

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION (> 3500 hab) : CA DE CERGY PONTOISE (1)**

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

Numéro SIRET : 24950010900049

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE CERGY-PONTOISE

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : BUDGET EAU POTABLE (3)

**ANNEE 2025**

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

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

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

## II - Exécution budgétaire

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

### Vue d'ensemble

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

### Vue détaillée

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| B1 - Dépenses d'exploitation                                   | 16 |
| B2 - Recettes d'exploitation                                   | 19 |
| C1 - Dépenses d'investissement                                 | 21 |
| C2 - Recettes d'investissement                                 | 23 |
| D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 25 |

## III - États financiers

|                        |    |
|------------------------|----|
| A - Bilan              | 26 |
| B - Compte de résultat | 31 |

## III - Etats financiers

|                         |    |
|-------------------------|----|
| C - Balance des comptes | 34 |
|-------------------------|----|

## IV - États annexés

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

### B. États annexés patrimoniaux

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                             | 44         |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                              | 45         |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                               | 49         |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                     | 51         |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                          | 52         |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                       | 54         |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                    | 55         |
| B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                | 56         |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                        | 57         |
| B3 - Etat des provisions et des dépréciations                                                          | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées                                                                      | Sans Objet |
| B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                                     | Sans Objet |
| B6.1 - Etat des emprunts garantis                                                                      | Sans Objet |
| B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                                     | Sans Objet |
| B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget                                              | Sans Objet |
| B8.1- Etat des contrats de crédit-bail                                                                 | Sans Objet |
| B8.2 - Etat des marchés de partenariat                                                                 | Sans Objet |
| B8.3 - Etat des autres engagements donnés                                                              | Sans Objet |
| B8.4 - Etat des engagements reçus                                                                      | Sans Objet |
| B9.1 - Etat du personnel                                                                               | 58         |
| B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                        | Sans Objet |

### C. États annexés budgétaires

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Equilibre budgétaire                     | 61         |
| C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses          | 62         |
| C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes          | 63         |
| C2.1 - Situation des autorisations de programme | Sans Objet |
| C2.2 - Situation des autorisations d'engagement | Sans Objet |

## IV - Annexes

**C. États annexés budgétaires**

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

64

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

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

71

**V - Arrêté et signatures**

A - Arrêté et signatures

72

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

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

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

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

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

| <b>Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N</b> |                                            |           |                       |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                  |                                            |           | <b>Investissement</b> | <b>Exploitation</b> | <b>Total cumulé</b> |
| Recettes                                                         | Prévision budgétaire totale                | A         | 8 475 153,96          | 1 807 479,00        | 10 282 632,96       |
|                                                                  | Recettes réalisées (1)                     | B         | 7 516 305,46          | 1 221 875,39        | 8 738 180,85        |
|                                                                  | Restes à réaliser                          | C         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |
| Dépenses                                                         | Autorisation budgétaire totale             | D         | 9 326 124,00          | 4 954 414,20        | 14 280 538,20       |
|                                                                  | Dépenses réalisées (1)                     | E         | 7 781 090,10          | 1 597 753,69        | 9 378 843,79        |
|                                                                  | 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 | -264 784,64           | -375 878,30         | -640 662,94         |
| Résultats antérieurs reportés                                    | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H         | 850 970,04            | 3 146 935,20        | 3 997 905,24        |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)     | Excédent /déficit                          | G + H     | 586 185,40            | 2 771 056,90        | 3 357 242,30        |
| 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 | 586 185,40            | 2 771 056,90        | 3 357 242,30        |

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

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

|                                                                            | Résultat à la clôture de<br>l'exercice précédent : exercice<br>N-1 | Résultat de clôture de<br>l'exercice N | Résultat de<br>l'exercice N | Transfert ou intégration de<br>résultat par opération d'ordre<br>non budgétaire | Résultat de clôture de<br>l'exercice N |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>I - Budget principal</b>                                                | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                            |
| Investissement                                                             | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                   |
| Fonctionnement                                                             | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                   |
| <b>TOTAL I</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                            |
| <b>II - Budgets des services à caractère<br/>administratif</b>             | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                            |
| <b>TOTAL II</b>                                                            | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                            |
| <b>III - Budgets des services à caractère<br/>industriel et commercial</b> | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                            |
| EAU POTABLE -CA CERGY-PONTOISE                                             | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                   |
| Investissement                                                             | 850 970,04                                                         | 0,00                                   | -264 784,64                 | 0,00                                                                            | 586 185,40                             |
| Fonctionnement                                                             | 3 146 935,20                                                       | 0,00                                   | -375 878,30                 | 0,00                                                                            | 2 771 056,90                           |
| Sous-Total                                                                 | 3 997 905,24                                                       | 0,00                                   | -640 662,94                 | 0,00                                                                            | 3 357 242,30                           |
| <b>TOTAL III</b>                                                           | <b>3 997 905,24</b>                                                | <b>0,00</b>                            | <b>-640 662,94</b>          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>3 357 242,30</b>                    |
| <b>TOTAL I + II + III</b>                                                  | <b>3 997 905,24</b>                                                | <b>0,00</b>                            | <b>-640 662,94</b>          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>3 357 242,30</b>                    |

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

| Catégorie de services (2) | Intitulé / objet du service | Date de création | Date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------|---------------------------------|-----------------|

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

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

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

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

| Chap. / art. (2)                        | Libellé                                     | Dépenses engagées non mandatées |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |                                             | (I) <b>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            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                                                | <b>0,00</b>      | Dotations                                                           | 0,00             |
| Terrains                                                                                     | 112,16           | Fonds globalisés                                                    | 22,53            |
| Constructions                                                                                | 523,14           | Réserves                                                            | 16 925,22        |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 8 087,72         | Différences sur réalisation d'immobilisations                       | 0,00             |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         | 23 531,63        | Report à nouveau (1)                                                | 3 146,94         |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00             | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)                | -375,88          |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 20,60            | Subventions transférables                                           | 8 443,50         |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>                                            | <b>32 275,26</b> | Subventions non transférables                                       | 0,00             |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                           | <b>1 062,84</b>  | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 3 506,47         |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                | <b>33 338,10</b> | Provisions réglementées                                             | 0,00             |
| Stocks                                                                                       | 0,00             | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                                          | <b>31 668,77</b> |
| Créances                                                                                     | 3 695,25         | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           | <b>0,00</b>      |
| Valeurs mobilières de placement                                                              | 0,00             | <b>Dettes financières à long terme</b>                              | <b>5 031,39</b>  |
| Disponibilités                                                                               | 0,00             | Fournisseurs (2)                                                    | 315,91           |
| Autres actifs circulant                                                                      | 0,00             | Autres dettes à court terme                                         | 0,00             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                                                 | <b>3 695,25</b>  | <b>Total des dettes à court terme</b>                               | <b>315,91</b>    |
| <b>Comptes de régularisation</b>                                                             | <b>0,00</b>      | <b>TOTAL DETTES</b>                                                 | <b>5 347,30</b>  |
|                                                                                              |                  | Comptes de régularisation                                           | 17,28            |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                                           | <b>37 033,35</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                 | <b>37 033,35</b> |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

| POSTES                                     | Exercice N     | Exercice N-1  |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     | 0,00           | 0,00          |
| Dotations et subventions reçues            | 0,00           | 150,00        |
| Produits des services                      | 1 193,40       | 1 659,17      |
| Autres produits                            | 28,42          | 12,94         |
| Transferts de charges                      | 0,00           | 0,00          |
| Produits courants non financiers           | 1 221,82       | 1 822,12      |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 425,57         | 356,17        |
| Achats et charges externes                 | 492,42         | 549,00        |
| Participations et interventions            | 0,00           | 0,00          |
| Dotations aux amortissements et provisions | 440,36         | 436,93        |
| Autres charges                             | 201,70         | 1,92          |
| Charges courantes non financières          | 1 560,05       | 1 344,03      |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>-338,23</b> | <b>478,09</b> |
| Produits courants financiers               | 0,00           | 0,00          |
| Charges courantes financières              | 6,71           | 4,54          |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-6,71</b>   | <b>-4,54</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>-344,94</b> | <b>473,55</b> |
| Produits exceptionnels                     | 0,05           | 258,92        |
| Charges exceptionnelles                    | 30,99          | 236,22        |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>-30,94</b>  | <b>22,71</b>  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>-375,88</b> | <b>496,25</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre                                               | Intitulé                                   | Prévisions<br>(a)   | Réalisations<br>Mandats<br>émis (b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser<br>(1) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Chapitre 011                                           | Charges à caractère général                | 1 012 381,24        | 141 956,86                          | 253 794,27           | 395 751,13                         | 39,09                           | 0,00                        |
| Chapitre 012                                           | Charges de personnel, frais assimilés      | 980 900,00          | 723 933,13                          | 0,00                 | 723 933,13                         | 73,80                           | 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         | 10,00               | 1,52                                | 0,00                 | 1,52                               | 15,20                           | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |                                            | <b>1 993 291,24</b> | <b>865 891,51</b>                   | <b>253 794,27</b>    | <b>1 119 685,78</b>                | <b>56,17</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 66                                            | Charges financières                        | 152 024,00          | 1 889,65                            | 4 821,92             | 6 711,57                           | 4,41                            | 0,00                        |
| Chapitre 67                                            | Charges exceptionnelles                    | 265 837,00          | 29 147,00                           | 1 845,00             | 30 992,00                          | 11,66                           | 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>2 411 152,24</b> | <b>896 928,16</b>                   | <b>260 461,19</b>    | <b>1 157 389,35</b>                | <b>48,00</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 023                                           | Virement à la section d'investissement     | 2 102 261,96        |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 441 000,00          | 440 364,34                          | 0,00                 | 440 364,34                         | 99,86                           | 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>2 543 261,96</b> | <b>440 364,34</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>440 364,34</b>                  | <b>17,31</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>4 954 414,20</b> | <b>1 337 292,50</b>                 | <b>260 461,19</b>    | <b>1 597 753,69</b>                | <b>32,25</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>4 954 414,20</b> | <b>1 337 292,50</b>                 | <b>260 461,19</b>    | <b>1 597 753,69</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     | 1 669 300,00        | 447 636,15                         | 745 766,65           | 1 193 402,80                       | 71,49                           | 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                 | 60 000,00           | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 75                                            | Autres produits de gestion courante        | 18 010,00           | 7 807,74                           | 20 611,85            | 28 419,59                          | 157,80                          | 0,00                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |                                            | <b>1 747 310,00</b> | <b>455 443,89</b>                  | <b>766 378,50</b>    | <b>1 221 822,39</b>                | <b>69,93</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                     | 60 116,00           | -60 116,00                         | 60 116,00            | 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>1 807 426,00</b> | <b>395 327,89</b>                  | <b>826 494,50</b>    | <b>1 221 822,39</b>                | <b>67,60</b>                    | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 53,00               | 53,00                              | 0,00                 | 53,00                              | 100,00                          | 0,00                     |
| Chapitre 043                                           | Opérat° ordre intérieur de la section      | 0,00                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>       |                                            | <b>53,00</b>        | <b>53,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>53,00</b>                       | <b>100,00</b>                   | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>1 807 479,00</b> | <b>395 380,89</b>                  | <b>826 494,50</b>    | <b>1 221 875,39</b>                | <b>67,60</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                            | <b>3 146 935,20</b> |                                    |                      |                                    |                                 |                          |
| <b>Total des recettes de la section d'exploitation</b> |                                            | <b>4 954 414,20</b> | <b>395 380,89</b>                  | <b>826 494,50</b>    | <b>1 221 875,39</b>                |                                 | <b>0,00</b>              |

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

| <b>Chapitre</b>                                                     | <b>Intitulé</b>                                 | <b>Prévisions (a)</b> | <b>Réalizations<br/>Mandats émis (b)</b> | <b>Taux de<br/>réalisation (b/a)</b> | <b>Restes à réaliser<br/>(1)</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Chapitre 20                                                         | Immobilisations incorporelles                   | 150 000,00            | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                             |
| Chapitre 21                                                         | Immobilisations corporelles                     | 6 200 000,00          | 6 074 000,00                             | 97,97                                | 0,00                             |
| Chapitre 22                                                         | Immobilisations reçues en affectation           | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                             |
| Chapitre 23                                                         | Immobilisations en cours                        | 1 050 000,00          | 155 096,12                               | 14,77                                | 0,00                             |
|                                                                     | Total des opérations d'équipement (2)           | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                             |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                              |                                                 | <b>7 400 000,00</b>   | <b>6 229 096,12</b>                      | <b>84,18</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                   | 314 071,00            | 113 970,42                               | 36,29                                | 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              | 400 000,00            | 400 000,00                               | 100,00                               | 0,00                             |
| Chapitre 27                                                         | Autres immobilisations financières              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                             |
| Chapitre 020                                                        | Dépenses imprévues                              | 0,00                  |                                          |                                      |                                  |
| <b>Total des dépenses financières</b>                               |                                                 | <b>714 071,00</b>     | <b>513 970,42</b>                        | <b>71,98</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| Total                                                               | Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4) | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                                 | 0,00                             |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>                  |                                                 | <b>8 114 071,00</b>   | <b>6 743 066,54</b>                      | <b>83,10</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| Chapitre 040                                                        | Opérat° ordre transfert entre sections (5)      | 53,00                 | 53,00                                    | 100,00                               | 0,00                             |
| Chapitre 041                                                        | Opérations patrimoniales (6)                    | 1 212 000,00          | 1 037 970,56                             | 85,64                                | 0,00                             |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                  |                                                 | <b>1 212 053,00</b>   | <b>1 038 023,56</b>                      | <b>85,64</b>                         | <b>0,00</b>                      |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |                                                 | <b>9 326 124,00</b>   | <b>7 781 090,10</b>                      | <b>83,43</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>9 326 124,00</b>   | <b>7 781 090,10</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                       | 50 000,00           | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 16                                                             | Emprunts et dettes assimilées                      | 3 457 892,00        | 5 000 000,00                    | 144,60                       | 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                 | 1 212 000,00        | 1 037 970,56                    | 85,64                        | 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>4 719 892,00</b> | <b>6 037 970,56</b>             | <b>127,93</b>                | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 021                                                            | Virement de la section d'exploitation<br>(4)       | 2 102 261,96        |                                 |                              |                          |
| Chapitre 040                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(5)      | 441 000,00          | 440 364,34                      | 99,86                        | 0,00                     |
| Chapitre 041                                                            | Opérations patrimoniales (6)                       | 1 212 000,00        | 1 037 970,56                    | 85,64                        | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre<br/>d'investissement</b>                  |                                                    | <b>3 755 261,96</b> | <b>1 478 334,90</b>             | <b>39,37</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES RECETTES<br/>D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |                                                    | <b>8 475 153,96</b> | <b>7 516 305,46</b>             | <b>88,69</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>001 Solde d'exécution de la section<br/>d'investissement reporté</b> |                                                    | <b>850 970,04</b>   |                                 |                              |                          |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>            |                                                    | <b>9 326 124,00</b> | <b>7 516 305,46</b>             |                              | <b>0,00</b>              |

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre / Article | Intitulé                                                                                      | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6063               | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement                                         | 0,00           | 26 520,00     | 0,00            | 26 520,00                   | 0,00                                  |
| 617                | Etudes et recherches                                                                          | 0,00           | 43 992,00     | 43 992,00       | 0,00                        | 0,00                                  |
| 618                | Divers                                                                                        | 0,00           | 9 111,67      | 3 961,00        | 5 150,67                    | 0,00                                  |
| 6226               | Honoraires                                                                                    | 0,00           | 277 700,40    | 132 770,00      | 144 930,40                  | 0,00                                  |
| 6236               | Catalogues et imprimés                                                                        | 0,00           | 138,00        | 0,00            | 138,00                      | 0,00                                  |
| 6256               | Missions                                                                                      | 0,00           | 468,28        | 0,00            | 468,28                      | 0,00                                  |
| 627                | Services bancaires et assimilés                                                               | 0,00           | 6 010,00      | 3 000,00        | 3 010,00                    | 0,00                                  |
| 6281               | Concours divers -cotisations                                                                  | 0,00           | 10 772,78     | 0,00            | 10 772,78                   | 0,00                                  |
| 62871              | à la collectivité de rattachement                                                             | 0,00           | 5 845,00      | 0,00            | 5 845,00                    | 0,00                                  |
| 6288               | Autres                                                                                        | 0,00           | 17 020,80     | 17 020,80       | 0,00                        | 0,00                                  |
| 63512              | Taxes foncières                                                                               | 0,00           | 16,00         | 0,00            | 16,00                       | 0,00                                  |
| 63712              | Redevance pour la performance des réseaux deau potable                                        | 0,00           | 198 900,00    | 0,00            | 198 900,00                  | 0,00                                  |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général                                                                   | 1 012 381,24   | 596 494,93    | 200 743,80      | 395 751,13                  | 616 630,11                            |
| 6215               | Personnel affecté par la collectivité de rattachement                                         | 0,00           | 295 584,00    | 0,00            | 295 584,00                  | 0,00                                  |
| 6336               | Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale | 0,00           | 2 783,41      | 0,00            | 2 783,41                    | 0,00                                  |
| 6411               | Salaires, appointements, commissions de base                                                  | 0,00           | 201 584,27    | 0,00            | 201 584,27                  | 0,00                                  |
| 6413               | Primes et gratifications                                                                      | 0,00           | 104 483,32    | 0,00            | 104 483,32                  | 0,00                                  |
| 6414               | Indemnités et avantages divers                                                                | 0,00           | 8 423,63      | 0,00            | 8 423,63                    | 0,00                                  |
| 6415               | Supplément familial                                                                           | 0,00           | 1 533,82      | 0,00            | 1 533,82                    | 0,00                                  |
| 6451               | Cotisations à l'URSSAF                                                                        | 0,00           | 61 996,00     | 0,00            | 61 996,00                   | 0,00                                  |
| 6453               | Cotisations aux caisses de retraite                                                           | 0,00           | 46 175,67     | 0,00            | 46 175,67                   | 0,00                                  |
| 648                | Autres charges de personnel                                                                   | 0,00           | 1 369,01      | 0,00            | 1 369,01                    | 0,00                                  |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés                                                       | 980 900,00     | 723 933,13    | 0,00            | 723 933,13                  | 256 966,87                            |



| 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                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| 6588                                                   | Autres charges diverses de gestion courante                                   | 0,00                | 1,52                | 0,00              | 1,52                        | 0,00                                  |
| total chapitre 65                                      | Autres charges de gestion courante                                            | 10,00               | 1,52                | 0,00              | 1,52                        | 8,48                                  |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |                                                                               | <b>1 993 291,24</b> | <b>1 320 429,58</b> | <b>200 743,80</b> | <b>1 119 685,78</b>         | <b>873 605,46</b>                     |
| 66111                                                  | Intérêts réglés à l'échéance                                                  | 0,00                | 2 015,18            | 0,00              | 2 015,18                    | 0,00                                  |
| 66112                                                  | Intérêts - rattachement des icne                                              | 0,00                | 4 821,92            | 125,53            | 4 696,39                    | 0,00                                  |
| total chapitre 66                                      | Charges financières                                                           | 152 024,00          | 6 837,10            | 125,53            | 6 711,57                    | 145 312,43                            |
| 6743                                                   | Subventions exceptionnelles de fonctionnement                                 | 0,00                | 30 992,00           | 0,00              | 30 992,00                   | 0,00                                  |
| total chapitre 67                                      | Charges exceptionnelles                                                       | 265 837,00          | 30 992,00           | 0,00              | 30 992,00                   | 234 845,00                            |
| total chapitre 68                                      | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 69                                      | Impôts sur les bénéfices et assimilés                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 022                                     | Dépenses imprévues                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |                                                                               | <b>2 411 152,24</b> | <b>1 358 258,68</b> | <b>200 869,33</b> | <b>1 157 389,35</b>         | <b>1 253 762,89</b>                   |
| total chapitre 023                                     | Virement à la section d'investissement                                        | 2 102 261,96        | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| 6811                                                   | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 0,00                | 440 364,34          | 0,00              | 440 364,34                  | 0,00                                  |
| total chapitre 042                                     | Opérations d'ordre de transferts entre sections                               | 441 000,00          | 440 364,34          | 0,00              | 440 364,34                  | 635,66                                |
| total chapitre 043                                     | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>       |                                                                               | <b>2 543 261,96</b> | <b>440 364,34</b>   | <b>0,00</b>       | <b>440 364,34</b>           | <b>2 102 897,62</b>                   |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |                                                                               | <b>4 954 414,20</b> | <b>1 798 623,02</b> | <b>200 869,33</b> | <b>1 597 753,69</b>         | <b>3 356 660,51</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>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>               | <b>II</b> |
| <b>Dépenses d'exploitation - Vue détaillée</b> | <b>B1</b> |

| Chapitre /<br>Article                              | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes<br>(d=b-c) | Solde prévisions /<br>réalisations<br>(a-d) |
|----------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Total des dépenses de la<br>section d'exploitation |          | 4 954 414,20   | 1 798 623,02  | 200 869,33      | 1 597 753,69                   | 3 356 660,51                                |

| 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                                  |
| 70128                                            | Autres taxes et redevances                                                  | 0,00                | 1 162 071,15        | 482 115,55        | 679 955,60                  | 0,00                                  |
| 7068                                             | Autres prestations de service                                               | 0,00                | 834 963,40          | 392 146,20        | 442 817,20                  | 0,00                                  |
| 7084                                             | Mise à disposition de personnel facturée                                    | 0,00                | 70 630,00           | 0,00              | 70 630,00                   | 0,00                                  |
| total chapitre 70                                | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises         | 1 669 300,00        | 2 067 664,55        | 874 261,75        | 1 193 402,80                | 475 897,20                            |
| total chapitre 73                                | Produits issus de la fiscalité                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 74                                | Subventions d'exploitation                                                  | 60 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 60 000,00                             |
| 7588                                             | Autres                                                                      | 0,00                | 30 922,67           | 2 503,08          | 28 419,59                   | 0,00                                  |
| total chapitre 75                                | Autres produits de gestion courante                                         | 18 010,00           | 30 922,67           | 2 503,08          | 28 419,59                   | -10 409,59                            |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>    |                                                                             | <b>1 747 310,00</b> | <b>2 098 587,22</b> | <b>876 764,83</b> | <b>1 221 822,39</b>         | <b>525 487,61</b>                     |
| total chapitre 76                                | Produits financiers                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| 7748                                             | des tiers                                                                   | 0,00                | 60 116,00           | 60 116,00         | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 77                                | Produits exceptionnels                                                      | 60 116,00           | 60 116,00           | 60 116,00         | 0,00                        | 60 116,00                             |
| total chapitre 78                                | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b> |                                                                             | <b>1 807 426,00</b> | <b>2 158 703,22</b> | <b>936 880,83</b> | <b>1 221 822,39</b>         | <b>585 603,61</b>                     |
| 777                                              | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 0,00                | 53,00               | 0,00              | 53,00                       | 0,00                                  |
| total chapitre 042                               | Opérations d'ordre de transferts entre sections                             | 53,00               | 53,00               | 0,00              | 53,00                       | 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                                  |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b> |                                                                             | <b>53,00</b>        | <b>53,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>53,00</b>                | <b>0,00</b>                           |

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

| Chapitre /<br>Article                              | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes<br>(d=b-c) | Solde prévisions /<br>réalisations<br>(a-d) |
|----------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Total des recettes<br>d'exploitation de l'exercice |          | 1 807 479,00   | 2 158 756,22  | 936 880,83      | 1 221 875,39                   | 585 603,61                                  |
| 002 Résultat d'exploitation<br>reporté             |          | 3 146 935,20   | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        |
| Total des recettes de la<br>section d'exploitation |          | 4 954 414,20   | 2 158 756,22  | 936 880,83      | 1 221 875,39                   | 3 732 538,81                                |

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

| Chapitre / Article                     | Intitulé                                                                     | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 20                      | Immobilisations incorporelles                                                | 150 000,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 150 000,00                            |
| 21531                                  | Réseaux d'adduction d'eau                                                    | 0,00                | 6 074 000,00        | 0,00            | 6 074 000,00                | 0,00                                  |
| total chapitre 21                      | Immobilisations corporelles                                                  | 6 200 000,00        | 6 074 000,00        | 0,00            | 6 074 000,00                | 126 000,00                            |
| total chapitre 22                      | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                       | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 2315                                   | Installations matériels et outillage techniques                              | 0,00                | 4 464,00            | 0,00            | 4 464,00                    | 0,00                                  |
| 2317                                   | Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition                     | 0,00                | 150 632,12          | 0,00            | 150 632,12                  | 0,00                                  |
| total chapitre 23                      | Immobilisations en cours                                                     | 1 050 000,00        | 155 096,12          | 0,00            | 155 096,12                  | 894 903,88                            |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |                                                                              | <b>7 400 000,00</b> | <b>6 229 096,12</b> | <b>0,00</b>     | <b>6 229 096,12</b>         | <b>1 170 903,88</b>                   |
| total chapitre 10                      | Dotations, fonds divers et réserves                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 13                      | Subventions d'investissement                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 1641                                   | Emprunts en euros                                                            | 0,00                | 90 327,33           | 0,00            | 90 327,33                   | 0,00                                  |
| 1681                                   | Autres emprunts                                                              | 0,00                | 23 643,09           | 0,00            | 23 643,09                   | 0,00                                  |
| total chapitre 16                      | Emprunts et dettes assimilées                                                | 314 071,00          | 113 970,42          | 0,00            | 113 970,42                  | 200 100,58                            |
| total chapitre 18                      | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 261                                    | Titres de participation                                                      | 0,00                | 400 000,00          | 0,00            | 400 000,00                  | 0,00                                  |
| total chapitre 26                      | Participations et créances rattachées à des participations                   | 400 000,00          | 400 000,00          | 0,00            | 400 000,00                  | 0,00                                  |
| total chapitre 27                      | Autres immobilisations financières                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 020                     | Dépenses imprévues                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |                                                                              | <b>714 071,00</b>   | <b>513 970,42</b>   | <b>0,00</b>     | <b>513 970,42</b>           | <b>200 100,58</b>                     |
| total                                  | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                  | 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) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>           |                                                     | <b>8 114 071,00</b> | <b>6 743 066,54</b> | <b>0,00</b>     | <b>6 743 066,54</b>         | <b>1 371 004,46</b>                   |
| 139111                                                       | Agence de l'eau                                     | 0,00                | 53,00               | 0,00            | 53,00                       | 0,00                                  |
| total chapitre 040                                           | Opérations d'ordre de transfert entre sections      | 53,00               | 53,00               | 0,00            | 53,00                       | 0,00                                  |
| 2762                                                         | Créances sur transfert de droits à déduction de TVA | 0,00                | 1 037 970,56        | 0,00            | 1 037 970,56                | 0,00                                  |
| total chapitre 041                                           | Opérations patrimoniales                            | 1 212 000,00        | 1 037 970,56        | 0,00            | 1 037 970,56                | 174 029,44                            |
| <b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>          |                                                     | <b>1 212 053,00</b> | <b>1 038 023,56</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 038 023,56</b>         | <b>174 029,44</b>                     |
| <b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>     |                                                     | <b>9 326 124,00</b> | <b>7 781 090,10</b> | <b>0,00</b>     | <b>7 781 090,10</b>         | <b>1 545 033,90</b>                   |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |                                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>     |                                                     | <b>9 326 124,00</b> | <b>7 781 090,10</b> | <b>0,00</b>     | <b>7 781 090,10</b>         | <b>1 545 033,90</b>                   |

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

| Chapitre / Article                                 | Intitulé                                                                     | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 13                                  | Subventions d'investissement                                                 | 50 000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 50 000,00                             |
| 1641                                               | Emprunts en euros                                                            | 0,00                | 5 000 000,00        | 0,00            | 5 000 000,00                | 0,00                                  |
| total chapitre 16                                  | Emprunts et dettes assimilées                                                | 3 457 892,00        | 5 000 000,00        | 0,00            | 5 000 000,00                | -1 542 108,00                         |
| 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                                  |
| 2762                                               | Créances sur transfert de droits à déduction de TVA                          | 0,00                | 1 037 970,56        | 0,00            | 1 037 970,56                | 0,00                                  |
| total chapitre 27                                  | Autres immobilisations financières                                           | 1 212 000,00        | 1 037 970,56        | 0,00            | 1 037 970,56                | 174 029,44                            |
| total                                              | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                                              | <b>4 719 892,00</b> | <b>6 037 970,56</b> | <b>0,00</b>     | <b>6 037 970,56</b>         | <b>-1 318 078,56</b>                  |
| total chapitre 021                                 | Virement de la section d'exploitation                                        | 2 102 261,96        | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 28175                                              | Installations matériels et outillage techniques                              | 0,00                | 438 375,34          | 0,00            | 438 375,34                  | 0,00                                  |
| 28178                                              | Autres immobilisations corporelles                                           | 0,00                | 1 989,00            | 0,00            | 1 989,00                    | 0,00                                  |
| total chapitre 040                                 | Opérations d'ordre de transfert entre sections                               | 441 000,00          | 440 364,34          | 0,00            | 440 364,34                  | 635,66                                |
| 21531                                              | Réseaux d'adduction d'eau                                                    | 0,00                | 1 012 121,20        | 0,00            | 1 012 121,20                | 0,00                                  |
| 2315                                               | Installations matériels et outillage techniques                              | 0,00                | 744,00              | 0,00            | 744,00                      | 0,00                                  |
| 2317                                               | Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition                     | 0,00                | 25 849,35           | 743,99          | 25 105,36                   | 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) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <i>total chapitre 041</i>                                           | <i>Opérations patrimoniales</i> | <i>1 212 000,00</i> | <i>1 038 714,55</i> | <i>743,99</i>   | <i>1 037 970,56</i>         | <i>174 029,44</i>                     |
| <b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>                 |                                 | <b>3 755 261,96</b> | <b>1 479 078,89</b> | <b>743,99</b>   | <b>1 478 334,90</b>         | <b>2 276 927,06</b>                   |
| <b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>            |                                 | <b>8 475 153,96</b> | <b>7 517 049,45</b> | <b>743,99</b>   | <b>7 516 305,46</b>         | <b>958 848,50</b>                     |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |                                 | <b>850 970,04</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total des recettes de la section d'investissement</b>            |                                 | <b>9 326 124,00</b> | <b>7 517 049,45</b> | <b>743,99</b>   | <b>7 516 305,46</b>         | <b>1 809 818,54</b>                   |



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

Cet état ne contient pas d'information.

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

| ACTIF                                                                             | Exercice N   |                                 |              | Exercice N-1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                   | BRUT         | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET          | NET          |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| Frais d'établissement                                                             | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Frais d'études, de R et D                                                         | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 1) En toute propriété                                                             | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Terrains                                                                          | 62 783,26    | 0,00                            | 62 783,26    | 62 783,26    |
| Constructions                                                                     | 300 000,00   | 0,00                            | 300 000,00   | 300 000,00   |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 5 061 878,80 | 0,00                            | 5 061 878,80 | 0,00         |
| Oeuvres d'art                                                                     | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Immobilisations corporelles en cours                                              | 708 305,43   | 0,00                            | 708 305,43   | 704 585,43   |
| 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                                                                          | 49 381,10    | 0,00                            | 49 381,10    | 49 381,10    |
| Constructions                                                                     | 444 874,87   | 221 738,15                      | 223 136,72   | 223 136,72   |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00         | 0,00                            | 0,00         | 0,00         |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 6 802 936,35 | 3 777 091,39                    | 3 025 844,96 | 3 464 220,30 |
| Autres immobilisations corporelles                                                | 41 063,42    | 20 459,73                       | 20 603,69    | 22 592,69    |

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

| ACTIF                                                      | Exercice N           |                                 |                      | Exercice N-1         |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                            | BRUT                 | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET                  | NET                  |
| Immobilisations en cours                                   | 22 823 326,14        | 0,00                            | 22 823 326,14        | 22 697 799,38        |
| 3) Reçues en affectation ou en concession                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Terrains                                                   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Constructions                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Constructions sur sol d'autrui                             | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Installations, matériels et outillage technique            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Autres immobilisations corporelles                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Immobilisations financières</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Participations et créances rattachées à des participations | 400 000,00           | 0,00                            | 400 000,00           | 0,00                 |
| Autres titres immobilisés                                  | 211,90               | 0,00                            | 211,90               | 211,98               |
| Prêts                                                      | 454 179,20           | 0,00                            | 454 179,20           | 454 179,20           |
| Autres créances                                            | 208 448,54           | 0,00                            | 208 448,54           | 208 448,54           |
| <b>TOTAL I</b>                                             | <b>37 357 389,01</b> | <b>4 019 289,27</b>             | <b>33 338 099,74</b> | <b>28 187 338,60</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                               | 745 766,65           | 0,00                            | 745 766,65           | 894 686,68           |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Autres                                                     | 20 611,85            | 0,00                            | 20 611,85            | 0,00                 |

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

| ACTIF                                                   | Exercice N           |                                 |                      | Exercice N-1         |
|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                         | BRUT                 | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET                  | NET                  |
| <i>Créances diverses</i>                                | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques      | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | 1 826 352,59         | 0,00                            | 1 826 352,59         | 3 172 146,58         |
| Opérations pour le compte de tiers (créances)           | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Autres créances                                         | 1 102 521,94         | 0,00                            | 1 102 521,94         | 87 416,42            |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Disponibilités</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Avances de trésorerie</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL II</b>                                         | <b>3 695 253,03</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>3 695 253,03</b>  | <b>4 154 249,68</b>  |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Primes de remboursement des obligations                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Dépenses à classer et à régulariser                     | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Écarts de conversion - Actif                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL III</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                     | <b>41 052 642,04</b> | <b>4 019 289,27</b>             | <b>37 033 352,77</b> | <b>32 341 588,28</b> |

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

| PASSIF                                               | Exercice N           | Exercice N-1         |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Fonds internes</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Dotations                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire)            | 0,00                 | 0,00                 |
| Affectation (par la collectivité de rattachement)    | 3 506 472,52         | 3 506 472,52         |
| Écarts de réévaluation                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Réserves                                             | 16 925 216,13        | 16 925 216,13        |
| Report à nouveau (1)                                 | 3 146 935,20         | 2 650 682,46         |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | -375 878,30          | 496 252,74           |
| Subventions d'investissement                         | 8 443 498,93         | 8 443 551,93         |
| Provisions réglementées                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Autres fonds</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Fonds globalisés                                     | 22 527,77            | 22 527,77            |
| Droits de l'affectant                                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL I</b>                                       | <b>31 668 772,25</b> | <b>32 044 703,55</b> |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Provisions pour risques                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Provisions pour charges                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL II</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>DETTES</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Dettes financières</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Emprunts obligataires                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Emprunts auprès des établissements de crédit         | 4 990 206,19         | 80 533,52            |
| Emprunts et dettes financières divers                | 41 185,52            | 64 247,64            |
| Crédits et lignes de trésorerie                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Avances</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| PASSIF                                                   | Exercice N           | Exercice N-1         |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 106 588,51           | 140 262,09           |
| Dettes fiscales et sociales                              | 200 745,00           | 0,00                 |
| Autres                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Dettes diverses</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Fournisseurs d'immobilisations                           | 8 572,57             | 4 341,48             |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques      | 0,00                 | 0,00                 |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | 0,00                 | 0,00                 |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes)              | 0,00                 | 0,00                 |
| Autres dettes                                            | 0,00                 | 7 500,00             |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL III</b>                                         | <b>5 347 297,79</b>  | <b>296 884,73</b>    |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Recettes à classer ou à régulariser                      | 17 282,73            | 0,00                 |
| Écart de conversion - Passif                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL IV</b>                                          | <b>17 282,73</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                 | <b>37 033 352,77</b> | <b>32 341 588,28</b> |

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

| POSTES                                                            | Exercice N          | Exercice N-1        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Ventes de marchandises                                            | 0,00                | 0,00                |
| Production vendue                                                 | 0,00                | 0,00                |
| <i>Prestations de services</i>                                    | <i>442 817,20</i>   | <i>805 313,62</i>   |
| <i>Divers</i>                                                     | <i>750 585,60</i>   | <i>853 857,51</i>   |
| Production stockée                                                | 0,00                | 0,00                |
| Production immobilisée                                            | 0,00                | 0,00                |
| Subventions d'exploitation                                        | 0,00                | 150 000,00          |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 0,00                | 0,00                |
| Transferts de charges                                             | 0,00                | 0,00                |
| Autres produits                                                   | 28 419,59           | 12 944,23           |
| <b>TOTAL I</b>                                                    | <b>1 221 822,39</b> | <b>1 822 115,36</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Achats de marchandises                                            | 0,00                | 0,00                |
| Variation de stock                                                | 0,00                | 0,00                |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements          | 0,00                | 0,00                |
| Variation de stock                                                | 0,00                | 0,00                |
| Autres achats et charges externes                                 | 492 419,13          | 549 003,29          |
| Impôts, taxes, et versements assimilés                            | 0,00                | 0,00                |
| <i>Sur rémunérations</i>                                          | <i>2 783,41</i>     | <i>1 902,39</i>     |
| <i>Autres</i>                                                     | <i>198 916,00</i>   | <i>17,00</i>        |
| Salaires et traitements                                           | 317 394,05          | 270 288,43          |
| Charges sociales                                                  | 108 171,67          | 85 883,89           |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00                | 0,00                |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>           | <i>440 364,34</i>   | <i>436 933,34</i>   |

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

| POSTES                                                            | Exercice N          | Exercice N-1        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>            | 0,00                | 0,00                |
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>          | 0,00                | 0,00                |
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>           | 0,00                | 0,00                |
| Autres charges                                                    | 1,52                | 1,51                |
| <b>TOTAL II</b>                                                   | <b>1 560 050,12</b> | <b>1 344 029,85</b> |
| <b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                         | <b>-338 227,73</b>  | <b>478 085,51</b>   |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé              | 0,00                | 0,00                |
| Autres intérêts et produits assimilés                             | 0,00                | 0,00                |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 0,00                | 0,00                |
| Transferts de charges                                             | 0,00                | 0,00                |
| Gains de change                                                   | 0,00                | 0,00                |
| Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL III</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00                | 0,00                |
| Intérêts et charges assimilées                                    | 6 711,57            | 4 539,00            |
| Pertes de change                                                  | 0,00                | 0,00                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL IV</b>                                                   | <b>6 711,57</b>     | <b>4 539,00</b>     |
| <b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                            | <b>-6 711,57</b>    | <b>-4 539,00</b>    |
| <b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>                                   | <b>-344 939,30</b>  | <b>473 546,51</b>   |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Sur opérations de gestion                                         | 0,00                | 0,00                |
| <i>Subventions exceptionnelles</i>                                | 0,00                | 258 716,00          |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 0,00                | 153,23              |
| Sur opérations en capital                                         | 0,00                | 0,00                |



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

| POSTES                                                            | Exercice N          | Exercice N-1        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i>                    | 0,00                | 0,00                |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 53,00               | 53,00               |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 0,00                | 0,00                |
| Transferts de charges                                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL V</b>                                                    | <b>53,00</b>        | <b>258 922,23</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>                                | 30 992,00           | 236 216,00          |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 0,00                | 0,00                |
| Sur opérations en capital                                         | 0,00                | 0,00                |
| <i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>                | 0,00                | 0,00                |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 0,00                | 0,00                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL VI</b>                                                   | <b>30 992,00</b>    | <b>236 216,00</b>   |
| <b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>                           | <b>-30 939,00</b>   | <b>22 706,23</b>    |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>                               | <b>1 221 875,39</b> | <b>2 081 037,59</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>                           | <b>1 597 753,69</b> | <b>1 584 784,85</b> |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                     | <b>-375 878,30</b>  | <b>496 252,74</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               |
| 10222            | FCTVA                            | 0,00              | 22 527,77            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00        | 0,00              | 22 527,77            | 0,00              | 22 527,77            |
|                  | <b>Sous Total compte 1022</b>    | <b>0,00</b>       | <b>22 527,77</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>22 527,77</b>     | <b>0,00</b>       | <b>22 527,77</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 102</b>     | <b>0,00</b>       | <b>22 527,77</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>22 527,77</b>     | <b>0,00</b>       | <b>22 527,77</b>     |
| 1068             | Autres réserves                  | 0,00              | 16 925 216,13        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00        | 0,00              | 16 925 216,13        | 0,00              | 16 925 216,13        |
|                  | <b>Sous Total compte 106</b>     | <b>0,00</b>       | <b>16 925 216,13</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>16 925 216,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>16 925 216,13</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 10</b>      | <b>0,00</b>       | <b>16 947 743,90</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>16 947 743,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>16 947 743,90</b> |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur | 0,00              | 2 650 682,46         | 0,00                       | 496 252,74        | 0,00                   | 0,00        | 0,00              | 3 146 935,20         | 0,00              | 3 146 935,20         |
|                  | <b>Sous Total compte 11</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2 650 682,46</b>  | <b>0,00</b>                | <b>496 252,74</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 146 935,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 146 935,20</b>  |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte | 0,00              | 496 252,74           | 496 252,74                 | 0,00              | 0,00                   | 0,00        | 496 252,74        | 496 252,74           | 0,00              | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 12</b>      | <b>0,00</b>       | <b>496 252,74</b>    | <b>496 252,74</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>496 252,74</b> | <b>496 252,74</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 13111            | Agence de l'eau                  | 0,00              | 3 669 039,00         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00        | 0,00              | 3 669 039,00         | 0,00              | 3 669 039,00         |
| 13118            | Autres                           | 0,00              | 39 126,14            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00        | 0,00              | 39 126,14            | 0,00              | 39 126,14            |
|                  | <b>Sous Total compte 1311</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3 708 165,14</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 708 165,14</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 708 165,14</b>  |
| 1313             | Dépt                             | 0,00              | 2 521 237,62         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00        | 0,00              | 2 521 237,62         | 0,00              | 2 521 237,62         |
| 13188            | des tiers                        | 0,00              | 2 357 519,34         | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00        | 0,00              | 2 357 519,34         | 0,00              | 2 357 519,34         |
|                  | <b>Sous Total compte 1318</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2 357 519,34</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 357 519,34</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 357 519,34</b>  |
|                  | <b>Sous Total compte 131</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8 586 922,10</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 586 922,10</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 586 922,10</b>  |
| 139111           | Agence de l'eau                  | 106,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 53,00                  | 0,00        | 159,00            | 0,00                 | 159,00            | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 13911</b>   | <b>106,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>53,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>159,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>159,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 139188           | des tiers                        | 143 264,17        | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00        | 143 264,17        | 0,00                 | 143 264,17        | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 13918</b>   | <b>143 264,17</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>143 264,17</b> | <b>0,00</b>          | <b>143 264,17</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        |
| 1641             | Sous Total compte 1391              | 143 370,17       | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 53,00                  | 0,00         | 143 423,17   | 0,00          | 143 423,17   | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 139               | 143 370,17       | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 53,00                  | 0,00         | 143 423,17   | 0,00          | 143 423,17   | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 13                | 143 370,17       | 8 586 922,10  | 0,00                       | 0,00       | 53,00                  | 0,00         | 143 423,17   | 8 586 922,10  | 0,00         | 8 443 498,93  |
|                  | Emprunts en euros                   | 0,00             | 80 533,52     | 0,00                       | 0,00       | 90 327,33              | 5 000 000,00 | 90 327,33    | 5 080 533,52  | 0,00         | 4 990 206,19  |
|                  | Sous Total compte 164               | 0,00             | 80 533,52     | 0,00                       | 0,00       | 90 327,33              | 5 000 000,00 | 90 327,33    | 5 080 533,52  | 0,00         | 4 990 206,19  |
| 1681             | Autres emprunts                     | 0,00             | 60 006,69     | 0,00                       | 0,00       | 23 643,09              | 0,00         | 23 643,09    | 60 006,69     | 0,00         | 36 363,60     |
| 16888            | Int courus aut empts dettes assimil | 0,00             | 4 240,95      | 4 240,95                   | 4 821,92   | 0,00                   | 0,00         | 4 240,95     | 9 062,87      | 0,00         | 4 821,92      |
|                  | Sous Total compte 1688              | 0,00             | 4 240,95      | 4 240,95                   | 4 821,92   | 0,00                   | 0,00         | 4 240,95     | 9 062,87      | 0,00         | 4 821,92      |
|                  | Sous Total compte 168               | 0,00             | 64 247,64     | 4 240,95                   | 4 821,92   | 23 643,09              | 0,00         | 27 884,04    | 69 069,56     | 0,00         | 41 185,52     |
|                  | Sous Total compte 16                | 0,00             | 144 781,16    | 4 240,95                   | 4 821,92   | 113 970,42             | 5 000 000,00 | 118 211,37   | 5 149 603,08  | 0,00         | 5 031 391,71  |
| 181              | Cpte liaison : affectation          | 0,00             | 3 506 472,52  | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 3 506 472,52  | 0,00         | 3 506 472,52  |
|                  | Sous Total compte 18                | 0,00             | 3 506 472,52  | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 3 506 472,52  | 0,00         | 3 506 472,52  |
|                  | Total classe 1                      | 143 370,17       | 32 332 854,88 | 500 493,69                 | 501 074,66 | 114 023,42             | 5 000 000,00 | 757 887,28   | 37 833 929,54 | 143 423,17   | 37 219 465,43 |
| 2111             | Terrains nus                        | 62 783,26        | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 62 783,26    | 0,00          | 62 783,26    | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 211               | 62 783,26        | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 62 783,26    | 0,00          | 62 783,26    | 0,00          |
| 2138             | Autres constructions                | 300 000,00       | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 300 000,00   | 0,00          | 300 000,00   | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 213               | 300 000,00       | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 300 000,00   | 0,00          | 300 000,00   | 0,00          |
| 21531            | Réseaux adduction eau               | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 6 074 000,00           | 1 012 121,20 | 6 074 000,00 | 1 012 121,20  | 5 061 878,80 | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 2153              | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 6 074 000,00           | 1 012 121,20 | 6 074 000,00 | 1 012 121,20  | 5 061 878,80 | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 215               | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 6 074 000,00           | 1 012 121,20 | 6 074 000,00 | 1 012 121,20  | 5 061 878,80 | 0,00          |
| 21711            | Terrains nus                        | 8 805,66         | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 8 805,66     | 0,00          | 8 805,66     | 0,00          |
| 21715            | Terrains bâtis                      | 14 488,31        | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 14 488,31    | 0,00          | 14 488,31    | 0,00          |
|                  | Sous Total compte 2171              | 23 293,97        | 0,00          | 0,00                       | 0,00       | 0,00                   | 0,00         | 23 293,97    | 0,00          | 23 293,97    | 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      |
| 21728            | Autres terrains                          | 26 087,13            | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 26 087,13            | 0,00                | 26 087,13            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2172</b>            | <b>26 087,13</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>26 087,13</b>     | <b>0,00</b>         | <b>26 087,13</b>     | <b>0,00</b> |
| 21738            | Autres constructions                     | 444 874,87           | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 444 874,87           | 0,00                | 444 874,87           | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2173</b>            | <b>444 874,87</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>444 874,87</b>    | <b>0,00</b>         | <b>444 874,87</b>    | <b>0,00</b> |
| 217531           | Réseaux adduction eau                    | 3 536 306,52         | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 3 536 306,52         | 0,00                | 3 536 306,52         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 21753</b>           | <b>3 536 306,52</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>3 536 306,52</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 536 306,52</b>  | <b>0,00</b> |
| 21754            | Mat indust                               | 39 610,96            | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 39 610,96            | 0,00                | 39 610,96            | 0,00        |
| 217561           | Serv distribution eau                    | 1 789 794,03         | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 1 789 794,03         | 0,00                | 1 789 794,03         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 21756</b>           | <b>1 789 794,03</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>1 789 794,03</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 789 794,03</b>  | <b>0,00</b> |
| 21757            | Agencet amégat mat outil indust          | 1 437 224,84         | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 1 437 224,84         | 0,00                | 1 437 224,84         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2175</b>            | <b>6 802 936,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>6 802 936,35</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 802 936,35</b>  | <b>0,00</b> |
| 21782            | Mat de transport                         | 23 006,90            | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 23 006,90            | 0,00                | 23 006,90            | 0,00        |
| 21784            | Mobilier                                 | 2 319,23             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 2 319,23             | 0,00                | 2 319,23             | 0,00        |
| 21788            | Autres                                   | 15 737,29            | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 15 737,29            | 0,00                | 15 737,29            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 2178</b>            | <b>41 063,42</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>41 063,42</b>     | <b>0,00</b>         | <b>41 063,42</b>     | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 217</b>             | <b>7 338 255,74</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>7 338 255,74</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7 338 255,74</b>  | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 21</b>              | <b>7 701 039,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>6 074 000,00</b>    | <b>1 012 121,20</b> | <b>13 775 039,00</b> | <b>1 012 121,20</b> | <b>12 762 917,80</b> | <b>0,00</b> |
| 2312             | Terrains                                 | 3 463,80             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 3 463,80             | 0,00                | 3 463,80             | 0,00        |
| 2315             | Instal mat outil techn                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 4 464,00               | 744,00              | 4 464,00             | 744,00              | 3 720,00             | 0,00        |
| 2317             | Immob reçues au titre mise à dispo       | 22 697 799,38        | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 151 376,11             | 25 849,35           | 22 849 175,49        | 25 849,35           | 22 823 326,14        | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 231</b>             | <b>22 701 263,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>155 840,11</b>      | <b>26 593,35</b>    | <b>22 857 103,29</b> | <b>26 593,35</b>    | <b>22 830 509,94</b> | <b>0,00</b> |
| 238              | Avances versées sur commandes d'immobili | 701 121,63           | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 701 121,63           | 0,00                | 701 121,63           | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 23</b>              | <b>23 402 384,81</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>155 840,11</b>      | <b>26 593,35</b>    | <b>23 558 224,92</b> | <b>26 593,35</b>    | <b>23 531 631,57</b> | <b>0,00</b> |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée     |                     | Opérations non budgétaires |                   | Opérations budgétaires |                     | Total                |                     | Soldes               |                     |
|------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                  |                                          | Débit                | Crédit              | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit              | Débit                | Crédit              | Débit                | Crédit              |
| 261              | Titres de participation                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 400 000,00             | 0,00                | 400 000,00           | 0,00                | 400 000,00           | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 26</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>400 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>400 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>400 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 272              | Titres immob : droit de créance          | 211,90               | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 211,90               | 0,00                | 211,90               | 0,00                |
| 274              | Prêts                                    | 454 179,20           | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 454 179,20           | 0,00                | 454 179,20           | 0,00                |
| 2762             | Créances transf droits déduction TVA     | 385 938,85           | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 1 037 970,56           | 1 037 970,56        | 1 423 909,41         | 1 037 970,56        | 385 938,85           | 0,00                |
| 2764             | Créances particul et aut pers droit priv | 0,00                 | 177 490,31          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 177 490,31          | 0,00                 | 177 490,31          |
| 27682            | Int courus sur titres immob droits créan | 0,08                 | 0,00                | 0,00                       | 0,08              | 0,00                   | 0,00                | 0,08                 | 0,08                | 0,00                 | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 2768</b>            | <b>0,08</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,08</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,08</b>          | <b>0,08</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 276</b>             | <b>385 938,93</b>    | <b>177 490,31</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,08</b>       | <b>1 037 970,56</b>    | <b>1 037 970,56</b> | <b>1 423 909,49</b>  | <b>1 215 460,95</b> | <b>208 448,54</b>    | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 27</b>              | <b>840 330,03</b>    | <b>177 490,31</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,08</b>       | <b>1 037 970,56</b>    | <b>1 037 970,56</b> | <b>1 878 300,59</b>  | <b>1 215 460,95</b> | <b>662 839,64</b>    | <b>0,00</b>         |
| 28173            | Constructions                            | 0,00                 | 221 738,15          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 221 738,15          | 0,00                 | 221 738,15          |
| 28175            | Instal mat outil techn                   | 0,00                 | 3 338 716,05        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 438 375,34          | 0,00                 | 3 777 091,39        | 0,00                 | 3 777 091,39        |
| 28178            | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                 | 18 470,73           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 1 989,00            | 0,00                 | 20 459,73           | 0,00                 | 20 459,73           |
|                  | <b>Sous Total compte 2817</b>            | <b>0,00</b>          | <b>3 578 924,93</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>440 364,34</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 019 289,27</b> | <b>0,00</b>          | <b>4 019 289,27</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 281</b>             | <b>0,00</b>          | <b>3 578 924,93</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>440 364,34</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 019 289,27</b> | <b>0,00</b>          | <b>4 019 289,27</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 28</b>              | <b>0,00</b>          | <b>3 578 924,93</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>440 364,34</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 019 289,27</b> | <b>0,00</b>          | <b>4 019 289,27</b> |
|                  | <b>Total classe 2</b>                    | <b>31 943 753,84</b> | <b>3 756 415,24</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,08</b>       | <b>7 667 810,67</b>    | <b>2 517 049,45</b> | <b>39 611 564,51</b> | <b>6 273 464,77</b> | <b>37 534 879,32</b> | <b>4 196 779,58</b> |
| 4011             | Fournisseurs                             | 0,00                 | 16 518,29           | 305 399,52                 | 340 575,47        | 0,00                   | 0,00                | 305 399,52           | 357 093,76          | 0,00                 | 51 694,24           |
|                  | <b>Sous Total compte 401</b>             | <b>0,00</b>          | <b>16 518,29</b>    | <b>305 399,52</b>          | <b>340 575,47</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>305 399,52</b>    | <b>357 093,76</b>   | <b>0,00</b>          | <b>51 694,24</b>    |
| 4041             | Fournis immob                            | 0,00                 | 0,00                | 6 629 096,12               | 6 629 096,12      | 0,00                   | 0,00                | 6 629 096,12         | 6 629 096,12        | 0,00                 | 0,00                |
| 40471            | Fournis immob - Retenues de garantie     | 0,00                 | 4 341,48            | 0,00                       | 4 231,09          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 8 572,57            | 0,00                 | 8 572,57            |
|                  | <b>Sous Total compte 4047</b>            | <b>0,00</b>          | <b>4 341,48</b>     | <b>0,00</b>                | <b>4 231,09</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>8 572,57</b>     | <b>0,00</b>          | <b>8 572,57</b>     |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée  |                   | Opérations non budgétaires |                     | Opérations budgétaires |             | Total               |                     | Soldes            |                   |
|------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                  |                                          | Débit             | Crédit            | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit      | Débit               | Crédit              | Débit             | Crédit            |
|                  | <b>Sous Total compte 404</b>             | <b>0,00</b>       | <b>4 341,48</b>   | <b>6 629 096,12</b>        | <b>6 633 327,21</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>6 629 096,12</b> | <b>6 637 668,69</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 572,57</b>   |
| 408              | Fournis factures non parvenues           | 0,00              | 123 743,80        | 123 743,80                 | 54 894,27           | 0,00                   | 0,00        | 123 743,80          | 178 638,07          | 0,00              | 54 894,27         |
|                  | <b>Sous Total compte 40</b>              | <b>0,00</b>       | <b>144 603,57</b> | <b>7 058 239,44</b>        | <b>7 028 796,95</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>7 058 239,44</b> | <b>7 173 400,52</b> | <b>0,00</b>       | <b>115 161,08</b> |
| 411              | Clients                                  | 17 921,85         | 0,00              | 19 036,84                  | 36 958,69           | 0,00                   | 0,00        | 36 958,69           | 36 958,69           | 0,00              | 0,00              |
| 4161             | Créances douteuses                       | 0,00              | 0,00              | 5 100,00                   | 5 100,00            | 0,00                   | 0,00        | 5 100,00            | 5 100,00            | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 416</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5 100,00</b>            | <b>5 100,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>5 100,00</b>     | <b>5 100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 418              | Clients - produits non encore facturés   | 876 764,83        | 0,00              | 745 766,65                 | 876 764,83          | 0,00                   | 0,00        | 1 622 531,48        | 876 764,83          | 745 766,65        | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 41</b>              | <b>894 686,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>769 903,49</b>          | <b>918 823,52</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1 664 590,17</b> | <b>918 823,52</b>   | <b>745 766,65</b> | <b>0,00</b>       |
| 421              | Personnel - rémunérations dues           | 0,00              | 0,00              | 239 417,83                 | 239 417,83          | 0,00                   | 0,00        | 239 417,83          | 239 417,83          | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 42</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>239 417,83</b>          | <b>239 417,83</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>239 417,83</b>   | <b>239 417,83</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 431              | Sécurité sociale                         | 0,00              | 0,00              | 106 672,00                 | 106 672,00          | 0,00                   | 0,00        | 106 672,00          | 106 672,00          | 0,00              | 0,00              |
| 437              | Autres organismes sociaux                | 0,00              | 0,00              | 64 274,04                  | 64 274,04           | 0,00                   | 0,00        | 64 274,04           | 64 274,04           | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 43</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>170 946,04</b>          | <b>170 946,04</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>170 946,04</b>   | <b>170 946,04</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | 0,00              | 0,00              | 16 787,56                  | 16 787,56           | 0,00                   | 0,00        | 16 787,56           | 16 787,56           | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 442</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>16 787,56</b>           | <b>16 787,56</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>16 787,56</b>    | <b>16 787,56</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4431             | Opér particu avec Etat dépenses          | 0,00              | 0,00              | 295 584,00                 | 295 584,00          | 0,00                   | 0,00        | 295 584,00          | 295 584,00          | 0,00              | 0,00              |
| 4432             | Opér particu avec Etat rec amiable       | 0,00              | 0,00              | 57 787,00                  | 57 787,00           | 0,00                   | 0,00        | 57 787,00           | 57 787,00           | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 443</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>353 371,00</b>          | <b>353 371,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>353 371,00</b>   | <b>353 371,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | 0,00              | 0,00              | 314,41                     | 314,41              | 0,00                   | 0,00        | 314,41              | 314,41              | 0,00              | 0,00              |
| 4486             | Etat - autres charges à payer            | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 200 745,00          | 0,00                   | 0,00        | 0,00                | 200 745,00          | 0,00              | 200 745,00        |
| 4487             | Etat - produits à recevoir               | 0,00              | 0,00              | 20 611,85                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00        | 20 611,85           | 0,00                | 20 611,85         | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 448</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20 611,85</b>           | <b>200 745,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>20 611,85</b>    | <b>200 745,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>180 133,15</b> |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée    |                 | Opérations non budgétaires |                      | Opérations budgétaires |             | Total                |                      | Soldes              |                  |
|------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|                  |                                          | Débit               | Crédit          | Débit                      | Crédit               | Débit                  | Crédit      | Débit                | Crédit               | Débit               | Crédit           |
|                  | <b>Sous Total compte 44</b>              | 0,00                | 0,00            | 391 084,82                 | 571 217,97           | 0,00                   | 0,00        | 391 084,82           | 571 217,97           | 0,00                | 180 133,15       |
| 451002           | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  | 3 172 146,58        | 0,00            | 6 388 067,52               | 7 733 861,51         | 0,00                   | 0,00        | 9 560 214,10         | 7 733 861,51         | 1 826 352,59        | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 451</b>             | <b>3 172 146,58</b> | <b>0,00</b>     | <b>6 388 067,52</b>        | <b>7 733 861,51</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>9 560 214,10</b>  | <b>7 733 861,51</b>  | <b>1 826 352,59</b> | <b>0,00</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 45</b>              | <b>3 172 146,58</b> | <b>0,00</b>     | <b>6 388 067,52</b>        | <b>7 733 861,51</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>9 560 214,10</b>  | <b>7 733 861,51</b>  | <b>1 826 352,59</b> | <b>0,00</b>      |
| 466              | Excédnt de verSEment                     | 0,00                | 0,00            | 5 100,00                   | 5 100,00             | 0,00                   | 0,00        | 5 100,00             | 5 100,00             | 0,00                | 0,00             |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                | 0,00                | 7 500,00        | 152 632,60                 | 145 132,60           | 0,00                   | 0,00        | 152 632,60           | 152 632,60           | 0,00                | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 4671</b>            | <b>0,00</b>         | <b>7 500,00</b> | <b>152 632,60</b>          | <b>145 132,60</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>152 632,60</b>    | <b>152 632,60</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               | 25 865,04           | 0,00            | 1 191 970,56               | 176 865,04           | 0,00                   | 0,00        | 1 217 835,60         | 176 865,04           | 1 040 970,56        | 0,00             |
| 46726            | Débiteurs divers - contentieux           | 1 435,38            | 0,00            | 25 865,04                  | 25 865,04            | 0,00                   | 0,00        | 27 300,42            | 25 865,04            | 1 435,38            | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 4672</b>            | <b>27 300,42</b>    | <b>0,00</b>     | <b>1 217 835,60</b>        | <b>202 730,08</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1 245 136,02</b>  | <b>202 730,08</b>    | <b>1 042 405,94</b> | <b>0,00</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 467</b>             | <b>27 300,42</b>    | <b>7 500,00</b> | <b>1 370 468,20</b>        | <b>347 862,68</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1 397 768,62</b>  | <b>355 362,68</b>    | <b>1 042 405,94</b> | <b>0,00</b>      |
| 4687             | Divers - produits à recevoir             | 60 116,00           | 0,00            | 60 116,00                  | 60 116,00            | 0,00                   | 0,00        | 120 232,00           | 60 116,00            | 60 116,00           | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 468</b>             | <b>60 116,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>60 116,00</b>           | <b>60 116,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>120 232,00</b>    | <b>60 116,00</b>     | <b>60 116,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 46</b>              | <b>87 416,42</b>    | <b>7 500,00</b> | <b>1 435 684,20</b>        | <b>413 078,68</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1 523 100,62</b>  | <b>420 578,68</b>    | <b>1 102 521,94</b> | <b>0,00</b>      |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres   | 0,00                | 0,00            | 11 251 267,90              | 11 268 550,63        | 0,00                   | 0,00        | 11 251 267,90        | 11 268 550,63        | 0,00                | 17 282,73        |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales | 0,00                | 0,00            | 5 100,00                   | 5 100,00             | 0,00                   | 0,00        | 5 100,00             | 5 100,00             | 0,00                | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 47141</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>5 100,00</b>            | <b>5 100,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>5 100,00</b>      | <b>5 100,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 4714</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>5 100,00</b>            | <b>5 100,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>5 100,00</b>      | <b>5 100,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 471</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>11 256 367,90</b>       | <b>11 273 650,63</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>11 256 367,90</b> | <b>11 273 650,63</b> | <b>0,00</b>         | <b>17 282,73</b> |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable           | 0,00                | 0,00            | 95 342,51                  | 95 342,51            | 0,00                   | 0,00        | 95 342,51            | 95 342,51            | 0,00                | 0,00             |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul           | 0,00                | 0,00            | 10,00                      | 10,00                | 0,00                   | 0,00        | 10,00                | 10,00                | 0,00                | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 472</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>95 352,51</b>           | <b>95 352,51</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>95 352,51</b>     | <b>95 352,51</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |            | Opérations non budgétaires |               | Opérations budgétaires |            | Total         |               | Soldes       |            |
|------------------|------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|---------------|------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit     | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit     |
|                  | Sous Total compte 47                     | 0,00             | 0,00       | 11 351 720,41              | 11 369 003,14 | 0,00                   | 0,00       | 11 351 720,41 | 11 369 003,14 | 0,00         | 17 282,73  |
|                  | Total classe 4                           | 4 154 249,68     | 152 103,57 | 27 805 063,75              | 28 445 145,64 | 0,00                   | 0,00       | 31 959 313,43 | 28 597 249,21 | 3 695 253,03 | 333 188,81 |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires           | 0,00             | 0,00       | 1 479 131,89               | 1 479 131,89  | 0,00                   | 0,00       | 1 479 131,89  | 1 479 131,89  | 0,00         | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 58                     | 0,00             | 0,00       | 1 479 131,89               | 1 479 131,89  | 0,00                   | 0,00       | 1 479 131,89  | 1 479 131,89  | 0,00         | 0,00       |
|                  | Total classe 5                           | 0,00             | 0,00       | 1 479 131,89               | 1 479 131,89  | 0,00                   | 0,00       | 1 479 131,89  | 1 479 131,89  | 0,00         | 0,00       |
| 6063             | Autres fournit entretien et petit équipt | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 0,00          | 26 520,00              | 0,00       | 26 520,00     | 0,00          | 26 520,00    | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 606                    | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 0,00          | 26 520,00              | 0,00       | 26 520,00     | 0,00          | 26 520,00    | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 60                     | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 0,00          | 26 520,00              | 0,00       | 26 520,00     | 0,00          | 26 520,00    | 0,00       |
| 617              | Etudes et recherches                     | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 0,00          | 43 992,00              | 43 992,00  | 43 992,00     | 43 992,00     | 0,00         | 0,00       |
| 618              | Divers                                   | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 0,00          | 9 111,67               | 3 961,00   | 9 111,67      | 3 961,00      | 5 150,67     | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 61                     | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 0,00          | 53 103,67              | 47 953,00  | 53 103,67     | 47 953,00     | 5 150,67     | 0,00       |
| 6215             | Persel affecté par collectivité rattacht | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 0,00          | 295 584,00             | 0,00       | 295 584,00    | 0,00          | 295 584,00   | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 621                    | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 0,00          | 295 584,00             | 0,00       | 295 584,00    | 0,00          | 295 584,00   | 0,00       |
| 6226             | Honoraires                               | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 0,00          | 277 700,40             | 132 770,00 | 277 700,40    | 132 770,00    | 144 930,40   | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 622                    | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 0,00          | 277 700,40             | 132 770,00 | 277 700,40    | 132 770,00    | 144 930,40   | 0,00       |
| 6236             | Catalogues et imprimés                   | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 0,00          | 138,00                 | 0,00       | 138,00        | 0,00          | 138,00       | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 623                    | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 0,00          | 138,00                 | 0,00       | 138,00        | 0,00          | 138,00       | 0,00       |
| 6256             | Missions                                 | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 0,00          | 468,28                 | 0,00       | 468,28        | 0,00          | 468,28       | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 625                    | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 0,00          | 468,28                 | 0,00       | 468,28        | 0,00          | 468,28       | 0,00       |
| 627              | Services bancaires et assimilés          | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 0,00          | 6 010,00               | 3 000,00   | 6 010,00      | 3 000,00      | 3 010,00     | 0,00       |
| 6281             | Concours divers -cotisations             | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 0,00          | 10 772,78              | 0,00       | 10 772,78     | 0,00          | 10 772,78    | 0,00       |
| 62871            | à la collectivité de rattachement        | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 0,00          | 5 845,00               | 0,00       | 5 845,00      | 0,00          | 5 845,00     | 0,00       |
|                  | Sous Total compte 6287                   | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 0,00          | 5 845,00               | 0,00       | 5 845,00      | 0,00          | 5 845,00     | 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      |
| 6288             | Autres                                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 17 020,80              | 17 020,80         | 17 020,80         | 17 020,80         | 0,00              | 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>33 638,58</b>       | <b>17 020,80</b>  | <b>33 638,58</b>  | <b>17 020,80</b>  | <b>16 617,78</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>613 539,26</b>      | <b>152 790,80</b> | <b>613 539,26</b> | <b>152 790,80</b> | <b>460 748,46</b> | <b>0,00</b> |
| 6336             | Cotisations au Centre National et CGFPT  | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 2 783,41               | 0,00              | 2 783,41          | 0,00              | 2 783,41          | 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>2 783,41</b>        | <b>0,00</b>       | <b>2 783,41</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 783,41</b>   | <b>0,00</b> |
| 63512            | Taxes foncières                          | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 16,00                  | 0,00              | 16,00             | 0,00              | 16,00             | 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>16,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>16,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>16,00</b>      | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 635</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>16,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>16,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>16,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 63712            | Redevance pour la performance des réseau | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 198 900,00             | 0,00              | 198 900,00        | 0,00              | 198 900,00        | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 6371</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>198 900,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>198 900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>198 900,00</b> | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 637</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>198 900,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>198 900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>198 900,00</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>201 699,41</b>      | <b>0,00</b>       | <b>201 699,41</b> | <b>0,00</b>       | <b>201 699,41</b> | <b>0,00</b> |
| 6411             | Salaires,appointements,commissions base  | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 201 584,27             | 0,00              | 201 584,27        | 0,00              | 201 584,27        | 0,00        |
| 6413             | Primes et gratifications                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 104 483,32             | 0,00              | 104 483,32        | 0,00              | 104 483,32        | 0,00        |
| 6414             | Indemnités et avantages divers           | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 8 423,63               | 0,00              | 8 423,63          | 0,00              | 8 423,63          | 0,00        |
| 6415             | Supplément familial                      | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 1 533,82               | 0,00              | 1 533,82          | 0,00              | 1 533,82          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 641</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>316 025,04</b>      | <b>0,00</b>       | <b>316 025,04</b> | <b>0,00</b>       | <b>316 025,04</b> | <b>0,00</b> |
| 6451             | Cotisations à l'URSSAF                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 61 996,00              | 0,00              | 61 996,00         | 0,00              | 61 996,00         | 0,00        |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraite      | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 46 175,67              | 0,00              | 46 175,67         | 0,00              | 46 175,67         | 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>108 171,67</b>      | <b>0,00</b>       | <b>108 171,67</b> | <b>0,00</b>       | <b>108 171,67</b> | <b>0,00</b> |
| 648              | Autres charges de personnel              | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 1 369,01               | 0,00              | 1 369,01          | 0,00              | 1 369,01          | 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>425 565,72</b>      | <b>0,00</b>       | <b>425 565,72</b> | <b>0,00</b>       | <b>425 565,72</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              |
| 6588             | Autres charges diverses de gestion coura | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 1,52                   | 0,00                | 1,52                | 0,00                | 1,52                | 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>1,52</b>            | <b>0,00</b>         | <b>1,52</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1,52</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>1,52</b>            | <b>0,00</b>         | <b>1,52</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1,52</b>         | <b>0,00</b>         |
| 66111            | Intérêts réglés à l'écheance             | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 2 015,18               | 0,00                | 2 015,18            | 0,00                | 2 015,18            | 0,00                |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne         | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 4 821,92               | 125,53              | 4 821,92            | 125,53              | 4 696,39            | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 6611</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>6 837,10</b>        | <b>125,53</b>       | <b>6 837,10</b>     | <b>125,53</b>       | <b>6 711,57</b>     | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 661</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>6 837,10</b>        | <b>125,53</b>       | <b>6 837,10</b>     | <b>125,53</b>       | <b>6 711,57</b>     | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 66</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>6 837,10</b>        | <b>125,53</b>       | <b>6 837,10</b>     | <b>125,53</b>       | <b>6 711,57</b>     | <b>0,00</b>         |
| 6743             | Subv except fonct                        | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 30 992,00              | 0,00                | 30 992,00           | 0,00                | 30 992,00           | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 674</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>30 992,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>30 992,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>30 992,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 67</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>30 992,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>30 992,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>30 992,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo              | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 440 364,34             | 0,00                | 440 364,34          | 0,00                | 440 364,34          | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 681</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>440 364,34</b>      | <b>0,00</b>         | <b>440 364,34</b>   | <b>0,00</b>         | <b>440 364,34</b>   | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 68</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>440 364,34</b>      | <b>0,00</b>         | <b>440 364,34</b>   | <b>0,00</b>         | <b>440 364,34</b>   | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Total classe 6</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 798 623,02</b>    | <b>200 869,33</b>   | <b>1 798 623,02</b> | <b>200 869,33</b>   | <b>1 597 753,69</b> | <b>0,00</b>         |
| 70128            | Autres taxes et redevances               | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 482 115,55             | 1 162 071,15        | 482 115,55          | 1 162 071,15        | 0,00                | 679 955,60          |
|                  | <b>Sous Total compte 7012</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>482 115,55</b>      | <b>1 162 071,15</b> | <b>482 115,55</b>   | <b>1 162 071,15</b> | <b>0,00</b>         | <b>679 955,60</b>   |
|                  | <b>Sous Total compte 701</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>482 115,55</b>      | <b>1 162 071,15</b> | <b>482 115,55</b>   | <b>1 162 071,15</b> | <b>0,00</b>         | <b>679 955,60</b>   |
| 7068             | Autres prestations de service            | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 392 146,20             | 834 963,40          | 392 146,20          | 834 963,40          | 0,00                | 442 817,20          |
|                  | <b>Sous Total compte 706</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>392 146,20</b>      | <b>834 963,40</b>   | <b>392 146,20</b>   | <b>834 963,40</b>   | <b>0,00</b>         | <b>442 817,20</b>   |
| 7084             | Mise à dispo persel facturée             | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 70 630,00           | 0,00                | 70 630,00           | 0,00                | 70 630,00           |
|                  | <b>Sous Total compte 708</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>70 630,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>70 630,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>70 630,00</b>    |
|                  | <b>Sous Total compte 70</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>874 261,75</b>      | <b>2 067 664,55</b> | <b>874 261,75</b>   | <b>2 067 664,55</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 193 402,80</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               |
| 7588             | Autres                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 2 503,08               | 30 922,67           | 2 503,08             | 30 922,67            | 0,00                 | 28 419,59            |
|                  | <b>Sous Total compte 758</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>2 503,08</b>        | <b>30 922,67</b>    | <b>2 503,08</b>      | <b>30 922,67</b>     | <b>0,00</b>          | <b>28 419,59</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 75</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>2 503,08</b>        | <b>30 922,67</b>    | <b>2 503,08</b>      | <b>30 922,67</b>     | <b>0,00</b>          | <b>28 419,59</b>     |
| 7748             | des tiers                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 60 116,00              | 60 116,00           | 60 116,00            | 60 116,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 774</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>60 116,00</b>       | <b>60 116,00</b>    | <b>60 116,00</b>     | <b>60 116,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 777              | Quote part subv invest virée au résultat | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 53,00               | 0,00                 | 53,00                | 0,00                 | 53,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 77</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>60 116,00</b>       | <b>60 169,00</b>    | <b>60 116,00</b>     | <b>60 169,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>53,00</b>         |
|                  | <b>Total classe 7</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>936 880,83</b>      | <b>2 158 756,22</b> | <b>936 880,83</b>    | <b>2 158 756,22</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 221 875,39</b>  |
|                  | <b>Total général</b>                     | <b>36 241 373,69</b> | <b>36 241 373,69</b> | <b>29 784 689,33</b>       | <b>30 425 352,27</b> | <b>10 517 337,94</b>   | <b>9 876 675,00</b> | <b>76 543 400,96</b> | <b>76 543 400,96</b> | <b>42 971 309,21</b> | <b>42 971 309,21</b> |

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

## DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat                  |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                | Organisme prêteur ou chef de file                          | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                                |                                                            |                   |                                             |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                              |                                                            |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                                            |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                      |                                                            |                   |                                             |                               | 6 011 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                                            |                   |                                             |                               | 6 011 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 100568 (611-CONSO)                                                             | Crédit Agricole Corporate & investment banking (ex CALYON) | 20/12/2010        | 15/06/2011                                  | 15/09/2011                    | 1 011 000,00 | F                          | FIXE      | 2,940              | 2,964          |        | A                                  | X Libre                    | O                                         | A-1                     |
| 5699901 (2025-119)                                                             | Caisse des depots et consignations                         | 08/12/2025        | 16/12/2025                                  | 16/12/2026                    | 5 000 000,00 | V                          | LIVRETA   | 2,200              | 2,200          |        | A                                  | 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         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                                            |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)             |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                       |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |                                           |                   |                                             |                               | <b>297 914,00</b>   |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                                           |                   |                                             |                               | 297 914,00          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| -623                                                         | Agence Eau Seine Normandie                | 18/12/2012        | 25/04/2013                                  | 25/04/2014                    | 54 904,00           | F                          | FIXE      | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 10043641/01 (612)                                            | Agence Eau Seine Normandie                | 30/12/1899        | 06/10/2010                                  | 06/10/2011                    | 240 433,00          | F                          | FIXE      | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 10158181/01 (619)                                            | Agence Eau Seine Normandie                | 12/03/2013        | 06/03/2013                                  | 06/03/2014                    | 2 577,00            | F                          | FIXE      | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | <b>6 308 914,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat)                 | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |            |                                                      |                       |                           |                                             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                    | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |                                                      | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de l'exercice |
|                                                                                    |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                           |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>                   |                                | 0,00            |                                                               | 5 000 000,00                     |                                       |                      |            |                                                      | 90 416,76             | 2 015,85                  | 0,00                                        | 4 821,92           |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                     |                                | 0,00            |                                                               | 5 000 000,00                     |                                       |                      |            |                                                      | 90 416,76             | 2 015,85                  | 0,00                                        | 4 821,92           |
| 100568 (611-CONSO)                                                                 | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    | FIXE       | 2,940                                                | 90 416,76             | 2 015,85                  | 0,00                                        | 0,00               |
| 5699901 (2025-119)                                                                 | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 5 000 000,00                     | 24,96                                 | V                    | LIVRETA    | 2,200                                                | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 4 821,92           |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                   |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                         |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)                                         |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |            |                                                      |                       |                           |                                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                                                    | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |                                                      | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de l'exercice |
|                                                                    |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 1675 Dettes afférentes<br>aux marchés de<br>partenariat (total)    |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1676 Dettes envers<br>locataires-acquéreurs<br>(total)             |                                | 0,00            | -                                                             | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1678 Autres emprunts<br>et dettes (total)                          |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| <b>168 Emprunts et<br/>dettes assimilés<br/>(Total)</b>            |                                | <b>0,00</b>     |                                                               | <b>11 498,50</b>                 |                                       |                      |            |                                                      | <b>23 643,09</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>        |
| 1681 Autres emprunts<br>(total)                                    |                                | 0,00            |                                                               | 11 498,50                        |                                       |                      |            |                                                      | 23 643,09             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| -623                                                               | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 10 980,76                        | 2,32                                  | F                    | FIXE       | 0,000                                                | 3 660,27              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 10043641/01 (612)                                                  | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 2,34                             | 0,00                                  | F                    | FIXE       | 0,000                                                | 19 811,02             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 10158181/01 (619)                                                  | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 515,40                           | 2,18                                  | F                    | FIXE       | 0,000                                                | 171,80                | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen<br>terme négociables<br>(total)                  |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1687 Autres dettes<br>(total)                                      |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| <b>Total général</b>                                               |                                | <b>0,00</b>     |                                                               | <b>5 011 498,50</b>              |                                       |                      |            |                                                      | <b>114 059,85</b>     | <b>2 015,85</b>           | <b>0,00</b>                                 | <b>4 821,92</b>    |

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné ( <i>cap</i> ) ou<br>encadré ( <i>tunnel</i> ) | Nombre de<br>produits | 5                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 5 011 498,50             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                                             | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange ( <i>swaption</i> )                                                                                                                                                                                                                               | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé                                                                                                                                                                                                        | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**AUTRES DETTES**

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

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



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

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE                                                                                                                   |                      | Délibération du |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|                                                              | <b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1500.00 € |                      | 2020-12-15      |
|                                                              | Catégories de biens amortis                                                                                                            | Durée<br>(en années) |                 |
| L                                                            | SUBVENTIONS AGENCE DE L'EAU RESEAUX EAU POTABLE                                                                                        | 40                   | 04/04/2006      |
| L                                                            | AUTRES SUBVENTIONS EAU POTABLE                                                                                                         | 0                    | 04/04/2006      |
| L                                                            | RESEAUX ADDUCTION D'EAU MIS A DISPO                                                                                                    | 40                   | 04/04/2006      |
| L                                                            | MATERIEL EXPLOIT. DISTRIBUTION EAU MIS A DISPO                                                                                         | 15                   | 04/04/2006      |
| L                                                            | AGENCEMENTS AMGT MAT OUTIL MIS A DISPO                                                                                                 | 15                   | 04/04/2006      |
| L                                                            | FRAIS INSERTION NON SUIVI DE TRAVAUX                                                                                                   | 3                    | 15/12/2020      |
| L                                                            | RESEAUX D'ADDUCTION EAU                                                                                                                | 40                   | 15/12/2020      |
| L                                                            | AGENCEMENT AMENAGT DU MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS                                                                                      | 30                   | 15/12/2020      |

| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                 | IV   |
|----------------------------------------------------|------|
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL | B9.1 |

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                        | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
|                                                              |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP         |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00  | 2,00                                                  | 3,00                  | 5,00  |
| Ingénieur                                                    | A              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00  | 2,00                                                  | 1,00                  | 3,00  |
| Ingénieur général                                            | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 0,00                                                  | 1,00                  | 1,00  |
| Ingénieur principal                                          | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 0,00                                                  | 1,00                  | 1,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | 5,00                               | 0,00                                   | 5,00  | 2,00                                                  | 3,00                  | 5,00  |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b> | <b>B9</b> |

**ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3)          |             | CONTRAT                                                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                    |                   |                | Indice (8)                | Euros       | Fondement du contrat (4)                                                                   | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                           | <b>0,00</b> |                                                                                            |                       |
| Ingénieur                                          | A                 | TECH           | 483                       | 0,00        | 332-8-2° Emploi permanent justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions | CDD Contractuel       |
| Ingénieur général                                  | A                 | TECH           | 3ème<br>chevron gpe<br>BB | 0,00        | 332-23-1° Nomination contractuel accroissement temporaire d'activité (art L332-23-1°)      | CDD Contractuel       |
| Ingénieur principal                                | A                 | TECH           | 735                       | 0,00        | 332-8-2° Emploi permanent justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions | CDD Contractuel       |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                           | <b>0,00</b> |                                                                                            |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                           | <b>0,00</b> |                                                                                            |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326. 352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1 343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1 333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

| 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)                                                       | 850 970,04                                  |
| <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 | 850 970,04                                  |

**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                                                                                                                                  | 850 970,04                                  |
| <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 | 850 970,04                                  |

**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)                                                                                                              | 314 124,00                      | 114 023,42          | 0,00                                | 114 023,42   |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)                                                                                                                    | 3 755 261,96                    | 1 478 334,90        | 0,00                                | 1 478 334,90 |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>                                                                                                                   | 3 441 137,96                    | 1 364 311,48        | 0,00                                | 1 364 311,48 |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                                            | 850 970,04                      |                     |                                     | 850 970,04   |
| 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>                                                                                                           | 850 970,04                      |                     |                                     | 850 970,04   |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte |                                 |                     |                                     | 2 215 281,52 |

(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>314 124,00</b>                                 | <b>I 114 023,42</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>314 071,00</b>                                 | <b>113 970,42</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00                |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 290 425,00                                        | 90 327,33           |
| 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                                    | 23 646,00                                         | 23 643,09           |
| 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>53,00</b>                                      | <b>53,00</b>        |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                     |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                     |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 53,00                                             | 53,00               |
| 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>3 755 261,96</b>                               | <b>III 1 478 334,90</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                                | <b>1 212 000,00</b>                               | <b>1 037 970,56</b>     |
| 10222                                                 | FCTVA                                          | 0,00                                              | 0,00                    |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                        | 0,00                                              | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées          |                                                   |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières             |                                                   |                         |
| 2762                                                  | Créances transfert droit déduct° TVA           | 1 212 000,00                                      | 1 037 970,56            |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                                | <b>2 543 261,96</b>                               | <b>440 364,34</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>       |                                                   |                         |
| 28175                                                 | <i>Matériel et outillage technique (mad)</i>   | 438 990,00                                        | 438 375,34              |
| 28178                                                 | <i>Autres immos corporelles (mad)</i>          | 2 010,00                                          | 1 989,00                |
| 29...                                                 | <i>Dépréciation des immobilisations</i>        |                                                   |                         |
| 39...                                                 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>       |                                                   |                         |
| 481...                                                | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>  |                                                   |                         |
| 021                                                   | <i>Virement de la section d'exploitation</i>   | 2 102 261,96                                      | 0,00                    |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

## Présentation agrégée par nature

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables | Mixtes | Défavorables | Neutres      | Non<br>cotées |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 6 074 000,00                          | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 6 074 000,00 | 0,00          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 155 096,12                            | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 150 632,12   | 4 464,00      |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 400 000,00                            | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 400 000,00    |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 1 037 970,56                          | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 1 037 970,56  |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL           |                                                                                   | 7 667 066,68                          | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 6 224 632,12 | 1 442 434,56  |



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

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres         | Non<br>cotées   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 6 074 000,00                          | 0,00       | 0,00         | 6 074<br>000,00 | 0,00            |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 155 096,12                            | 0,00       | 0,00         | 150<br>632,12   | 4 464,00        |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 400 000,00                            | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 400<br>000,00   |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| A165            | Autres créances                                                                   | 1 037 970,56                          | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 1 037<br>970,56 |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00            |
| TOTAL           |                                                                                   | 7 667 066,68                          | 0,00       | 0,00         | 6 224<br>632,12 | 1 442<br>434,56 |

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

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

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

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

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

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables  | Défavorables | Neutres     | Non<br>cotées |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 6 074 000,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 155 096,12                            | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 400 000,00                            | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 1 037 970,56                          | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                                   | <b>7 667 066,68</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

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

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

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

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

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

**État des Contrôles du Compte Financier**

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

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

Date d'édition : 20/04/2026

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

M Daniel LECHAT

du 01/01/2025

au 20/04/2026

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

Observations :**TRAULLE Ghislain (1029725769-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFiP DU VAL-D'OISE, le 02/06/2026**

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

**DUPUIS Natacha (1004048978-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A CERGY-PONTOISE, le 05/06/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 30/06/2026 par l'organe délibérant.

**JEANDON JEAN-PAUL (jjeandon1-xt), Président****A CERGY PONTOISE CEDEX, le 01/07/2026**