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

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

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

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

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

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

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

| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES                                                   |  |          |                                                                     |  | I        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------------------------------------------------------------------|--|----------|
| Bilan synthétique (en milliers d'euros)                                                      |  |          |                                                                     |  | E        |
| ACTIF NET (1)                                                                                |  | Total    | PASSIF                                                              |  | Total    |
| Immobilisations incorporelles (nettes)                                                       |  | 83,94    | Dotations                                                           |  | 87,49    |
| Terrains                                                                                     |  | 2 116,85 | Fonds globalisés                                                    |  | 0,00     |
| Constructions                                                                                |  | 3 853,26 | Réserves                                                            |  | 5 390,39 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         |  | 268,54   | Différences sur réalisation d'immobilisations                       |  | 0,00     |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         |  | 94,98    | Report à nouveau (1)                                                |  | 868,70   |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |  | 0,00     | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)                |  | 513,30   |
| Autres immobilisations corporelles                                                           |  | 210,37   | Subventions transférables                                           |  | 1 442,89 |
| Total immobilisations corporelles (nettes)                                                   |  | 6 544,00 | Subventions non transférables                                       |  | 0,00     |
| Immobilisations financières                                                                  |  | 0,00     | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant |  | 1 408,43 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE                                                                       |  | 6 627,94 | Provisions réglementées                                             |  | 0,00     |
| Stocks                                                                                       |  | 0,00     | TOTAL FONDS PROPRES                                                 |  | 9 711,20 |
| Créances                                                                                     |  | 133,07   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                  |  | 9,00     |
| Valeurs mobilières de placement                                                              |  | 0,00     | Dettes financières à long terme                                     |  | 23,75    |
| Disponibilités                                                                               |  | 3 039,46 | Fournisseurs (2)                                                    |  | 55,51    |
| Autres actifs circulant                                                                      |  | 0,00     | Autres dettes à court terme                                         |  | 0,75     |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                                                                        |  | 3 172,53 | Total des dettes à court terme                                      |  | 56,26    |
| Comptes de régularisation                                                                    |  | 0,00     | TOTAL DETTES                                                        |  | 80,01    |
|                                                                                              |  |          | Comptes de régularisation                                           |  | 0,26     |
| TOTAL ACTIF                                                                                  |  | 9 800,47 | TOTAL PASSIF                                                        |  | 9 800,47 |

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

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

| POSTES                                     | Exercice N | Exercice N-1 |
|--------------------------------------------|------------|--------------|
| Impôts et taxes perçus                     | 0,00       | 0,00         |
| Dotations et subventions reçues            | 0,00       | 0,00         |
| Produits des services                      | 2 378,02   | 2 365,56     |
| Autres produits                            | 410,41     | 37,44        |
| Transferts de charges                      | 0,00       | 0,00         |
| Produits courants non financiers           | 2 788,43   | 2 403,01     |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 668,17     | 658,09       |
| Achats et charges externes                 | 592,03     | 553,01       |
| Participations et interventions            | 8,49       | 3,51         |
| Dotations aux amortissements et provisions | 421,13     | 433,44       |
| Autres charges                             | 659,04     | 949,32       |
| Charges courantes non financières          | 2 348,86   | 2 597,36     |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER             | 439,57     | -194,36      |
| Produits courants financiers               | 0,00       | 0,00         |
| Charges courantes financières              | 1,06       | 2,17         |
| RESULTAT COURANT FINANCIER                 | -1,06      | -2,17        |
| RESULTAT COURANT                           | 438,52     | -196,53      |
| Produits exceptionnels                     | 75,85      | 58,54        |
| Charges exceptionnelles                    | 1,07       | 12,23        |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                      | 74,79      | 46,32        |
| Impôts sur les bénéfices                   | 0,00       | 0,00         |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                     | 513,30     | -150,22      |

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

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :  
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;  
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.  
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires ;

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



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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre                                               | Intitulé                                   | Prévisions<br>(a)   | Réalisations<br>Mandats<br>émis (b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser<br>(1) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Chapitre 011                                           | Charges à caractère général                | 1 323 250,00        | 1 220 195,67                        | 15 839,99            | 1 236 035,66                       | 93,41                           | 0,00                        |
| Chapitre 012                                           | Charges de personnel, frais assimilés      | 718 282,00          | 684 117,96                          | 0,00                 | 684 117,96                         | 95,24                           | 0,00                        |
| Chapitre 014                                           | Atténuations de produits                   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 65                                            | Autres charges de gestion courante         | 8 700,00            | 8 494,13                            | 0,00                 | 8 494,13                           | 97,63                           | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |                                            | <b>2 050 232,00</b> | <b>1 912 807,76</b>                 | <b>15 839,99</b>     | <b>1 928 647,75</b>                | <b>94,07</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 66                                            | Charges financières                        | 2 000,00            | 1 057,77                            | 0,00                 | 1 057,77                           | 52,89                           | 0,00                        |
| Chapitre 67                                            | Charges exceptionnelles                    | 4 000,00            | 1 069,64                            | 0,00                 | 1 069,64                           | 26,74                           | 0,00                        |
| Chapitre 68                                            | Dotations aux provisions et dépréciat°     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 69                                            | Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 022                                           | Dépenses imprévues                         | 0,00                |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |                                            | <b>2 056 232,00</b> | <b>1 914 935,17</b>                 | <b>15 839,99</b>     | <b>1 930 775,16</b>                | <b>93,90</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 023                                           | Virement à la section d'investissement     | 1 195 775,06        |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 424 000,00          | 421 126,45                          | 0,00                 | 421 126,45                         | 99,32                           | 0,00                        |
| Chapitre 043                                           | Opérat° ordre intérieur de la section (3)  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>       |                                            | <b>1 619 775,06</b> | <b>421 126,45</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>421 126,45</b>                  | <b>26,00</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>3 676 007,06</b> | <b>2 336 061,62</b>                 | <b>15 839,99</b>     | <b>2 351 901,61</b>                | <b>63,98</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                            | <b>0,00</b>         |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b> |                                            | <b>3 676 007,06</b> | <b>2 336 061,62</b>                 | <b>15 839,99</b>     | <b>2 351 901,61</b>                |                                 | <b>0,00</b>                 |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

| Chapitre                                               | Intitulé                                   | Prévisions<br>(a)   | Réalisations<br>Titres émis<br>(b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 013                                           | Atténuations de charges                    | 0,00                | 912,33                             | 0,00                 | 912,33                             | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 70                                            | Ventes produits fabriqués, prestations     | 2 354 012,00        | 2 378 022,91                       | 0,00                 | 2 378 022,91                       | 101,02                          | 0,00                     |
| Chapitre 73                                            | Produits issus de la fiscalité(2)          | 0,00                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 74                                            | Subventions d'exploitation                 | 0,00                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 75                                            | Autres produits de gestion courante        | 12 800,00           | 30 411,90                          | 0,00                 | 30 411,90                          | 237,59                          | 0,00                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |                                            | <b>2 366 812,00</b> | <b>2 409 347,14</b>                | <b>0,00</b>          | <b>2 409 347,14</b>                | <b>101,80</b>                   | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 76                                            | Produits financiers                        | 0,00                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 77                                            | Produits exceptionnels                     | 0,00                | 16 492,87                          | 0,00                 | 16 492,87                          | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 78                                            | Reprises sur provisions et dépréciations   | 380 000,00          | 380 000,00                         | 0,00                 | 380 000,00                         | 100,00                          | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>       |                                            | <b>2 746 812,00</b> | <b>2 805 840,01</b>                | <b>0,00</b>          | <b>2 805 840,01</b>                | <b>102,15</b>                   | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 60 500,00           | 59 362,00                          | 0,00                 | 59 362,00                          | 98,12                           | 0,00                     |
| Chapitre 043                                           | Opérat° ordre intérieur de la section      | 0,00                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>       |                                            | <b>60 500,00</b>    | <b>59 362,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>59 362,00</b>                   | <b>98,12</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>2 807 312,00</b> | <b>2 865 202,01</b>                | <b>0,00</b>          | <b>2 865 202,01</b>                | <b>102,06</b>                   | <b>0,00</b>              |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                            | <b>868 695,06</b>   |                                    |                      |                                    |                                 |                          |
| <b>Total des recettes de la section d'exploitation</b> |                                            | <b>3 676 007,06</b> | <b>2 865 202,01</b>                | <b>0,00</b>          | <b>2 865 202,01</b>                |                                 | <b>0,00</b>              |

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

| Chapitre                                                                | Intitulé                                           | Prévisions (a)      | Réalisations<br>Mandats émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à réaliser<br>(1) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 20                                                             | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 21                                                             | Immobilisations corporelles                        | 810 327,96          | 370 081,38                       | 45,67                        | 90 904,55                |
| Chapitre 22                                                             | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 23                                                             | Immobilisations en cours                           | 600 000,00          | 94 982,10                        | 15,83                        | 0,00                     |
|                                                                         | Total des opérations d'équipement (2)              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                  |                                                    | <b>1 410 327,96</b> | <b>465 063,48</b>                | <b>32,98</b>                 | <b>90 904,55</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                      | 10 000,00           | 9 817,30                         | 98,17                        | 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                 | 2 016 002,88        | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>020                                                         | Dépenses imprévues                                 | 0,00                |                                  |                              |                          |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                   |                                                    | <b>2 026 002,88</b> | <b>9 817,30</b>                  | <b>0,48</b>                  | <b>0,00</b>              |
| Total                                                                   | Chapitres d'opérations pour compte de tiers<br>(4) | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>                      |                                                    | <b>3 436 330,84</b> | <b>474 880,78</b>                | <b>13,82</b>                 | <b>90 904,55</b>         |
| Chapitre<br>040                                                         | Opérat° ordre transfert entre sections (5)         | 60 500,00           | 59 362,00                        | 98,12                        | 0,00                     |
| Chapitre<br>041                                                         | Opérations patrimoniales (6)                       | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                      |                                                    | <b>60 500,00</b>    | <b>59 362,00</b>                 | <b>98,12</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE</b>            |                                                    | <b>3 496 830,84</b> | <b>534 242,78</b>                | <b>15,28</b>                 | <b>90 904,55</b>         |
| <b>001 Solde d'exécution de la section<br/>d'investissement reporté</b> |                                                    | <b>0,00</b>         |                                  |                              |                          |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>            |                                                    | <b>3 496 830,84</b> | <b>534 242,78</b>                |                              | <b>90 904,55</b>         |

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre                                                                | Intitulé                                           | Prévisions (a)      | Réalisations<br>Titres émis (b) | Taux de réalisation<br>(b/a) | Restes à réaliser<br>(1) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 13                                                             | Subventions d'investissement                       | 40 000,00           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 16                                                             | Emprunts et dettes assimilées                      | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 20                                                             | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 21                                                             | Immobilisations corporelles                        | 0,00                | 1 050,00                        | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 22                                                             | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 23                                                             | Immobilisations en cours                           | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 10                                                             | Dotations, fonds divers et réserves                | 82 327,96           | 82 327,96                       | 100,00                       | 0,00                     |
| Chapitre 18                                                             | Compte de liaison : affectat°<br>(BA,régie)(2)     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 26                                                             | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 27                                                             | Autres immobilisations financières                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Total                                                                   | Chapitres d'opérations pour<br>compte de tiers (3) | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles<br/>d'investissement</b>                  |                                                    | <b>122 327,96</b>   | <b>83 377,96</b>                | <b>68,16</b>                 | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 021                                                            | Virement de la section d'exploitation<br>(4)       | 1 195 775,06        |                                 |                              |                          |
| Chapitre 040                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(5)      | 424 000,00          | 421 126,45                      | 99,32                        | 0,00                     |
| Chapitre 041                                                            | Opérations patrimoniales (6)                       | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre<br/>d'investissement</b>                  |                                                    | <b>1 619 775,06</b> | <b>421 126,45</b>               | <b>26,00</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES RECETTES<br/>D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |                                                    | <b>1 742 103,02</b> | <b>504 504,41</b>               | <b>28,96</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>001 Solde d'exécution de la section<br/>d'investissement reporté</b> |                                                    | <b>1 754 727,82</b> |                                 |                              |                          |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>            |                                                    | <b>3 496 830,84</b> | <b>504 504,41</b>               |                              | <b>0,00</b>              |

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE               |                                                |                |               |                 |                             | II                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Dépenses d'exploitation - Vue détaillée |                                                |                |               |                 |                             | B1                                    |
| Chapitre / Article                      | Intitulé                                       | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
| 6061                                    | Fournitures non stockables (eau, énergie ...)  | 0,00           | 59 946,79     | 18 095,63       | 41 851,16                   | 0,00                                  |
| 6063                                    | Fournitures d'entretien et de petit équipement | 0,00           | 24 923,62     | 2 076,45        | 22 847,17                   | 0,00                                  |
| 6064                                    | Fournitures administratives                    | 0,00           | 46,29         | 0,00            | 46,29                       | 0,00                                  |
| 6066                                    | Carburants                                     | 0,00           | 12 371,62     | 399,42          | 11 972,20                   | 0,00                                  |
| 6068                                    | Autres matières et fournitures                 | 0,00           | 19 201,00     | 2 148,10        | 17 052,90                   | 0,00                                  |
| 611                                     | Sous-traitance générale                        | 0,00           | 19 699,19     | 2 306,60        | 17 392,59                   | 0,00                                  |
| 6132                                    | Locations immobilières                         | 0,00           | 3 424,00      | 0,00            | 3 424,00                    | 0,00                                  |
| 6135                                    | Locations mobilières                           | 0,00           | 4 411,44      | 534,04          | 3 877,40                    | 0,00                                  |
| 61523                                   | Réseaux                                        | 0,00           | 3 135,17      | 1 108,75        | 2 026,42                    | 0,00                                  |
| 61528                                   | Autres                                         | 0,00           | 15 708,54     | 0,00            | 15 708,54                   | 0,00                                  |
| 61551                                   | Matériel roulant                               | 0,00           | 8 873,13      | 0,00            | 8 873,13                    | 0,00                                  |
| 61558                                   | Autres biens mobiliers                         | 0,00           | 46 695,41     | 0,00            | 46 695,41                   | 0,00                                  |
| 6156                                    | Maintenance                                    | 0,00           | 20 752,96     | 0,00            | 20 752,96                   | 0,00                                  |
| 6161                                    | Multirisques                                   | 0,00           | 3 702,50      | 0,00            | 3 702,50                    | 0,00                                  |
| 6168                                    | Autres                                         | 0,00           | 9 185,04      | 0,00            | 9 185,04                    | 0,00                                  |
| 618                                     | Divers                                         | 0,00           | 6 666,01      | 0,00            | 6 666,01                    | 0,00                                  |
| 6226                                    | Honoraires                                     | 0,00           | 1 650,00      | 1 650,00        | 0,00                        | 0,00                                  |
| 6227                                    | Frais d'actes et de contentieux                | 0,00           | 600,00        | 600,00          | 0,00                        | 0,00                                  |
| 6231                                    | Annonces et insertions                         | 0,00           | 687,81        | 0,00            | 687,81                      | 0,00                                  |
| 6257                                    | Réceptions                                     | 0,00           | 1 600,79      | 0,00            | 1 600,79                    | 0,00                                  |
| 6262                                    | Frais de télécommunications                    | 0,00           | 2 820,22      | 0,00            | 2 820,22                    | 0,00                                  |
| 627                                     | Services bancaires et assimilés                | 0,00           | 1 213,40      | 0,00            | 1 213,40                    | 0,00                                  |
| 6281                                    | Concours divers (cotisations)                  | 0,00           | 10 489,00     | 0,00            | 10 489,00                   | 0,00                                  |
| 6282                                    | Frais de gardiennage                           | 0,00           | 1 060,00      | 0,00            | 1 060,00                    | 0,00                                  |
| 6283                                    | Frais de nettoyage des locaux                  | 0,00           | 3 102,73      | 812,50          | 2 290,23                    | 0,00                                  |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE               |                                                                                               |                |               |                 |                             |                                       | II   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|------|
| Dépenses d'exploitation - Vue détaillée |                                                                                               |                |               |                 |                             |                                       | B1   |
| Chapitre / Article                      | Intitulé                                                                                      | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |      |
| 62871                                   | à la collectivité de rattachement                                                             | 0,00           | 14 777,51     | 0,00            | 14 777,51                   | 0,00                                  | 0,00 |
| 62878                                   | à des tiers                                                                                   | 0,00           | 325 000,00    | 0,00            | 325 000,00                  | 0,00                                  | 0,00 |
| 6288                                    | Autres                                                                                        | 0,00           | 21,33         | 0,00            | 21,33                       | 0,00                                  | 0,00 |
| 635111                                  | Cotisation foncière des entreprises                                                           | 0,00           | 108 682,00    | 0,00            | 108 682,00                  | 0,00                                  | 0,00 |
| 63512                                   | Taxes foncières                                                                               | 0,00           | 177 776,00    | 0,00            | 177 776,00                  | 0,00                                  | 0,00 |
| 6358                                    | Autres droits                                                                                 | 0,00           | 29 305,00     | 0,00            | 29 305,00                   | 0,00                                  | 0,00 |
| 637                                     | Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)                              | 0,00           | 328 238,65    | 0,00            | 328 238,65                  | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 011                      |                                                                                               | 1 323 250,00   | 1 265 767,15  | 29 731,49       | 1 236 035,66                | 87 214,34                             |      |
| 6331                                    | Versement mobilité                                                                            | 0,00           | 3 233,81      | 0,00            | 3 233,81                    | 0,00                                  | 0,00 |
| 6332                                    | Cotisations versées au FNAL                                                                   | 0,00           | 2 021,01      | 0,00            | 2 021,01                    | 0,00                                  | 0,00 |
| 6336                                    | Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale | 0,00           | 9 781,36      | 0,00            | 9 781,36                    | 0,00                                  | 0,00 |
| 6411                                    | Salaires, appointements, commissions de base                                                  | 0,00           | 358 464,63    | 0,00            | 358 464,63                  | 0,00                                  | 0,00 |
| 6413                                    | Primes et gratifications                                                                      | 0,00           | 133 741,12    | 0,00            | 133 741,12                  | 0,00                                  | 0,00 |
| 6414                                    | Indemnités et avantages divers                                                                | 0,00           | 200,00        | 0,00            | 200,00                      | 0,00                                  | 0,00 |
| 6415                                    | Supplément familial                                                                           | 0,00           | 1 854,41      | 0,00            | 1 854,41                    | 0,00                                  | 0,00 |
| 6451                                    | Cotisations à l'URSSAF                                                                        | 0,00           | 89 433,97     | 0,00            | 89 433,97                   | 0,00                                  | 0,00 |
| 6453                                    | Cotisations aux caisses de retraite                                                           | 0,00           | 64 518,48     | 0,00            | 64 518,48                   | 0,00                                  | 0,00 |
| 6454                                    | Cotisations au Pôle Emploi                                                                    | 0,00           | 8 701,90      | 0,00            | 8 701,90                    | 0,00                                  | 0,00 |
| 6475                                    | Médecine du travail, pharmacie                                                                | 0,00           | 316,00        | 0,00            | 316,00                      | 0,00                                  | 0,00 |
| 648                                     | Autres charges de personnel                                                                   | 0,00           | 11 851,27     | 0,00            | 11 851,27                   | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 012                      |                                                                                               | 718 282,00     | 684 117,96    | 0,00            | 684 117,96                  | 34 164,04                             |      |
| total chapitre 014                      |                                                                                               | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |      |
| 6541                                    | Créances admises en non-valeur                                                                | 0,00           | 6 437,18      | 0,00            | 6 437,18                    | 0,00                                  | 0,00 |
| 6542                                    | Créances éteintes                                                                             | 0,00           | 2 055,60      | 0,00            | 2 055,60                    | 0,00                                  | 0,00 |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                              |                                                                               |                     |                     |                  |                             |                                       | II   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------|
| Dépenses d'exploitation - Vue détaillée                |                                                                               |                     |                     |                  |                             |                                       | B1   |
| Chapitre / Article                                     | Intitulé                                                                      | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c)  | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |      |
| 6588                                                   | Autres charges diverses de gestion courante                                   | 0,00                | 1,35                | 0,00             | 1,35                        | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 65                                      | Autres charges de gestion courante                                            | 8 700,00            | 8 494,13            | 0,00             | 8 494,13                    | 205,87                                |      |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |                                                                               | <b>2 050 232,00</b> | <b>1 958 379,24</b> | <b>29 731,49</b> | <b>1 928 647,75</b>         | <b>121 584,25</b>                     |      |
| 66111                                                  | Intérêts réglés à l'échéance                                                  | 0,00                | 1 066,38            | 0,00             | 1 066,38                    | 0,00                                  | 0,00 |
| 66112                                                  | Intérêts - Rattachement des ICNE                                              | 0,00                | 18,29               | 26,90            | -8,61                       | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 66                                      | Charges financières                                                           | 2 000,00            | 1 084,67            | 26,90            | 1 057,77                    | 942,23                                |      |
| 673                                                    | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                                     | 0,00                | 1 069,64            | 0,00             | 1 069,64                    | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 67                                      | Charges exceptionnelles                                                       | 4 000,00            | 1 069,64            | 0,00             | 1 069,64                    | 2 930,36                              |      |
| total chapitre 68                                      | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 69                                      | Impôts sur les bénéfices et assimilés                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 022                                     | Dépenses imprévues                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |                                                                               | <b>2 056 232,00</b> | <b>1 960 533,55</b> | <b>29 758,39</b> | <b>1 930 775,16</b>         | <b>125 456,84</b>                     |      |
| total chapitre 023                                     | Virement à la section d'investissement                                        | 1 195 775,06        | 0,00                | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| 6811                                                   | Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 0,00                | 421 126,45          | 0,00             | 421 126,45                  | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 042                                     | Opérations d'ordre de transferts entre sections                               | 424 000,00          | 421 126,45          | 0,00             | 421 126,45                  | 2 873,55                              |      |
| total chapitre 043                                     | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>       |                                                                               | <b>1 619 775,06</b> | <b>421 126,45</b>   | <b>0,00</b>      | <b>421 126,45</b>           | <b>1 198 648,61</b>                   |      |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |                                                                               | <b>3 676 007,06</b> | <b>2 381 660,00</b> | <b>29 758,39</b> | <b>2 351 901,61</b>         | <b>1 324 105,45</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>3 676 007,06</b> | <b>2 381 660,00</b> | <b>29 758,39</b> | <b>2 351 901,61</b>         | <b>1 324 105,45</b>                   |      |

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



| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                 |                                                                             |                |               |                 |                             |                                       | II |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|
| Recettes d'exploitation - Vue détaillée   |                                                                             |                |               |                 |                             |                                       | B2 |
| Chapitre / Article                        | Intitulé                                                                    | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |    |
| 64198                                     | Autres remboursements                                                       | 0,00           | 912,33        | 0,00            | 912,33                      | 0,00                                  |    |
| total chapitre 013                        | Atténuations de charges                                                     | 0,00           | 912,33        | 0,00            | 912,33                      | -912,33                               |    |
| 706                                       | Prestations de services                                                     | 0,00           | 2 441 763,31  | 63 740,40       | 2 378 022,91                | 0,00                                  |    |
| total chapitre 70                         | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises         | 2 354 012,00   | 2 441 763,31  | 63 740,40       | 2 378 022,91                | -24 010,91                            |    |
| 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                                  |    |
| 752                                       | Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles         | 0,00           | 32 604,84     | 14 400,00       | 18 204,84                   | 0,00                                  |    |
| 7588                                      | Autres                                                                      | 0,00           | 12 207,06     | 0,00            | 12 207,06                   | 0,00                                  |    |
| total chapitre 75                         | Autres produits de gestion courante                                         | 12 800,00      | 44 811,90     | 14 400,00       | 30 411,90                   | -17 611,90                            |    |
| Total des recettes de gestion courante    |                                                                             | 2 366 812,00   | 2 487 487,54  | 78 140,40       | 2 409 347,14                | -42 535,14                            |    |
| total chapitre 76                         | Produits financiers                                                         | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| 7718                                      | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion                     | 0,00           | 16 492,87     | 0,00            | 16 492,87                   | 0,00                                  |    |
| total chapitre 77                         | Produits exceptionnels                                                      | 0,00           | 16 492,87     | 0,00            | 16 492,87                   | -16 492,87                            |    |
| 7815                                      | Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation              | 0,00           | 380 000,00    | 0,00            | 380 000,00                  | 0,00                                  |    |
| total chapitre 78                         | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)                 | 380 000,00     | 380 000,00    | 0,00            | 380 000,00                  | 0,00                                  |    |
| Total des recettes réelles d'exploitation |                                                                             | 2 746 812,00   | 2 883 980,41  | 78 140,40       | 2 805 840,01                | -59 028,01                            |    |
| 777                                       | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 0,00           | 59 362,00     | 0,00            | 59 362,00                   | 0,00                                  |    |
| total chapitre 042                        | Opérations d'ordre de transferts entre sections                             | 60 500,00      | 59 362,00     | 0,00            | 59 362,00                   | 1 138,00                              |    |
| total chapitre 043                        | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation               | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation |                                                                             | 60 500,00      | 59 362,00     | 0,00            | 59 362,00                   | 1 138,00                              |    |

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

| Chapitre / Article                              | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|-------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice |          | 2 807 312,00   | 2 943 342,41  | 78 140,40       | 2 865 202,01                | -57 890,01                            |
| 002 Résultat d'exploitation reporté             |          | 868 695,06     | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| Total des recettes de la section d'exploitation |          | 3 676 007,06   | 2 943 342,41  | 78 140,40       | 2 865 202,01                | 810 805,05                            |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                   |                                                                               |                |               |                 |                             |                                       | II   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|------|
| Dépenses d'investissement - Vue détaillée   |                                                                               |                |               |                 |                             |                                       | C1   |
| Chapitre / Article                          | Intitulé                                                                      | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |      |
| total chapitre 20                           | Immobilisations incorporelles                                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| 2135                                        | Installations générales, agencements, aménagements des constructions          | 0,00           | 328 343,12    | 2 146,50        | 326 196,62                  | 0,00                                  | 0,00 |
| 2155                                        | Outilsage industriel                                                          | 0,00           | 18 827,59     | 0,00            | 18 827,59                   | 0,00                                  | 0,00 |
| 2182                                        | Matériel de transport                                                         | 0,00           | 25 057,17     | 0,00            | 25 057,17                   | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 21                           | Immobilisations corporelles                                                   | 810 327,96     | 372 227,88    | 2 146,50        | 370 081,38                  | 440 246,58                            |      |
| total chapitre 22                           | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                        | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| 2313                                        | Constructions                                                                 | 0,00           | 169 806,25    | 74 824,15       | 94 982,10                   | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 23                           | Immobilisations en cours                                                      | 600 000,00     | 169 806,25    | 74 824,15       | 94 982,10                   | 505 017,90                            |      |
| Total des dépenses d'équipement             |                                                                               | 1 410 327,96   | 542 034,13    | 76 970,65       | 465 063,48                  | 945 264,48                            |      |
| total chapitre 10                           | Dotations, fonds divers et réserves                                           | 0,00           | 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                                  | 0,00 |
| 1641                                        | Emprunts en euro                                                              | 0,00           | 9 817,30      | 0,00            | 9 817,30                    | 0,00                                  | 0,00 |
| total chapitre 16                           | Emprunts et dettes assimilées                                                 | 10 000,00      | 9 817,30      | 0,00            | 9 817,30                    | 182,70                                |      |
| total chapitre 18                           | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régions non personnalisées) | 0,00           | 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                                  | 0,00 |
| total chapitre 27                           | Autres immobilisations financières                                            | 2 016 002,88   | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 2 016 002,88                          |      |
| total chapitre 020                          | Dépenses imprévues                                                            | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| Total des dépenses financières              |                                                                               | 2 026 002,88   | 9 817,30      | 0,00            | 9 817,30                    | 2 016 185,58                          |      |
| total                                       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                   | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement |                                                                               | 3 436 330,84   | 551 851,43    | 76 970,65       | 474 880,78                  | 2 961 450,06                          |      |
| 13911                                       | État et établissements nationaux                                              | 0,00           | 16 542,00     | 0,00            | 16 542,00                   | 0,00                                  | 0,00 |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                                    |                                                |                |               |                 |                             |                                       | II |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|
| Dépenses d'investissement - Vue détaillée                    |                                                |                |               |                 |                             |                                       | C1 |
| Chapitre / Article                                           | Intitulé                                       | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |    |
| 13912                                                        | Régions                                        | 0,00           | 9 204,00      | 0,00            | 9 204,00                    | 0,00                                  |    |
| 13913                                                        | Départements                                   | 0,00           | 325,00        | 0,00            | 325,00                      | 0,00                                  |    |
| 13918                                                        | Autres                                         | 0,00           | 33 291,00     | 0,00            | 33 291,00                   | 0,00                                  |    |
| total chapitre 040                                           | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 60 500,00      | 59 362,00     | 0,00            | 59 362,00                   | 1 138,00                              |    |
| total chapitre 041                                           | Opérations patrimoniales                       | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| Total des dépenses d'ordre en investissement                 |                                                | 60 500,00      | 59 362,00     | 0,00            | 59 362,00                   | 1 138,00                              |    |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice            |                                                | 3 496 830,84   | 611 213,43    | 76 970,65       | 534 242,78                  | 2 962 588,06                          |    |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |                                                | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| Total des dépenses de la section d'investissement            |                                                | 3 496 830,84   | 611 213,43    | 76 970,65       | 534 242,78                  | 2 962 588,06                          |    |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                   |                                                                                   |                |               |                 |                             |                                       | II |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|
| Recettes d'investissement - Vue détaillée   |                                                                                   |                |               |                 |                             |                                       | C2 |
| Chapitre / Article                          | Intitulé                                                                          | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |    |
| total chapitre 13                           | Subventions d'investissement                                                      | 40 000,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 40 000,00                             |    |
| 165                                         | Dépôts et cautionnements reçus                                                    | 0,00           | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| total chapitre 16                           | Emprunts et dettes assimilées                                                     | 0,00           | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| total chapitre 20                           | Immobilisations incorporelles                                                     | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| 2135                                        | Installations générales, agencements, aménagements des constructions              | 0,00           | 1 050,00      | 0,00            | 1 050,00                    | 0,00                                  |    |
| total chapitre 21                           | Immobilisations corporelles                                                       | 0,00           | 1 050,00      | 0,00            | 1 050,00                    | -1 050,00                             |    |
| total chapitre 22                           | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                            | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| total chapitre 23                           | Immobilisations en cours                                                          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| 1068                                        | Autres réserves                                                                   | 0,00           | 82 327,96     | 0,00            | 82 327,96                   | 0,00                                  |    |
| total chapitre 10                           | Dotations, fonds divers et réserves                                               | 82 327,96      | 82 327,96     | 0,00            | 82 327,96                   | 0,00                                  |    |
| total chapitre 18                           | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)      | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| total chapitre 26                           | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| total chapitre 27                           | Autres immobilisations financières                                                | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| total                                       | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| Total des recettes réelles d'investissement |                                                                                   | 122 327,96     | 84 377,96     | 1 000,00        | 83 377,96                   | 38 950,00                             |    |
| total chapitre 021                          | Virement de la section d'exploitation                                             | 1 195 775,06   | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| 28031                                       | Frais d'études                                                                    | 0,00           | 3 695,00      | 0,00            | 3 695,00                    | 0,00                                  |    |
| 2805                                        | Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires | 0,00           | 3 758,00      | 0,00            | 3 758,00                    | 0,00                                  |    |
| 28128                                       | Autres terrains                                                                   | 0,00           | 13 792,99     | 0,00            | 13 792,99                   | 0,00                                  |    |
| 28131                                       | Bâtiments                                                                         | 0,00           | 9 289,07      | 0,00            | 9 289,07                    | 0,00                                  |    |
| 28135                                       | Installations générales, agencements, aménagements des constructions              | 0,00           | 231 902,04    | 0,00            | 231 902,04                  | 0,00                                  |    |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE                                    |                                                             |                |               |                 |                             |                                       | II |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|----|
| Recettes d'investissement - Vue détaillée                    |                                                             |                |               |                 |                             |                                       | C2 |
| Chapitre / Article                                           | Intitulé                                                    | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |    |
| 28153                                                        | Installations à caractère spécifique                        | 0,00           | 17 857,00     | 0,00            | 17 857,00                   | 0,00                                  |    |
| 28154                                                        | Matériel industriel                                         | 0,00           | 1 370,00      | 0,00            | 1 370,00                    | 0,00                                  |    |
| 28155                                                        | Outillage industriel                                        | 0,00           | 9 013,10      | 0,00            | 9 013,10                    | 0,00                                  |    |
| 28173                                                        | Constructions                                               | 0,00           | 112 789,88    | 0,00            | 112 789,88                  | 0,00                                  |    |
| 28181                                                        | Installations générales, agencements et aménagements divers | 0,00           | 451,00        | 0,00            | 451,00                      | 0,00                                  |    |
| 28182                                                        | Matériel de transport                                       | 0,00           | 17 208,37     | 0,00            | 17 208,37                   | 0,00                                  |    |
| total chapitre 040                                           | Opérations d'ordre de transfert entre sections              | 424 000,00     | 421 126,45    | 0,00            | 421 126,45                  | 2 873,55                              |    |
| total chapitre 041                                           | Opérations patrimoniales                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| Total des recettes d'ordre en investissement                 |                                                             | 1 619 775,06   | 421 126,45    | 0,00            | 421 126,45                  | 1 198 648,61                          |    |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice            |                                                             | 1 742 103,02   | 505 504,41    | 1 000,00        | 504 504,41                  | 1 237 598,61                          |    |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |                                                             | 1 754 727,82   | 0,00          | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |    |
| Total des recettes de la section d'investissement            |                                                             | 3 496 830,84   | 505 504,41    | 1 000,00        | 504 504,41                  | 2 992 326,43                          |    |

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

Cet état ne contient pas d'information.

| III – ÉTATS FINANCIERS                                                            |              |                                 |              |              | III |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|-----|
| Bilan (en euros)                                                                  |              |                                 |              |              | A   |
| ACTIF                                                                             | Exercice N   |                                 |              | Exercice N-1 |     |
|                                                                                   | BRUT         | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET          | NET          |     |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                                                  | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |     |
| Immobilisations incorporelles                                                     | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |     |
| Frais d'établissement                                                             | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |     |
| Frais d'études, de R et D                                                         | 77 257,27    | 7 390,00                        | 69 867,27    | 73 562,27    |     |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 46 360,38    | 41 762,38                       | 4 598,00     | 8 356,00     |     |
| Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |     |
| Autres immobilisations incorporelles                                              | 9 476,56     | 0,00                            | 9 476,56     | 9 476,56     |     |
| Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |     |
| Immobilisations corporelles                                                       | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |     |
| 1) En toute propriété                                                             | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |     |
| Terrains                                                                          | 2 284 131,80 | 193 648,59                      | 2 090 483,21 | 2 054 817,06 |     |
| Constructions                                                                     | 8 502 367,42 | 4 815 593,69                    | 3 686 773,73 | 3 598 918,22 |     |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |     |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 458 029,97   | 346 744,29                      | 111 285,68   | 120 698,19   |     |
| Oeuvres d'art                                                                     | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |     |
| Autres immobilisations corporelles                                                | 512 415,46   | 378 298,25                      | 134 117,21   | 126 719,41   |     |
| Immobilisations corporelles en cours                                              | 94 982,10    | 0,00                            | 94 982,10    | 53 359,14    |     |
| Immobilisations affectées à un service non personnalisé                           | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |     |
| Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |     |
| 2) Reçues au titre d'une mise à disposition                                       | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |     |
| Terrains                                                                          | 28 279,62    | 1 910,20                        | 26 369,42    | 26 369,42    |     |
| Constructions                                                                     | 4 309 136,88 | 4 142 650,68                    | 166 486,20   | 279 276,08   |     |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |     |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 282 684,29   | 125 429,60                      | 157 254,69   | 157 254,69   |     |
| Autres immobilisations corporelles                                                | 97 241,12    | 20 991,24                       | 76 249,88    | 76 249,88    |     |



| III – ÉTATS FINANCIERS                                     |               |                                 |              |              | III |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------|-----|
| Bilan (en euros)                                           |               |                                 |              |              | A   |
| ACTIF                                                      | Exercice N    |                                 |              | Exercice N-1 |     |
|                                                            | BRUT          | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET          | NET          |     |
| Immobilisations en cours                                   | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |     |
| 3) Reques 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         |     |
| Immobilisations financières                                | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |     |
| 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         |     |
| TOTAL I                                                    | 16 702 362,87 | 10 074 418,92                   | 6 627 943,95 | 6 585 056,92 |     |
| ACTIF CIRCULANT                                            | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |     |
| Stocks et en cours                                         | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |     |
| 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         |     |
| Avances                                                    | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |     |
| Créances                                                   | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |     |
| Créances d'exploitation                                    | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |     |
| Clients et comptes rattachés                               | 59 568,76     | 2 235,93                        | 57 332,83    | 47 928,86    |     |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur              | 0,00          | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |     |
| Autres                                                     | 62 437,04     | 0,00                            | 62 437,04    | 23 197,64    |     |

| III – ÉTATS FINANCIERS                                  |               |                                 |  |              | III          |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--|--------------|--------------|
| Bilan (en euros)                                        |               |                                 |  |              | A            |
| ACTIF                                                   | Exercice N    |                                 |  | NET          | Exercice N-1 |
|                                                         | BRUT          | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS |  |              |              |
| Créances diverses                                       | 0,00          | 0,00                            |  | 0,00         | 0,00         |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques      | 0,00          | 0,00                            |  | 0,00         | 0,00         |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | 0,00          | 0,00                            |  | 0,00         | 0,00         |
| Opérations pour le compte de tiers (créances)           | 0,00          | 0,00                            |  | 0,00         | 0,00         |
| Autres créances                                         | 15 369,13     | 2 071,00                        |  | 13 298,13    | 12 278,86    |
| Valeurs mobilières de placement                         | 0,00          | 0,00                            |  | 0,00         | 0,00         |
| Disponibilités                                          | 3 039 461,44  | 0,00                            |  | 3 039 461,44 | 3 083 864,46 |
| Avances de trésorerie                                   | 0,00          | 0,00                            |  | 0,00         | 0,00         |
| Charges constatées d'avance                             | 0,00          | 0,00                            |  | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL II                                                | 3 176 836,37  | 4 306,93                        |  | 3 172 529,44 | 3 167 269,82 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION                               | 0,00          | 0,00                            |  | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| TOTAL III                                               | 0,00          | 0,00                            |  | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                            | 19 879 199,24 | 10 078 725,85                   |  | 9 800 473,39 | 9 752 326,74 |

| III – ÉTATS FINANCIERS                               |              |              | III          |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Bilan (en euros)                                     |              |              | A            |
| PASSIF                                               | Exercice N   | Exercice N-1 |              |
| FONDS PROPRES                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Fonds internes                                       | 0,00         |              | 0,00         |
| Dotations                                            | 87 494,90    |              | 87 494,90    |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire)            | 1 386 501,90 |              | 1 386 501,90 |
| Affectation (par la collectivité de rattachement)    | 21 923,69    |              | 21 923,69    |
| Écarts de réévaluation                               | 0,00         |              | 0,00         |
| Réserves                                             | 5 390 390,32 |              | 5 308 062,36 |
| Report à nouveau (1)                                 | 868 695,06   |              | 1 101 239,00 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 513 300,40   |              | -150 215,98  |
| Subventions d'investissement                         | 1 442 891,53 |              | 1 502 253,53 |
| Provisions réglementées                              | 0,00         |              | 0,00         |
| Autres fonds                                         | 0,00         |              | 0,00         |
| Fonds globalisés                                     | 0,00         |              | 0,00         |
| Droits de l'affectant                                | 0,00         |              | 0,00         |
| TOTAL I                                              | 9 711 197,80 |              | 9 257 259,40 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                   | 0,00         |              | 0,00         |
| Provisions pour risques                              | 0,00         |              | 380 000,00   |
| Provisions pour charges                              | 9 000,00     |              | 9 000,00     |
| TOTAL II                                             | 9 000,00     |              | 389 000,00   |
| DETTES                                               | 0,00         |              | 0,00         |
| Dettes financières                                   | 0,00         |              | 0,00         |
| Emprunts obligataires                                | 0,00         |              | 0,00         |
| Emprunts auprès des établissements de crédit         | 20 849,35    |              | 30 675,26    |
| Emprunts et dettes financières divers                | 2 900,00     |              | 2 900,00     |
| Crédits et lignes de trésorerie                      | 0,00         |              | 0,00         |
| Avances                                              | 0,00         |              | 0,00         |
| Dettes d'exploitation                                | 0,00         |              | 0,00         |

| III – ÉTATS FINANCIERS                                   |                     |              |  | III                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--|---------------------|
| Bilan (en euros)                                         |                     |              |  | A                   |
| PASSIF                                                   | Exercice N          | Exercice N-1 |  |                     |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 19 079,99           |              |  | 29 841,92           |
| Dettes fiscales et sociales                              | 578,01              |              |  | 18 797,10           |
| Autres                                                   | 0,00                |              |  | 0,00                |
| <b>Dettes diverses</b>                                   | <b>0,00</b>         |              |  | <b>0,00</b>         |
| Fournisseurs d'immobilisations                           | 35 855,20           |              |  | 22 119,22           |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques      | 669,48              |              |  | 0,00                |
| Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)               | 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                                            | 80,34               |              |  | 1 113,06            |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                       | <b>0,00</b>         |              |  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL III</b>                                         | <b>80 012,37</b>    |              |  | <b>105 446,56</b>   |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                         | <b>0,00</b>         |              |  | <b>0,00</b>         |
| Recettes à classer ou à régulariser                      | 263,22              |              |  | 620,78              |
| Écart de conversion - Passif                             | 0,00                |              |  | 0,00                |
| <b>TOTAL IV</b>                                          | <b>263,22</b>       |              |  | <b>620,78</b>       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                 | <b>9 800 473,39</b> |              |  | <b>9 752 326,74</b> |

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

| III – ÉTATS FINANCIERS                                            |              |              | III  |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| Compte de résultat (en euros)                                     |              |              | B    |
| POSTES                                                            | Exercice N   | Exercice N-1 |      |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Ventes de marchandises                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Production vendue                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Prestations de services                                           | 2 378 022,91 | 2 365 563,44 |      |
| Divers                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Production stockée                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Production immobilisée                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Produits issus de la fiscalité                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Subventions d'exploitation                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 380 000,00   | 1 575,88     |      |
| Transferts de charges                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Autres produits                                                   | 30 411,90    | 35 867,14    |      |
| TOTAL I                                                           | 2 788 434,81 | 2 403 006,46 |      |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Achats de marchandises                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Variation de stock                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements          | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Variation de stock                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Autres achats et charges externes                                 | 592 034,01   | 553 010,62   |      |
| Impôts, taxes, et versements assimilés                            | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Sur rémunérations                                                 | 15 036,18    | 14 530,29    |      |
| Autres                                                            | 644 001,65   | 934 789,84   |      |
| Salaires et traitements                                           | 505 199,10   | 489 372,87   |      |
| Charges sociales                                                  | 162 970,35   | 168 713,64   |      |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                  | 421 126,45   | 424 441,28   |      |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations                   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

| III – ÉTATS FINANCIERS                                            |                     |                     | III         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Compte de résultat (en euros)                                     |                     |                     | B           |
| POSTES                                                            | Exercice N          | Exercice N-1        |             |
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>          | 0,00                |                     | 0,00        |
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>           | 0,00                |                     | 9 000,00    |
| <i>Autres charges</i>                                             | 8 494,13            |                     | 3 505,92    |
| <b>TOTAL II</b>                                                   | <b>2 348 861,87</b> | <b>2 597 364,46</b> |             |
| <b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                         | <b>439 572,94</b>   | <b>-194 358,00</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                | 0,00        |
| Autres intérêts et produits assimilés                             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Transferts de charges                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Gains de change                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement      | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>TOTAL III</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Intérêts et charges assimilées                                    | 1 057,77            |                     | 2 173,34    |
| Pertes de change                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>TOTAL IV</b>                                                   | <b>1 057,77</b>     | <b>2 173,34</b>     |             |
| <b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                            | <b>-1 057,77</b>    | <b>-2 173,34</b>    |             |
| <b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>                                   | <b>438 515,17</b>   | <b>-196 531,34</b>  |             |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| Sur opérations de gestion                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <i>Subventions exceptionnelles</i>                                | 0,00                |                     | 0,00        |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 16 492,87           |                     | 879,98      |
| Sur opérations en capital                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i>                    | 0,00                | 0,00                | 0,00        |

| III – ÉTATS FINANCIERS                                            |                     |              | III                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Compte de résultat (en euros)                                     |                     |              | B                   |
|                                                                   |                     |              |                     |
|                                                                   |                     |              |                     |
| POSTES                                                            | Exercice N          | Exercice N-1 |                     |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 59 362,00           |              | 57 665,00           |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 0,00                |              | 0,00                |
| Transferts de charges                                             | 0,00                |              | 0,00                |
| <b>TOTAL V</b>                                                    | <b>75 854,87</b>    |              | <b>58 544,98</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>1 069,64</i>     |              | <i>12 229,62</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>1 069,64</b>     |              | <b>12 229,62</b>    |
| <b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>                           | <b>74 785,23</b>    |              | <b>46 315,36</b>    |
| Impôts sur les bénéfices (VII)                                    | 0,00                |              | 0,00                |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>                               | <b>2 864 289,68</b> |              | <b>2 461 551,44</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>                           | <b>2 350 989,28</b> |              | <b>2 611 767,42</b> |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                     | <b>513 300,40</b>   |              | <b>-150 215,98</b>  |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                         | Balance d'entrée  |                     | Opérations non budgétaires |                   | Opérations budgétaires |                  | Total             |                     | Soldes            |                     |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                  |                                           | Débit             | Crédit              | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit           | Débit             | Crédit              | Débit             | Crédit              |
| 1021             | Dotation                                  | 0,00              | 87 494,90           |                            | 0,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 87 494,90           | 0,00              | 87 494,90           |
| 1027             | Mise à disposition (chez le bénéficiaire) | 0,00              | 1 386 501,90        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 1 386 501,90        | 0,00              | 1 386 501,90        |
|                  | <b>Sous Total compte 102</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1 473 996,80</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1 473 996,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 473 996,80</b> |
| 1068             | Autres réserves                           | 0,00              | 5 308 062,36        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 82 327,96        | 0,00              | 5 390 390,32        | 0,00              | 5 390 390,32        |
|                  | <b>Sous Total compte 106</b>              | <b>0,00</b>       | <b>5 308 062,36</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>82 327,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 390 390,32</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 390 390,32</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 10</b>               | <b>0,00</b>       | <b>6 782 059,16</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>82 327,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 864 387,12</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 864 387,12</b> |
| 110              | Report à nouveau (solde créditeur)        | 0,00              | 1 101 239,00        | 232 543,94                 | 0,00              | 0,00                   | 0,00             | 232 543,94        | 1 101 239,00        | 0,00              | 868 695,06          |
|                  | <b>Sous Total compte 11</b>               | <b>0,00</b>       | <b>1 101 239,00</b> | <b>232 543,94</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>232 543,94</b> | <b>1 101 239,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>868 695,06</b>   |
| 12               | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert  | 150 215,98        | 0,00                | 0,00                       | 150 215,98        | 0,00                   | 0,00             | 150 215,98        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 12</b>               | <b>150 215,98</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>150 215,98</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>150 215,98</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 1311             | État et établissements nationaux          | 0,00              | 210 820,00          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 210 820,00          | 0,00              | 210 820,00          |
| 1312             | Régions                                   | 0,00              | 448 576,44          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 448 576,44          | 0,00              | 448 576,44          |
| 1313             | Départements                              | 0,00              | 55 042,00           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 55 042,00           | 0,00              | 55 042,00           |
| 1318             | Autres                                    | 0,00              | 1 566 887,41        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 1 566 887,41        | 0,00              | 1 566 887,41        |
|                  | <b>Sous Total compte 131</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2 281 325,85</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2 281 325,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 281 325,85</b> |
| 13911            | État et établissements nationaux          | 24 176,70         | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 16 542,00              | 0,00             | 40 718,70         | 0,00                | 40 718,70         | 0,00                |
| 13912            | Régions                                   | 70 925,48         | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 9 204,00               | 0,00             | 80 129,48         | 0,00                | 80 129,48         | 0,00                |
| 13913            | Départements                              | 4 689,75          | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 325,00                 | 0,00             | 5 014,75          | 0,00                | 5 014,75          | 0,00                |
| 13918            | Autres                                    | 679 280,39        | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 33 291,00              | 0,00             | 712 571,39        | 0,00                | 712 571,39        | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 1391</b>             | <b>779 072,32</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>59 362,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>838 434,32</b> | <b>0,00</b>         | <b>838 434,32</b> | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 139</b>              | <b>779 072,32</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>59 362,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>838 434,32</b> | <b>0,00</b>         | <b>838 434,32</b> | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 13</b>               | <b>779 072,32</b> | <b>2 281 325,85</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>59 362,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>838 434,32</b> | <b>2 281 325,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 442 891,53</b> |



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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |               | Opérations non budgétaires |            | Opérations budgétaires |           | Total        |               | Soldes     |               |
|------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------|------------------------|-----------|--------------|---------------|------------|---------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit    | Débit        | Crédit        | Débit      | Crédit        |
| 15111            | Provisions pour litiges et contentieux ( | 0,00             | 380 000,00    | 380 000,00                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 380 000,00   | 380 000,00    | 0,00       | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 1511                   | 0,00             | 380 000,00    | 380 000,00                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 380 000,00   | 380 000,00    | 0,00       | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 151                    | 0,00             | 380 000,00    | 380 000,00                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 380 000,00   | 380 000,00    | 0,00       | 0,00          |
| 1581             | Autres provisions pour risques et charge | 0,00             | 9 000,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00         | 9 000,00      | 0,00       | 9 000,00      |
|                  | Sous Total compte 158                    | 0,00             | 9 000,00      | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00         | 9 000,00      | 0,00       | 9 000,00      |
|                  | Sous Total compte 15                     | 0,00             | 389 000,00    | 380 000,00                 | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 380 000,00   | 389 000,00    | 0,00       | 9 000,00      |
| 1641             | Emprunts en euro                         | 0,00             | 30 648,36     | 0,00                       | 0,00       | 9 817,30               | 0,00      | 9 817,30     | 30 648,36     | 0,00       | 20 831,06     |
|                  | Sous Total compte 164                    | 0,00             | 30 648,36     | 0,00                       | 0,00       | 9 817,30               | 0,00      | 9 817,30     | 30 648,36     | 0,00       | 20 831,06     |
|                  | Dépôts et cautionnements reçus           | 0,00             | 2 900,00      | 0,00                       | 0,00       | 1 000,00               | 1 000,00  | 1 000,00     | 3 900,00      | 0,00       | 2 900,00      |
| 16884            | Intérêts courus sur emprunts auprès des  | 0,00             | 26,90         | 26,90                      | 18,29      | 0,00                   | 0,00      | 26,90        | 45,19         | 0,00       | 18,29         |
|                  | Sous Total compte 1688                   | 0,00             | 26,90         | 26,90                      | 18,29      | 0,00                   | 0,00      | 26,90        | 45,19         | 0,00       | 18,29         |
|                  | Sous Total compte 168                    | 0,00             | 26,90         | 26,90                      | 18,29      | 0,00                   | 0,00      | 26,90        | 45,19         | 0,00       | 18,29         |
| 181              | Sous Total compte 16                     | 0,00             | 33 575,26     | 26,90                      | 18,29      | 10 817,30              | 1 000,00  | 10 844,20    | 34 593,55     | 0,00       | 23 749,35     |
|                  | Compte de liaison : affectation...       | 0,00             | 21 923,69     | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00         | 21 923,69     | 0,00       | 21 923,69     |
|                  | Sous Total compte 18                     | 0,00             | 21 923,69     | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 0,00         | 21 923,69     | 0,00       | 21 923,69     |
|                  | Total classe 1                           | 929 288,30       | 10 609 122,96 | 612 570,84                 | 150 234,27 | 70 179,30              | 83 327,96 | 1 612 038,44 | 10 842 685,19 | 838 434,32 | 10 069 081,07 |
| 2031             | Frais d'études                           | 77 257,27        | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 77 257,27    | 0,00          | 77 257,27  | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 203                    | 77 257,27        | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 77 257,27    | 0,00          | 77 257,27  | 0,00          |
|                  | Concessions et droits assimilés          | 46 360,38        | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 46 360,38    | 0,00          | 46 360,38  | 0,00          |
| 2087             | Sous Total compte 205                    | 46 360,38        | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 46 360,38    | 0,00          | 46 360,38  | 0,00          |
|                  | Immobilisations incorporelles reçues au  | 9 476,56         | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 9 476,56     | 0,00          | 9 476,56   | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 208                    | 9 476,56         | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00      | 9 476,56     | 0,00          | 9 476,56   | 0,00          |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Total        |          | Soldes       |        |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------------|----------|--------------|--------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit   | Débit        | Crédit |
| 2111             | Sous Total compte 20                     | 133 094,21       | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 133 094,21   | 0,00     | 133 094,21   | 0,00   |
|                  | Terrains nus                             | 35 377,42        | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 35 377,42    | 0,00     | 35 377,42    | 0,00   |
| 2121             | Sous Total compte 211                    | 35 377,42        | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 35 377,42    | 0,00     | 35 377,42    | 0,00   |
|                  | Terrains nus                             | 1 646,45         | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 1 646,45     | 0,00     | 1 646,45     | 0,00   |
| 2128             | Autres terrains                          | 2 197 648,79     | 0,00   | 49 459,14                  | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 2 247 107,93 | 0,00     | 2 247 107,93 | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 212                    | 2 199 295,24     | 0,00   | 49 459,14                  | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 2 248 754,38 | 0,00     | 2 248 754,38 | 0,00   |
| 2131             | Bâtiments                                | 997 383,72       | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 997 383,72   | 0,00     | 997 383,72   | 0,00   |
|                  | Installations générales, agencements, am | 7 175 937,08     | 0,00   | 3 900,00                   | 0,00   | 3 196,50               | 0,00   | 7 504 983,70 | 3 196,50 | 7 504 983,70 | 0,00   |
| 2153             | Sous Total compte 213                    | 8 173 320,80     | 0,00   | 3 900,00                   | 0,00   | 3 196,50               | 0,00   | 8 505 563,92 | 3 196,50 | 8 502 367,42 | 0,00   |
|                  | Installations à caractère spécifique     | 198 997,35       | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 198 997,35   | 0,00     | 198 997,35   | 0,00   |
| 2154             | Matériel industriel                      | 13 707,00        | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 13 707,00    | 0,00     | 13 707,00    | 0,00   |
|                  | Outilsage industriel                     | 226 498,03       | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 18 827,59              | 0,00   | 245 325,62   | 0,00     | 245 325,62   | 0,00   |
| 21728            | Sous Total compte 215                    | 439 202,38       | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 18 827,59              | 0,00   | 458 029,97   | 0,00     | 458 029,97   | 0,00   |
|                  | Autres terrains                          | 28 279,62        | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 28 279,62    | 0,00     | 28 279,62    | 0,00   |
| 21735            | Sous Total compte 2172                   | 28 279,62        | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 28 279,62    | 0,00     | 28 279,62    | 0,00   |
|                  | Installations générales, agencements, am | 4 306 141,30     | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 4 306 141,30 | 0,00     | 4 306 141,30 | 0,00   |
| 21738            | Autres constructions                     | 2 995,58         | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 2 995,58     | 0,00     | 2 995,58     | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 2173                   | 4 309 136,88     | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 4 309 136,88 | 0,00     | 4 309 136,88 | 0,00   |
| 21753            | Installations à caractère spécifique     | 106 553,30       | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 106 553,30   | 0,00     | 106 553,30   | 0,00   |
|                  | Outilsage industriel                     | 107 078,21       | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 107 078,21   | 0,00     | 107 078,21   | 0,00   |
| 21757            | Agencements et aménagements du matériel  | 69 052,78        | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 69 052,78    | 0,00     | 69 052,78    | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 2175                   | 282 684,29       | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 282 684,29   | 0,00     | 282 684,29   | 0,00   |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |            | Opérations non budgétaires |           | Opérations budgétaires |           | Total         |            | Soldes        |            |
|------------------|------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|-----------|------------------------|-----------|---------------|------------|---------------|------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit    | Débit                  | Crédit    | Débit         | Crédit     | Débit         | Crédit     |
| 21782            | Matériel de transport                    | 15 645,68        | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 15 645,68     | 0,00       | 15 645,68     | 0,00       |
| 21784            | Mobilier                                 | 1 754,80         | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 1 754,80      | 0,00       | 1 754,80      | 0,00       |
| 21788            | Autres                                   | 79 840,64        | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 79 840,64     | 0,00       | 79 840,64     | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 2178                   | 97 241,12        | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 97 241,12     | 0,00       | 97 241,12     | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 217                    | 4 717 341,91     | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 4 717 341,91  | 0,00       | 4 717 341,91  | 0,00       |
| 2181             | Installations générales, agencements, am | 4 517,21         | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 4 517,21      | 0,00       | 4 517,21      | 0,00       |
| 2182             | Matériel de transport                    | 444 158,97       | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 25 057,17              | 0,00      | 469 216,14    | 0,00       | 469 216,14    | 0,00       |
| 2183             | Matériel de bureau et matériel informati | 23 753,40        | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 23 753,40     | 0,00       | 23 753,40     | 0,00       |
| 2184             | Mobilier                                 | 14 928,71        | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 14 928,71     | 0,00       | 14 928,71     | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 218                    | 487 358,29       | 0,00       | 0,00                       | 0,00      | 25 057,17              | 0,00      | 512 415,46    | 0,00       | 512 415,46    | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 21                     | 16 051 896,04    | 0,00       | 53 359,14                  | 0,00      | 372 227,88             | 3 196,50  | 16 477 483,06 | 3 196,50   | 16 474 286,56 | 0,00       |
| 2312             | Terrains                                 | 49 459,14        | 0,00       | 0,00                       | 49 459,14 | 0,00                   | 0,00      | 49 459,14     | 49 459,14  | 0,00          | 0,00       |
| 2313             | Constructions                            | 3 900,00         | 0,00       | 0,00                       | 3 900,00  | 169 806,25             | 74 824,15 | 173 706,25    | 78 724,15  | 94 982,10     | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 231                    | 53 359,14        | 0,00       | 0,00                       | 53 359,14 | 169 806,25             | 74 824,15 | 223 165,39    | 128 183,29 | 94 982,10     | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 23                     | 53 359,14        | 0,00       | 0,00                       | 53 359,14 | 169 806,25             | 74 824,15 | 223 165,39    | 128 183,29 | 94 982,10     | 0,00       |
| 28031            | Frais d'études                           | 0,00             | 3 695,00   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 3 695,00  | 0,00          | 7 390,00   | 0,00          | 7 390,00   |
|                  | Sous Total compte 2803                   | 0,00             | 3 695,00   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 3 695,00  | 0,00          | 7 390,00   | 0,00          | 7 390,00   |
| 2805             | Concessions et droits similaires, brevet | 0,00             | 38 004,38  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 3 758,00  | 0,00          | 41 762,38  | 0,00          | 41 762,38  |
|                  | Sous Total compte 280                    | 0,00             | 41 699,38  | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 7 453,00  | 0,00          | 49 152,38  | 0,00          | 49 152,38  |
| 28121            | Terrains nus                             | 0,00             | 1 097,60   | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 0,00          | 1 097,60   | 0,00          | 1 097,60   |
| 28128            | Autres terrains                          | 0,00             | 178 758,00 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 13 792,99 | 0,00          | 192 550,99 | 0,00          | 192 550,99 |
|                  | Sous Total compte 2812                   | 0,00             | 179 855,60 | 0,00                       | 0,00      | 0,00                   | 13 792,99 | 0,00          | 193 648,59 | 0,00          | 193 648,59 |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |              | Opérations non budgétaires |            | Opérations budgétaires |            | Total         |               | Soldes        |               |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit     | Débit         | Crédit        | Débit         | Crédit        |
| 28131            | Bâtiments                                | 0,00             | 843 505,47   | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 9 289,07   | 0,00          | 852 794,54    | 0,00          | 852 794,54    |
| 28135            | Installations générales, agencements, am | 0,00             | 3 730 897,11 | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 231 902,04 | 0,00          | 3 962 799,15  | 0,00          | 3 962 799,15  |
|                  | Sous Total compte 2813                   | 0,00             | 4 574 402,58 | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 241 191,11 | 0,00          | 4 815 593,69  | 0,00          | 4 815 593,69  |
| 28153            | Installations à caractère spécifique     | 0,00             | 140 268,64   | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 17 857,00  | 0,00          | 158 125,64    | 0,00          | 158 125,64    |
| 28154            | Matériel industriel                      | 0,00             | 8 220,00     | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 1 370,00   | 0,00          | 9 590,00      | 0,00          | 9 590,00      |
| 28155            | Outilsage industriel                     | 0,00             | 170 015,55   | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 9 013,10   | 0,00          | 179 028,65    | 0,00          | 179 028,65    |
|                  | Sous Total compte 2815                   | 0,00             | 318 504,19   | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 28 240,10  | 0,00          | 346 744,29    | 0,00          | 346 744,29    |
| 28172            | Agencements et aménagements de terrains  | 0,00             | 1 910,20     | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00          | 1 910,20      | 0,00          | 1 910,20      |
| 28173            | Constructions                            | 0,00             | 4 029 860,80 | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 112 789,88 | 0,00          | 4 142 650,68  | 0,00          | 4 142 650,68  |
| 28175            | Installations, matériel et outillage tec | 0,00             | 125 429,60   | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00          | 125 429,60    | 0,00          | 125 429,60    |
| 28178            | Autres immobilisations corporelles       | 0,00             | 20 991,24    | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00          | 20 991,24     | 0,00          | 20 991,24     |
|                  | Sous Total compte 2817                   | 0,00             | 4 178 191,84 | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 112 789,88 | 0,00          | 4 290 981,72  | 0,00          | 4 290 981,72  |
| 28181            | Installations générales, agencements et  | 0,00             | 2 706,00     | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 451,00     | 0,00          | 3 157,00      | 0,00          | 3 157,00      |
| 28182            | Matériel de transport                    | 0,00             | 319 250,77   | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 17 208,37  | 0,00          | 336 459,14    | 0,00          | 336 459,14    |
| 28183            | Matériel de bureau et matériel informati | 0,00             | 23 753,40    | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00          | 23 753,40     | 0,00          | 23 753,40     |
| 28184            | Mobilier                                 | 0,00             | 14 928,71    | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00          | 14 928,71     | 0,00          | 14 928,71     |
|                  | Sous Total compte 2818                   | 0,00             | 360 638,88   | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 17 659,37  | 0,00          | 378 298,25    | 0,00          | 378 298,25    |
|                  | Sous Total compte 281                    | 0,00             | 9 611 593,09 | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 413 673,45 | 0,00          | 10 025 266,54 | 0,00          | 10 025 266,54 |
|                  | Sous Total compte 28                     | 0,00             | 9 653 292,47 | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 421 126,45 | 0,00          | 10 074 418,92 | 0,00          | 10 074 418,92 |
|                  | Total classe 2                           | 16 238 349,39    | 9 653 292,47 | 53 359,14                  | 53 359,14  | 542 034,13             | 499 147,10 | 16 833 742,66 | 10 205 798,71 | 16 702 362,87 | 10 074 418,92 |
| 4011             | Fournisseurs                             | 0,00             | 1 680,52     | 633 752,17                 | 635 311,65 | 0,00                   | 0,00       | 633 752,17    | 636 992,17    | 0,00          | 3 240,00      |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |           | Opérations non budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Total        |              | Soldes    |           |
|------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|-----------|-----------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit     | Crédit    |
| 4041             | Sous Total compte 401                    | 0,00             | 1 680,52  | 633 752,17                 | 635 311,65   | 0,00                   | 0,00   | 633 752,17   | 636 992,17   | 0,00      | 3 240,00  |
|                  | Fournisseurs d'immobilisations           | 0,00             | 0,00      | 652 678,75                 | 652 678,75   | 0,00                   | 0,00   | 652 678,75   | 652 678,75   | 0,00      | 0,00      |
| 40471            | Fournisseurs d'immobilisations - Retenue | 0,00             | 22 119,22 | 1 022,77                   | 14 758,75    | 0,00                   | 0,00   | 1 022,77     | 36 877,97    | 0,00      | 35 855,20 |
|                  | Sous Total compte 4047                   | 0,00             | 22 119,22 | 1 022,77                   | 14 758,75    | 0,00                   | 0,00   | 1 022,77     | 36 877,97    | 0,00      | 35 855,20 |
| 408              | Sous Total compte 404                    | 0,00             | 22 119,22 | 653 701,52                 | 667 437,50   | 0,00                   | 0,00   | 653 701,52   | 689 556,72   | 0,00      | 35 855,20 |
|                  | Fournisseurs - Factures non parvenues    | 0,00             | 28 161,40 | 28 161,40                  | 15 839,99    | 0,00                   | 0,00   | 28 161,40    | 44 001,39    | 0,00      | 15 839,99 |
| 411              | Sous Total compte 40                     | 0,00             | 51 961,14 | 1 315 615,09               | 1 318 589,14 | 0,00                   | 0,00   | 1 315 615,09 | 1 370 550,28 | 0,00      | 54 935,19 |
|                  | Clients                                  | 33 722,23        | 0,00      | 2 562 132,91               | 2 547 117,00 | 0,00                   | 0,00   | 2 595 855,14 | 2 547 117,00 | 48 738,14 | 0,00      |
| 414              | Locataires-acquéreurs et locataires      | 0,00             | 0,00      | 500,00                     | 500,00       | 0,00                   | 0,00   | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 0,00      |
|                  | Créances douteuses                       | 16 442,56        | 0,00      | 6 820,79                   | 12 432,73    | 0,00                   | 0,00   | 23 263,35    | 12 432,73    | 10 830,62 | 0,00      |
| 4161             | Sous Total compte 416                    | 16 442,56        | 0,00      | 6 820,79                   | 12 432,73    | 0,00                   | 0,00   | 23 263,35    | 12 432,73    | 10 830,62 | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 41                     | 50 164,79        | 0,00      | 2 569 453,70               | 2 560 049,73 | 0,00                   | 0,00   | 2 619 618,49 | 2 560 049,73 | 59 568,76 | 0,00      |
| 421              | Personnel - Rémunérations dues           | 0,00             | 0,00      | 389 855,10                 | 389 855,10   | 0,00                   | 0,00   | 389 855,10   | 389 855,10   | 0,00      | 0,00      |
|                  | Personnel - Oppositions                  | 0,00             | 0,00      | 97,99                      | 97,99        | 0,00                   | 0,00   | 97,99        | 97,99        | 0,00      | 0,00      |
| 431              | Sous Total compte 42                     | 0,00             | 0,00      | 389 953,09                 | 389 953,09   | 0,00                   | 0,00   | 389 953,09   | 389 953,09   | 0,00      | 0,00      |
|                  | Sécurité sociale                         | 0,00             | 0,00      | 168 465,47                 | 168 465,47   | 0,00                   | 0,00   | 168 465,47   | 168 465,47   | 0,00      | 0,00      |
| 437              | Autres organismes sociaux                | 0,00             | 0,00      | 104 498,55                 | 104 498,55   | 0,00                   | 0,00   | 104 498,55   | 104 498,55   | 0,00      | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 43                     | 0,00             | 0,00      | 272 964,02                 | 272 964,02   | 0,00                   | 0,00   | 272 964,02   | 272 964,02   | 0,00      | 0,00      |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | 0,00             | 0,00      | 15 343,06                  | 15 343,06    | 0,00                   | 0,00   | 15 343,06    | 15 343,06    | 0,00      | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 442                    | 0,00             | 0,00      | 15 343,06                  | 15 343,06    | 0,00                   | 0,00   | 15 343,06    | 15 343,06    | 0,00      | 0,00      |
| 4431             | Dépenses                                 | 0,00             | 0,00      | 13 816,56                  | 14 486,04    | 0,00                   | 0,00   | 13 816,56    | 14 486,04    | 0,00      | 669,48    |
|                  | Sous Total compte 443                    | 0,00             | 0,00      | 13 816,56                  | 14 486,04    | 0,00                   | 0,00   | 13 816,56    | 14 486,04    | 0,00      | 669,48    |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |                  | Opérations non budgétaires |                     | Opérations budgétaires |             | Total               |                     | Soldes           |               |
|------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit           | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit      | Débit               | Crédit              | Débit            | Crédit        |
| 44551            | TVA à décaisser                          | 0,00             | 0,00             | 385 609,00                 | 385 609,00          | 0,00                   | 0,00        | 385 609,00          | 385 609,00          | 0,00             | 0,00          |
|                  | <b>Sous Total compte 4455</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>385 609,00</b>          | <b>385 609,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>385 609,00</b>   | <b>385 609,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 44562            | TVA sur immobilisations                  | 0,29             | 0,00             | 109 386,20                 | 109 386,20          | 0,00                   | 0,00        | 109 386,49          | 109 386,20          | 0,29             | 0,00          |
| 44566            | TVA sur autres biens et services         | 503,10           | 0,00             | 46 014,79                  | 45 871,39           | 0,00                   | 0,00        | 46 517,89           | 45 871,39           | 646,50           | 0,00          |
| 44567            | Crédit de TVA à reporter                 | 22 694,25        | 0,00             | 86 582,00                  | 92 786,00           | 0,00                   | 0,00        | 109 276,25          | 92 786,00           | 16 490,25        | 0,00          |
|                  | <b>Sous Total compte 4456</b>            | <b>23 197,64</b> | <b>0,00</b>      | <b>241 982,99</b>          | <b>248 043,59</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>265 180,63</b>   | <b>248 043,59</b>   | <b>17 137,04</b> | <b>0,00</b>   |
| 44571            | TVA collectée                            | 0,00             | 7 307,10         | 498 795,53                 | 492 066,44          | 0,00                   | 0,00        | 498 795,53          | 499 373,54          | 0,00             | 578,01        |
|                  | <b>Sous Total compte 4457</b>            | <b>0,00</b>      | <b>7 307,10</b>  | <b>498 795,53</b>          | <b>492 066,44</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>498 795,53</b>   | <b>499 373,54</b>   | <b>0,00</b>      | <b>578,01</b> |
| 44583            | Remboursement de taxes sur le chiffre d' | 0,00             | 0,00             | 45 300,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00        | 45 300,00           | 0,00                | 45 300,00        | 0,00          |
|                  | <b>Sous Total compte 4458</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>45 300,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>45 300,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>45 300,00</b> | <b>0,00</b>   |
| 447              | <b>Sous Total compte 445</b>             | <b>23 197,64</b> | <b>7 307,10</b>  | <b>1 171 687,52</b>        | <b>1 125 719,03</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1 194 885,16</b> | <b>1 133 026,13</b> | <b>61 859,03</b> | <b>0,00</b>   |
|                  | Autres impôts, taxes                     | 0,00             | 11 490,00        | 374 772,64                 | 363 282,64          | 0,00                   | 0,00        | 374 772,64          | 374 772,64          | 0,00             | 0,00          |
|                  | <b>Sous Total compte 44</b>              | <b>23 197,64</b> | <b>18 797,10</b> | <b>1 575 619,78</b>        | <b>1 518 830,77</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1 598 817,42</b> | <b>1 537 627,87</b> | <b>61 189,55</b> | <b>0,00</b>   |
| 466              | Excédents de versement                   | 0,00             | 1 113,06         | 24 269,70                  | 23 236,98           | 0,00                   | 0,00        | 24 269,70           | 24 350,04           | 0,00             | 80,34         |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                | 0,00             | 0,00             | 316,00                     | 316,00              | 0,00                   | 0,00        | 316,00              | 316,00              | 0,00             | 0,00          |
|                  | <b>Sous Total compte 4671</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>316,00</b>              | <b>316,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>316,00</b>       | <b>316,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 46721            | Débiteurs divers - Amiable               | 1 089,12         | 0,00             | 218 030,89                 | 213 084,09          | 0,00                   | 0,00        | 219 120,01          | 213 084,09          | 6 035,92         | 0,00          |
| 46726            | Débiteurs divers - Contentieux           | 13 260,74        | 0,00             | 0,00                       | 3 927,53            | 0,00                   | 0,00        | 13 260,74           | 3 927,53            | 9 333,21         | 0,00          |
|                  | <b>Sous Total compte 4672</b>            | <b>14 349,86</b> | <b>0,00</b>      | <b>218 030,89</b>          | <b>217 011,62</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>232 380,75</b>   | <b>217 011,62</b>   | <b>15 369,13</b> | <b>0,00</b>   |
|                  | <b>Sous Total compte 467</b>             | <b>14 349,86</b> | <b>0,00</b>      | <b>218 346,89</b>          | <b>217 327,62</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>232 696,75</b>   | <b>217 327,62</b>   | <b>15 369,13</b> | <b>0,00</b>   |
|                  | <b>Sous Total compte 46</b>              | <b>14 349,86</b> | <b>1 113,06</b>  | <b>242 616,59</b>          | <b>240 564,60</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>256 966,45</b>   | <b>241 677,66</b>   | <b>15 288,79</b> | <b>0,00</b>   |
| 4711             | Versements des régisseurs                | 0,00             | 0,00             | 404 931,99                 | 404 931,99          | 0,00                   | 0,00        | 404 931,99          | 404 931,99          | 0,00             | 0,00          |
| 4712             | Virements réimputés                      | 0,00             | 0,00             | 19 530,68                  | 19 530,68           | 0,00                   | 0,00        | 19 530,68           | 19 530,68           | 0,00             | 0,00          |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |           | Opérations non budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Total        |              | Soldes     |           |
|------------------|------------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|-----------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit      | Crédit    |
| 4713             | Recettes perçues avant émission des titr | 0,00             | 0,00      | 1 022,64                   | 1 022,64     | 0,00                   | 0,00   | 1 022,64     | 1 022,64     | 0,00       | 0,00      |
| 471411           | Excédents à réimputer - Personnes physiq | 0,00             | 104,71    | 26 071,74                  | 26 230,25    | 0,00                   | 0,00   | 26 071,74    | 26 334,96    | 0,00       | 263,22    |
| 471412           | Excédents à réimputer - Personnes morale | 0,00             | 516,00    | 17 540,33                  | 17 024,33    | 0,00                   | 0,00   | 17 540,33    | 17 540,33    | 0,00       | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 47141                  | 0,00             | 620,71    | 43 612,07                  | 43 254,58    | 0,00                   | 0,00   | 43 612,07    | 43 875,29    | 0,00       | 263,22    |
|                  | Sous Total compte 4714                   | 0,00             | 620,71    | 43 612,07                  | 43 254,58    | 0,00                   | 0,00   | 43 612,07    | 43 875,29    | 0,00       | 263,22    |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            | 0,00             | 0,00      | 5 367,00                   | 5 367,00     | 0,00                   | 0,00   | 5 367,00     | 5 367,00     | 0,00       | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 471                    | 0,00             | 620,71    | 474 464,38                 | 474 106,89   | 0,00                   | 0,00   | 474 464,38   | 474 727,60   | 0,00       | 263,22    |
| 4721             | Dépenses réglées sans mandatement préala | 0,00             | 0,00      | 188 659,68                 | 188 659,68   | 0,00                   | 0,00   | 188 659,68   | 188 659,68   | 0,00       | 0,00      |
| 4722             | Commissions bancaires en instance de man | 0,00             | 0,00      | 869,97                     | 869,97       | 0,00                   | 0,00   | 869,97       | 869,97       | 0,00       | 0,00      |
| 4728             | Autres dépenses à régulariser            | 0,00             | 0,00      | 115 180,14                 | 115 180,14   | 0,00                   | 0,00   | 115 180,14   | 115 180,14   | 0,00       | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 472                    | 0,00             | 0,00      | 304 709,79                 | 304 709,79   | 0,00                   | 0,00   | 304 709,79   | 304 709,79   | 0,00       | 0,00      |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA          | 0,00             | 0,07      | 1,43                       | 1,36         | 0,00                   | 0,00   | 1,43         | 1,43         | 0,00       | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 478                    | 0,00             | 0,07      | 1,43                       | 1,36         | 0,00                   | 0,00   | 1,43         | 1,43         | 0,00       | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 47                     | 0,00             | 620,78    | 779 175,60                 | 778 818,04   | 0,00                   | 0,00   | 779 175,60   | 779 438,82   | 0,00       | 263,22    |
| 491              | Dépréciations des comptes de clients     | 0,00             | 2 235,93  | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00   | 0,00         | 2 235,93     | 0,00       | 2 235,93  |
| 496              | Dépréciations des comptes de débiteurs d | 0,00             | 2 071,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00   | 0,00         | 2 071,00     | 0,00       | 2 071,00  |
|                  | Sous Total compte 49                     | 0,00             | 4 306,93  | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00   | 0,00         | 4 306,93     | 0,00       | 4 306,93  |
|                  | Total classe 4                           | 87 712,29        | 76 799,01 | 7 145 397,87               | 7 079 769,39 | 0,00                   | 0,00   | 7 233 110,16 | 7 156 568,40 | 137 374,93 | 60 833,17 |
| 5115             | Cartes bancaires à l'encaissement        | 0,00             | 0,00      | 338 681,12                 | 338 681,12   | 0,00                   | 0,00   | 338 681,12   | 338 681,12   | 0,00       | 0,00      |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement          | 0,00             | 0,00      | 59 619,13                  | 59 619,13    | 0,00                   | 0,00   | 59 619,13    | 59 619,13    | 0,00       | 0,00      |
|                  | Sous Total compte 511                    | 0,00             | 0,00      | 398 300,25                 | 398 300,25   | 0,00                   | 0,00   | 398 300,25   | 398 300,25   | 0,00       | 0,00      |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |              | Opérations budgétaires |           | Total        |              | Soldes       |        |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit    | Débit        | Crédit       | Débit        | Crédit |
| 515              | Compte au trésor                         | 3 083 764,46     | 0,00   | 2 916 459,62               | 2 960 862,64 | 0,00                   | 0,00      | 6 000 224,08 | 2 960 862,64 | 3 039 361,44 | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 51                     | 3 083 764,46     | 0,00   | 3 314 759,87               | 3 359 162,89 | 0,00                   | 0,00      | 6 398 524,33 | 3 359 162,89 | 3 039 361,44 | 0,00   |
| 5412             | Régisseurs de recettes (fonds de caisse) | 100,00           | 0,00   | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 541                    | 100,00           | 0,00   | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 54                     | 100,00           | 0,00   | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 0,00      | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00   |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaire            | 0,00             | 0,00   | 480 488,45                 | 480 488,45   | 0,00                   | 0,00      | 480 488,45   | 480 488,45   | 0,00         | 0,00   |
| 584              | Encaissements par lecture optique        | 0,00             | 0,00   | 1 096 582,27               | 1 096 582,27 | 0,00                   | 0,00      | 1 096 582,27 | 1 096 582,27 | 0,00         | 0,00   |
| 5872             | Compte pivot - Admission en non valeur e | 0,00             | 0,00   | 8 492,78                   | 8 492,78     | 0,00                   | 0,00      | 8 492,78     | 8 492,78     | 0,00         | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 587                    | 0,00             | 0,00   | 8 492,78                   | 8 492,78     | 0,00                   | 0,00      | 8 492,78     | 8 492,78     | 0,00         | 0,00   |
| 588              | Autres virements internes                | 0,00             | 0,00   | 1 200,06                   | 1 200,06     | 0,00                   | 0,00      | 1 200,06     | 1 200,06     | 0,00         | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 58                     | 0,00             | 0,00   | 1 586 763,56               | 1 586 763,56 | 0,00                   | 0,00      | 1 586 763,56 | 1 586 763,56 | 0,00         | 0,00   |
|                  | Total classe 5                           | 3 083 864,46     | 0,00   | 4 901 523,43               | 4 945 926,45 | 0,00                   | 0,00      | 7 985 387,89 | 4 945 926,45 | 3 039 461,44 | 0,00   |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00         | 59 946,79              | 18 095,63 | 59 946,79    | 18 095,63    | 41 851,16    | 0,00   |
| 6063             | Fournitures d'entretien et de petit équi | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00         | 24 923,62              | 2 076,45  | 24 923,62    | 2 076,45     | 22 847,17    | 0,00   |
| 6064             | Fournitures administratives              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00         | 46,29                  | 0,00      | 46,29        | 0,00         | 46,29        | 0,00   |
| 6066             | Carburants                               | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00         | 12 371,62              | 399,42    | 12 371,62    | 399,42       | 11 972,20    | 0,00   |
| 6068             | Autres matières et fournitures           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00         | 19 201,00              | 2 148,10  | 19 201,00    | 2 148,10     | 17 052,90    | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 606                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00         | 116 489,32             | 22 719,60 | 116 489,32   | 22 719,60    | 93 769,72    | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 60                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00         | 116 489,32             | 22 719,60 | 116 489,32   | 22 719,60    | 93 769,72    | 0,00   |
| 611              | Sous-traitance générale                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00         | 19 699,19              | 2 306,60  | 19 699,19    | 2 306,60     | 17 392,59    | 0,00   |
| 6132             | Locations immobilières                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00         | 3 424,00               | 0,00      | 3 424,00     | 0,00         | 3 424,00     | 0,00   |
| 6135             | Locations mobilières                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00         | 4 411,44               | 534,04    | 4 411,44     | 534,04       | 3 877,40     | 0,00   |



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

| Numéro de compte | Libellé du compte               | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |          | Total      |          | Soldes     |        |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|------------|----------|------------|--------|
|                  |                                 | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit   | Débit      | Crédit   | Débit      | Crédit |
| 61523            | Sous Total compte 613           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 7 835,44               | 534,04   | 7 835,44   | 534,04   | 7 301,40   | 0,00   |
|                  | Réseaux                         | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 3 135,17               | 1 108,75 | 3 135,17   | 1 108,75 | 2 026,42   | 0,00   |
|                  | Autres                          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 15 708,54              | 0,00     | 15 708,54  | 0,00     | 15 708,54  | 0,00   |
| 61528            | Sous Total compte 6152          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 18 843,71              | 1 108,75 | 18 843,71  | 1 108,75 | 17 734,96  | 0,00   |
|                  | Matériel roulant                | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 8 873,13               | 0,00     | 8 873,13   | 0,00     | 8 873,13   | 0,00   |
|                  | Autres biens mobiliers          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 46 695,41              | 0,00     | 46 695,41  | 0,00     | 46 695,41  | 0,00   |
| 61558            | Sous Total compte 6155          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 55 568,54              | 0,00     | 55 568,54  | 0,00     | 55 568,54  | 0,00   |
|                  | Maintenance                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 20 752,96              | 0,00     | 20 752,96  | 0,00     | 20 752,96  | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 615           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 95 165,21              | 1 108,75 | 95 165,21  | 1 108,75 | 94 056,46  | 0,00   |
| 6161             | Multirisques                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 3 702,50               | 0,00     | 3 702,50   | 0,00     | 3 702,50   | 0,00   |
|                  | Autres                          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 9 185,04               | 0,00     | 9 185,04   | 0,00     | 9 185,04   | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 616           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 12 887,54              | 0,00     | 12 887,54  | 0,00     | 12 887,54  | 0,00   |
| 618              | Divers                          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 6 666,01               | 0,00     | 6 666,01   | 0,00     | 6 666,01   | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 61            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 142 253,39             | 3 949,39 | 142 253,39 | 3 949,39 | 138 304,00 | 0,00   |
|                  | Honoraires                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 650,00               | 1 650,00 | 1 650,00   | 1 650,00 | 0,00       | 0,00   |
| 6226             | Frais d'actes et de contentieux | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 600,00                 | 600,00   | 600,00     | 600,00   | 0,00       | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 622           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 250,00               | 2 250,00 | 2 250,00   | 2 250,00 | 0,00       | 0,00   |
|                  | Annonces et insertions          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 687,81                 | 0,00     | 687,81     | 0,00     | 687,81     | 0,00   |
| 6231             | Sous Total compte 623           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 687,81                 | 0,00     | 687,81     | 0,00     | 687,81     | 0,00   |
|                  | Réceptions                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 600,79               | 0,00     | 1 600,79   | 0,00     | 1 600,79   | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 625           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 600,79               | 0,00     | 1 600,79   | 0,00     | 1 600,79   | 0,00   |
| 6262             | Frais de télécommunications     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 820,22               | 0,00     | 2 820,22   | 0,00     | 2 820,22   | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 626           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 820,22               | 0,00     | 2 820,22   | 0,00     | 2 820,22   | 0,00   |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |             | Opérations non budgétaires |             | Opérations budgétaires |                 | Total             |                 | Soldes            |             |
|------------------|------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit      | Débit                      | Crédit      | Débit                  | Crédit          | Débit             | Crédit          | Débit             | Crédit      |
| 627              | Services bancaires et assimilés          | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 1 213,40               | 0,00            | 1 213,40          | 0,00            | 1 213,40          | 0,00        |
| 6281             | Concours divers (cotisations)            | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 10 489,00              | 0,00            | 10 489,00         | 0,00            | 10 489,00         | 0,00        |
| 6282             | Frais de gardiennage                     | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 1 060,00               | 0,00            | 1 060,00          | 0,00            | 1 060,00          | 0,00        |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux            | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 3 102,73               | 812,50          | 3 102,73          | 812,50          | 2 290,23          | 0,00        |
| 62871            | à la collectivité de rattachement        | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 14 777,51              | 0,00            | 14 777,51         | 0,00            | 14 777,51         | 0,00        |
| 62878            | à des tiers                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 325 000,00             | 0,00            | 325 000,00        | 0,00            | 325 000,00        | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 6287</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>339 777,51</b>      | <b>0,00</b>     | <b>339 777,51</b> | <b>0,00</b>     | <b>339 777,51</b> | <b>0,00</b> |
| 6288             | Autres                                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 21,33                  | 0,00            | 21,33             | 0,00            | 21,33             | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 628</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>354 450,57</b>      | <b>812,50</b>   | <b>354 450,57</b> | <b>812,50</b>   | <b>353 638,07</b> | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 62</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>363 022,79</b>      | <b>3 062,50</b> | <b>363 022,79</b> | <b>3 062,50</b> | <b>359 960,29</b> | <b>0,00</b> |
| 6331             | Versement mobilité                       | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 3 233,81               | 0,00            | 3 233,81          | 0,00            | 3 233,81          | 0,00        |
| 6332             | Cotisations versées au FNAL              | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 2 021,01               | 0,00            | 2 021,01          | 0,00            | 2 021,01          | 0,00        |
| 6336             | Cotisations au centre national et aux ce | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 9 781,36               | 0,00            | 9 781,36          | 0,00            | 9 781,36          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 633</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>15 036,18</b>       | <b>0,00</b>     | <b>15 036,18</b>  | <b>0,00</b>     | <b>15 036,18</b>  | <b>0,00</b> |
| 635111           | CFE                                      | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 108 682,00             | 0,00            | 108 682,00        | 0,00            | 108 682,00        | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 63511</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>108 682,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>108 682,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>108 682,00</b> | <b>0,00</b> |
| 63512            | Taxes foncières                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 177 776,00             | 0,00            | 177 776,00        | 0,00            | 177 776,00        | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 6351</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>286 458,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>286 458,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>286 458,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6358             | Autres droits                            | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 29 305,00              | 0,00            | 29 305,00         | 0,00            | 29 305,00         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 635</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>315 763,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>315 763,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>315 763,00</b> | <b>0,00</b> |
| 637              | Autres impôts, taxes et versements assim | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 328 238,65             | 0,00            | 328 238,65        | 0,00            | 328 238,65        | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 63</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>659 037,83</b>      | <b>0,00</b>     | <b>659 037,83</b> | <b>0,00</b>     | <b>659 037,83</b> | <b>0,00</b> |