

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : VILLE D'OLORON SAINTE-MARIE (1)**

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

Numéro SIRET : 21640422800191

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE OLORON ARAMITS

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : SERVICE DES EAUX (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) | 47 |
|-------------------------------------------------------------------------|----|

#### B. États annexés patrimoniaux

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                             | 48         |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                              | 49         |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                               | 55         |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                     | 57         |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                          | 58         |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                       | 60         |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                    | 61         |
| B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                | 62         |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                        | 63         |
| B3 - Etat des provisions et des dépréciations                                                          | 64         |
| B4 - Etat des charges transférées                                                                      | 65         |
| B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                                     | 66         |
| 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                                                                 | 67         |
| B8.2 - Etat des marchés de partenariat                                                                 | 68         |
| B8.3 - Etat des autres engagements donnés                                                              | 69         |
| B8.4 - Etat des engagements reçus                                                                      | 70         |
| B9.1 - Etat du personnel                                                                               | 71         |
| B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 74         |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                        | 75         |

#### C. États annexés budgétaires

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| C1.1 - Equilibre budgétaire                     | 76 |
| C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses          | 77 |
| C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes          | 78 |
| C2.1 - Situation des autorisations de programme | 79 |
| C2.2 - Situation des autorisations d'engagement | 80 |

### IV - Annexes

**C. États annexés budgétaires**

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

**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

88

**V - Arrêté et signatures**

A - Arrêté et signatures

89

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

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

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

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

# I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

## PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

**A**

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N    |                                            |           |                |              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------|
|                                                              |                                            |           | Investissement | Exploitation | Total cumulé |
| Recettes                                                     | Prévision budgétaire totale                | A         | 1 799 085,85   | 1 814 600,08 | 3 613 685,93 |
|                                                              | Recettes réalisées (1)                     | B         | 1 408 418,12   | 1 922 747,87 | 3 331 165,99 |
|                                                              | Restes à réaliser                          | C         | 216 968,00     | 0,00         | 216 968,00   |
| Dépenses                                                     | Autorisation budgétaire totale             | D         | 2 743 919,00   | 1 961 000,00 | 4 704 919,00 |
|                                                              | Dépenses réalisées (1)                     | E         | 1 409 352,45   | 1 618 382,62 | 3 027 735,07 |
|                                                              | Restes à réaliser                          | F         | 1 121 067,62   | 0,00         | 1 121 067,62 |
| Différences entre les titres et les mandats                  | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | -934,33        | 304 365,25   | 303 430,92   |
| Résultats antérieurs reportés                                | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H         | 944 833,15     | 146 399,92   | 1 091 233,07 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit                          | G + H     | 943 898,82     | 450 765,17   | 1 394 663,99 |
| Différence entre les restes à réaliser                       | Restes à réaliser (+/-)                    | I = C - F | -904 099,62    | 0,00         | -904 099,62  |
| Résultat cumulé                                              | Excédent /déficit                          | G + H + I | 39 799,20      | 450 765,17   | 490 564,37   |

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

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

|                                                                            | Résultat à la clôture de<br>l'exercice précédent : exercice<br>N-1 | Résultat de clôture de<br>l'exercice N | Résultat de<br>l'exercice N | Transfert ou intégration de<br>résultat par opération d'ordre<br>non budgétaire | Résultat de clôture de<br>l'exercice N |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <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>                            |
| EAUX OLORON -                                                              | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                   |
| Investissement                                                             | 944 833,15                                                         | 0,00                                   | -934,33                     | 0,00                                                                            | 943 898,82                             |
| Fonctionnement                                                             | 346 399,92                                                         | 200 000,00                             | 304 365,25                  | 0,00                                                                            | 450 765,17                             |
| Sous-Total                                                                 | 1 291 233,07                                                       | 200 000,00                             | 303 430,92                  | 0,00                                                                            | 1 394 663,99                           |
| <b>TOTAL III</b>                                                           | <b>1 291 233,07</b>                                                | <b>200 000,00</b>                      | <b>303 430,92</b>           | <b>0,00</b>                                                                     | <b>1 394 663,99</b>                    |
| <b>TOTAL I + II + III</b>                                                  | <b>1 291 233,07</b>                                                | <b>200 000,00</b>                      | <b>303 430,92</b>           | <b>0,00</b>                                                                     | <b>1 394 663,99</b>                    |

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

| 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.

**I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**

ID : 064-216404228-20260304-DEL260304\_3B-DE

**DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES****D1****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>1 121 067,62</b>         |
| <b>10</b>                               | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>         | <b>0,00</b>                     |
| <b>13</b>                               | <b>Subventions d'investissement</b>                | <b>0,00</b>                     |
| <b>16</b>                               | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>               | <b>0,00</b>                     |
| <b>18</b>                               | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>    | <b>0,00</b>                     |
| <b>20</b>                               | <b>Immobilisations incorporelles</b>               | <b>42 307,62</b>                |
| 2031                                    | Frais d'études                                     | 21 815,00                       |
| 2051                                    | Concessions et droits assimilés                    | 6 804,00                        |
| 2088                                    | Autres immobilisations incorporelles               | 13 688,62                       |
| <b>21</b>                               | <b>Immobilisations corporelles</b>                 | <b>1 078 760,00</b>             |
| 2128                                    | Aménagement Autres terrains                        | 24 905,00                       |
| 21531                                   | Réseaux d'adduction d'eau                          | 1 044 417,00                    |
| 2183                                    | Matériel de bureau et informatique                 | 1 288,00                        |
| 2188                                    | Autres immobilisations corporelles                 | 8 150,00                        |
| <b>22</b>                               | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>23</b>                               | <b>Immobilisations en cours</b>                    | <b>0,00</b>                     |
| <b>26</b>                               | <b>Participat° et créances rattachées</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>27</b>                               | <b>Autres immobilisations financières</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>45</b>                               | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b> | <b>0,00</b>                     |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |                                                    | (II) <b>0,00</b>                |
| <b>011</b>                              | <b>Charges à caractère général</b>                 | <b>0,00</b>                     |
| <b>012</b>                              | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>014</b>                              | <b>Atténuations de produits</b>                    | <b>0,00</b>                     |
| <b>65</b>                               | <b>Autres charges de gestion courante</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>66</b>                               | <b>Charges financières</b>                         | <b>0,00</b>                     |
| <b>67</b>                               | <b>Charges exceptionnelles</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>69</b>                               | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés</b>       | <b>0,00</b>                     |

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

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

**I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**

ID : 064-216404228-20260304-DEL260304\_3B-DE

**DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES****D2****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

| Chap. / art. (2)                        | Libellé                                            | Titres restant à émettre |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |                                                    | (III) <b>216 968,00</b>  |
| <b>10</b>                               | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>         | <b>0,00</b>              |
| <b>13</b>                               | <b>Subventions d'investissement</b>                | <b>216 968,00</b>        |
| 13111                                   | Subv. équipt Agence de l'eau                       | 211 180,00               |
| 1313                                    | Subv. équipt Départements                          | 5 788,00                 |
| <b>16</b>                               | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>               | <b>0,00</b>              |
| <b>18</b>                               | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>    | <b>0,00</b>              |
| <b>20</b>                               | <b>Immobilisations incorporelles</b>               | <b>0,00</b>              |
| <b>21</b>                               | <b>Immobilisations corporelles</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>22</b>                               | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>       | <b>0,00</b>              |
| <b>23</b>                               | <b>Immobilisations en cours</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>26</b>                               | <b>Participat° et créances rattachées</b>          | <b>0,00</b>              |
| <b>27</b>                               | <b>Autres immobilisations financières</b>          | <b>0,00</b>              |
| <b>45</b>                               | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b> | <b>0,00</b>              |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |                                                    | (IV) <b>0,00</b>         |
| <b>70</b>                               | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>      | <b>0,00</b>              |
| <b>73</b>                               | <b>Produits issus de la fiscalité</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>74</b>                               | <b>Subventions d'exploitation</b>                  | <b>0,00</b>              |
| <b>75</b>                               | <b>Autres produits de gestion courante</b>         | <b>0,00</b>              |
| <b>013</b>                              | <b>Atténuations de charges</b>                     | <b>0,00</b>              |
| <b>76</b>                               | <b>Produits financiers</b>                         | <b>0,00</b>              |
| <b>77</b>                               | <b>Produits exceptionnels</b>                      | <b>0,00</b>              |

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

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



**I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES****Bilan synthétique (en milliers d'euros)****E**

| <b>ACTIF NET (1)</b>                                                                         | <b>Total</b>    | <b>PASSIF</b>                                                       | <b>Total</b>    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                                                | <b>127,30</b>   | Dotations                                                           | 1 680,19        |
| Terrains                                                                                     | 0,00            | Fonds globalisés                                                    | 657,53          |
| Constructions                                                                                | 0,00            | Réserves                                                            | 2 298,63        |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 7 288,90        | Différences sur réalisation d'immobilisations                       | 0,00            |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         | 0,00            | Report à nouveau (1)                                                | 146,40          |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00            | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)                | 304,37          |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 509,09          | Subventions transférables                                           | 1 331,66        |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>                                            | <b>7 797,98</b> | Subventions non transférables                                       | 0,00            |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                           | <b>49,53</b>    | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 236,68          |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                | <b>7 974,81</b> | Provisions réglementées                                             | 0,00            |
| Stocks                                                                                       | 0,00            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                                          | <b>6 655,46</b> |
| Créances                                                                                     | 862,39          | <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>2 726,23</b> |
| Disponibilités                                                                               | 608,73          | Fournisseurs (2)                                                    | 42,12           |
| Autres actifs circulant                                                                      | 0,00            | Autres dettes à court terme                                         | 21,80           |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                                                 | <b>1 471,12</b> | <b>Total des dettes à court terme</b>                               | <b>63,92</b>    |
| <b>Comptes de régularisation</b>                                                             | <b>0,00</b>     | <b>TOTAL DETTES</b>                                                 | <b>2 790,15</b> |
|                                                                                              |                 | <b>Comptes de régularisation</b>                                    | <b>0,32</b>     |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                                           | <b>9 445,93</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                 | <b>9 445,93</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****Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)****F**

| POSTES                                     | Exercice N    | Exercice N-1  |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     | 0,00          | 0,00          |
| Dotations et subventions reçues            | 0,00          | 0,00          |
| Produits des services                      | 1 712,76      | 1 636,52      |
| Autres produits                            | 4,13          | 7,56          |
| Transferts de charges                      | 0,00          | 0,00          |
| Produits courants non financiers           | 1 716,89      | 1 644,08      |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 451,14        | 447,50        |
| Achats et charges externes                 | 381,68        | 357,61        |
| Participations et interventions            | 9,69          | 9,04          |
| Dotations aux amortissements et provisions | 344,71        | 351,57        |
| Autres charges                             | 184,29        | 140,06        |
| Charges courantes non financières          | 1 371,52      | 1 305,77      |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>345,37</b> | <b>338,31</b> |
| Produits courants financiers               | 0,00          | 0,00          |
| Charges courantes financières              | 81,14         | 75,05         |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-81,14</b> | <b>-75,05</b> |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>264,23</b> | <b>263,26</b> |
| Produits exceptionnels                     | 75,86         | 31,23         |
| Charges exceptionnelles                    | 35,72         | 11,25         |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>40,14</b>  | <b>19,98</b>  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>304,37</b> | <b>283,24</b> |

**II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**

ID : 064-216404228-20260304-DEL260304\_3B-DE

**MODALITES DE VOTE DU BUDGET****A**

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                |      |
|------------------------------------------|------|
| 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                | 472 350,00          | 426 499,74                          | 4 410,18             | 430 909,92                         | 91,23                           | 0,00                        |
| Chapitre 012                                           | Charges de personnel, frais assimilés      | 610 500,00          | 580 505,70                          | 5 698,50             | 586 204,20                         | 96,02                           | 0,00                        |
| Chapitre 014                                           | Atténuations de produits                   | 200 000,00          | 129 998,00                          | 0,00                 | 129 998,00                         | 65,00                           | 0,00                        |
| Chapitre 65                                            | Autres charges de gestion courante         | 15 883,15           | 9 691,06                            | 0,00                 | 9 691,06                           | 61,01                           | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |                                            | <b>1 298 733,15</b> | <b>1 146 694,50</b>                 | <b>10 108,68</b>     | <b>1 156 803,18</b>                | <b>89,07</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 66                                            | Charges financières                        | 93 000,00           | 68 934,88                           | 12 209,89            | 81 144,77                          | 87,25                           | 0,00                        |
| Chapitre 67                                            | Charges exceptionnelles                    | 42 000,00           | 35 722,00                           | 0,00                 | 35 722,00                          | 85,05                           | 0,00                        |
| Chapitre 68                                            | Dotations aux provisions et dépréciat°     | 11 000,00           | 2 296,31                            | 0,00                 | 2 296,31                           | 20,88                           | 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>1 444 733,15</b> | <b>1 253 647,69</b>                 | <b>22 318,57</b>     | <b>1 275 966,26</b>                | <b>88,32</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 023                                           | Virement à la section d'investissement     | 152 692,85          |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 363 574,00          | 342 416,36                          | 0,00                 | 342 416,36                         | 94,18                           | 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>516 266,85</b>   | <b>342 416,36</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>342 416,36</b>                  | <b>66,33</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>1 961 000,00</b> | <b>1 596 064,05</b>                 | <b>22 318,57</b>     | <b>1 618 382,62</b>                | <b>82,53</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>1 961 000,00</b> | <b>1 596 064,05</b>                 | <b>22 318,57</b>     | <b>1 618 382,62</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

## VILLE D'OLORON SAINTE-MARIE - SERVICE DES EAUX - - 2025

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## 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     | 1 725 400,08        | 1 561 518,24                       | 281 242,03           | 1 842 760,27                       | 106,80                          | 0,00                     |
| Chapitre 73                                            | Produits issus de la fiscalité(2)          | 0,00                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 74                                            | Subventions d'exploitation                 | 0,00                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 75                                            | Autres produits de gestion courante        | 0,00                | 311,31                             | 0,00                 | 311,31                             | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |                                            | <b>1 725 400,08</b> | <b>1 561 829,55</b>                | <b>281 242,03</b>    | <b>1 843 071,58</b>                | <b>106,82</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                     | 48 200,00           | 50 899,94                          | 0,00                 | 50 899,94                          | 105,60                          | 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>1 773 600,08</b> | <b>1 612 729,49</b>                | <b>281 242,03</b>    | <b>1 893 971,52</b>                | <b>106,79</b>                   | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 41 000,00           | 28 776,35                          | 0,00                 | 28 776,35                          | 70,19                           | 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>41 000,00</b>    | <b>28 776,35</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>28 776,35</b>                   | <b>70,19</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>1 814 600,08</b> | <b>1 641 505,84</b>                | <b>281 242,03</b>    | <b>1 922 747,87</b>                | <b>105,96</b>                   | <b>0,00</b>              |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                            | <b>146 399,92</b>   |                                    |                      |                                    |                                 |                          |
| <b>Total des recettes de la section d'exploitation</b> |                                            | <b>1 961 000,00</b> | <b>1 641 505,84</b>                | <b>281 242,03</b>    | <b>1 922 747,87</b>                |                                 | <b>0,00</b>              |

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

A2.1

| Chapitre                                                            | Intitulé                                        | Prévisions (a)      | Réalizations<br>Mandats émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à réaliser<br>(1) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 20                                                         | Immobilisations incorporelles                   | 141 044,15          | 25 113,47                        | 17,81                        | 42 307,62                |
| Chapitre 21                                                         | Immobilisations corporelles                     | 2 282 185,29        | 1 080 420,17                     | 47,34                        | 1 078 760,00             |
| Chapitre 22                                                         | Immobilisations reçues en affectation           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 23                                                         | Immobilisations en cours                        | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
|                                                                     | Total des opérations d'équipement (2)           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                              |                                                 | <b>2 423 229,44</b> | <b>1 105 533,64</b>              | <b>45,62</b>                 | <b>1 121 067,62</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                   | 258 558,56          | 253 942,23                       | 98,21                        | 0,00                     |
| Chapitre 18                                                         | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) (3)   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 26                                                         | Participat° et créances rattachées              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 27                                                         | Autres immobilisations financières              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 020                                                        | Dépenses imprévues                              | 0,00                |                                  |                              |                          |
| <b>Total des dépenses financières</b>                               |                                                 | <b>258 558,56</b>   | <b>253 942,23</b>                | <b>98,21</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>2 681 788,00</b> | <b>1 359 475,87</b>              | <b>50,69</b>                 | <b>1 121 067,62</b>      |
| Chapitre 040                                                        | Opérat° ordre transfert entre sections (5)      | 41 000,00           | 28 776,35                        | 70,19                        | 0,00                     |
| Chapitre 041                                                        | Opérations patrimoniales (6)                    | 21 131,00           | 21 100,23                        | 99,85                        | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                  |                                                 | <b>62 131,00</b>    | <b>49 876,58</b>                 | <b>80,28</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |                                                 | <b>2 743 919,00</b> | <b>1 409 352,45</b>              | <b>51,36</b>                 | <b>1 121 067,62</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>2 743 919,00</b> | <b>1 409 352,45</b>              |                              | <b>1 121 067,62</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

## 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                       | 1 061 688,00        | 844 720,00                      | 79,56                        | 216 968,00               |
| Chapitre 16                                                             | Emprunts et dettes assimilées                      | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 20                                                             | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 21                                                             | Immobilisations corporelles                        | 0,00                | 181,53                          | 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                | 200 000,00          | 200 000,00                      | 100,00                       | 0,00                     |
| Chapitre 18                                                             | Compte de liaison : affectat°<br>(BA,régie)(2)     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 26                                                             | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 27                                                             | Autres immobilisations financières                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Total                                                                   | Chapitres d'opérations pour<br>compte de tiers (3) | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles<br/>d'investissement</b>                  |                                                    | <b>1 261 688,00</b> | <b>1 044 901,53</b>             | <b>82,82</b>                 | <b>216 968,00</b>        |
| Chapitre 021                                                            | Virement de la section d'exploitation<br>(4)       | 152 692,85          |                                 |                              |                          |
| Chapitre 040                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(5)      | 363 574,00          | 342 416,36                      | 94,18                        | 0,00                     |
| Chapitre 041                                                            | Opérations patrimoniales (6)                       | 21 131,00           | 21 100,23                       | 99,85                        | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre<br/>d'investissement</b>                  |                                                    | <b>537 397,85</b>   | <b>363 516,59</b>               | <b>67,64</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES RECETTES<br/>D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |                                                    | <b>1 799 085,85</b> | <b>1 408 418,12</b>             | <b>78,29</b>                 | <b>216 968,00</b>        |
| <b>001 Solde d'exécution de la section<br/>d'investissement reporté</b> |                                                    | <b>944 833,15</b>   |                                 |                              |                          |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>            |                                                    | <b>2 743 919,00</b> | <b>1 408 418,12</b>             |                              | <b>216 968,00</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) |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 605                | Achats d'eau                                          | 0,00           | 29 233,19     | 0,00            | 29 233,19                   | 0,00                                  |
| 6061               | Fournitures non stockables (eau, énergie ...)         | 0,00           | 40 922,04     | 0,03            | 40 922,01                   | 0,00                                  |
| 6062               | Produits de traitement                                | 0,00           | 7 215,71      | 0,00            | 7 215,71                    | 0,00                                  |
| 6063               | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | 0,00           | 26 635,52     | 243,26          | 26 392,26                   | 0,00                                  |
| 6066               | Carburants                                            | 0,00           | 5 574,60      | 341,01          | 5 233,59                    | 0,00                                  |
| 6068               | Autres matières et fournitures                        | 0,00           | 6 361,66      | 976,63          | 5 385,03                    | 0,00                                  |
| 6071               | Achats de marchandises - compteurs                    | 0,00           | 5 532,10      | 0,00            | 5 532,10                    | 0,00                                  |
| 611                | Sous-traitance générale                               | 0,00           | 66 070,57     | 36 861,12       | 29 209,45                   | 0,00                                  |
| 6135               | Locations mobilières                                  | 0,00           | 1 536,08      | 0,00            | 1 536,08                    | 0,00                                  |
| 61521              | Bâtiments publics                                     | 0,00           | 687,44        | 0,00            | 687,44                      | 0,00                                  |
| 61523              | Reseaux                                               | 0,00           | 30 700,65     | 1 067,02        | 29 633,63                   | 0,00                                  |
| 61551              | Matériel roulant                                      | 0,00           | 4 291,87      | 0,00            | 4 291,87                    | 0,00                                  |
| 61558              | Autres biens mobiliers                                | 0,00           | 15,39         | 0,00            | 15,39                       | 0,00                                  |
| 6156               | Maintenance                                           | 0,00           | 2 802,74      | 0,00            | 2 802,74                    | 0,00                                  |
| 6161               | Multirisques                                          | 0,00           | 7 950,85      | 0,00            | 7 950,85                    | 0,00                                  |
| 618                | Divers                                                | 0,00           | 16 956,90     | 420,00          | 16 536,90                   | 0,00                                  |
| 6251               | Voyages et déplacements                               | 0,00           | 27,53         | 0,00            | 27,53                       | 0,00                                  |
| 6256               | Missions                                              | 0,00           | 230,22        | 0,00            | 230,22                      | 0,00                                  |
| 6261               | Frais d'affranchissement                              | 0,00           | 3 000,00      | 0,00            | 3 000,00                    | 0,00                                  |
| 6262               | Frais de télécommunications                           | 0,00           | 2 286,36      | 0,00            | 2 286,36                    | 0,00                                  |
| 627                | Services bancaires et assimilés                       | 0,00           | 299,56        | 0,00            | 299,56                      | 0,00                                  |
| 6288               | Autres                                                | 0,00           | 29 494,01     | 1 300,00        | 28 194,01                   | 0,00                                  |
| 63711              | Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau    | 0,00           | 204 097,00    | 19 803,00       | 184 294,00                  | 0,00                                  |



## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

| Chapitre / Article                            | Intitulé                                                                         | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c)  | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 011                            | Charges à caractère général                                                      | 472 350,00          | 491 921,99          | 61 012,07        | 430 909,92                  | 41 440,08                             |
| 6215                                          | Personnel affecté par la collectivité de rattachement                            | 0,00                | 129 365,93          | 0,00             | 129 365,93                  | 0,00                                  |
| 6218                                          | Autre personnel extérieur                                                        | 0,00                | 5 698,50            | 0,00             | 5 698,50                    | 0,00                                  |
| 6411                                          | Salaires, appointements, commissions de base                                     | 0,00                | 296 959,36          | 0,00             | 296 959,36                  | 0,00                                  |
| 6414                                          | Indemnités et avantages divers                                                   | 0,00                | 1 741,26            | 0,00             | 1 741,26                    | 0,00                                  |
| 6451                                          | Cotisations à l'URSSAF                                                           | 0,00                | 41 627,00           | 0,00             | 41 627,00                   | 0,00                                  |
| 6453                                          | Cotisations aux caisses de retraite                                              | 0,00                | 90 896,00           | 0,00             | 90 896,00                   | 0,00                                  |
| 6458                                          | Cotisations aux autres organismes sociaux                                        | 0,00                | 9 463,85            | 0,00             | 9 463,85                    | 0,00                                  |
| 6475                                          | Médecine du travail pharmacie                                                    | 0,00                | 675,00              | 0,00             | 675,00                      | 0,00                                  |
| 6478                                          | Autres charges sociales diverses                                                 | 0,00                | 1 697,30            | 0,00             | 1 697,30                    | 0,00                                  |
| 648                                           | Autres charges de personnel                                                      | 0,00                | 8 080,00            | 0,00             | 8 080,00                    | 0,00                                  |
| total chapitre 012                            | Charges de personnel et frais assimilés                                          | 610 500,00          | 586 204,20          | 0,00             | 586 204,20                  | 24 295,80                             |
| 701249                                        | Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique | 0,00                | 143 798,00          | 13 800,00        | 129 998,00                  | 0,00                                  |
| total chapitre 014                            | Atténuations de produits                                                         | 200 000,00          | 143 798,00          | 13 800,00        | 129 998,00                  | 70 002,00                             |
| 6541                                          | Créances admises en non-valeur                                                   | 0,00                | 7 210,99            | 0,00             | 7 210,99                    | 0,00                                  |
| 6542                                          | Créances éteintes                                                                | 0,00                | 1 776,05            | 0,00             | 1 776,05                    | 0,00                                  |
| 6588                                          | Autres charges diverses de gestion courante                                      | 0,00                | 704,02              | 0,00             | 704,02                      | 0,00                                  |
| total chapitre 65                             | Autres charges de gestion courante                                               | 15 883,15           | 9 691,06            | 0,00             | 9 691,06                    | 6 192,09                              |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b> |                                                                                  | <b>1 298 733,15</b> | <b>1 231 615,25</b> | <b>74 812,07</b> | <b>1 156 803,18</b>         | <b>141 929,97</b>                     |
| 66111                                         | Intérêts réglés à l'échéance                                                     | 0,00                | 75 137,55           | 0,00             | 75 137,55                   | 0,00                                  |
| 66112                                         | Intérêts - rattachement des icne                                                 | 0,00                | 12 209,89           | 9 842,36         | 2 367,53                    | 0,00                                  |
| 6615                                          | Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs                           | 0,00                | 3 586,42            | 0,00             | 3 586,42                    | 0,00                                  |
| 6688                                          | Autres                                                                           | 0,00                | 53,27               | 0,00             | 53,27                       | 0,00                                  |
| total chapitre 66                             | Charges financières                                                              | 93 000,00           | 90 987,13           | 9 842,36         | 81 144,77                   | 11 855,23                             |

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

| Chapitre / Article                                     | Intitulé                                                                      | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c)  | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 678                                                    | Autres charges exceptionnelles                                                | 0,00                | 35 722,00           | 0,00             | 35 722,00                   | 0,00                                  |
| total chapitre 67                                      | Charges exceptionnelles                                                       | 42 000,00           | 35 722,00           | 0,00             | 35 722,00                   | 6 278,00                              |
| 6817                                                   | Dotations aux dépréciations des actifs circulants                             | 0,00                | 2 296,31            | 0,00             | 2 296,31                    | 0,00                                  |
| total chapitre 68                                      | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)              | 11 000,00           | 2 296,31            | 0,00             | 2 296,31                    | 8 703,69                              |
| 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>1 444 733,15</b> | <b>1 360 620,69</b> | <b>84 654,43</b> | <b>1 275 966,26</b>         | <b>168 766,89</b>                     |
| total chapitre 023                                     | Virement à la section d'investissement                                        | 152 692,85          | 0,00                | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  |
| 6811                                                   | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 0,00                | 342 416,36          | 0,00             | 342 416,36                  | 0,00                                  |
| total chapitre 042                                     | Opérations d'ordre de transferts entre sections                               | 363 574,00          | 342 416,36          | 0,00             | 342 416,36                  | 21 157,64                             |
| 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>516 266,85</b>   | <b>342 416,36</b>   | <b>0,00</b>      | <b>342 416,36</b>           | <b>173 850,49</b>                     |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |                                                                               | <b>1 961 000,00</b> | <b>1 703 037,05</b> | <b>84 654,43</b> | <b>1 618 382,62</b>         | <b>342 617,38</b>                     |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b> |                                                                               | <b>1 961 000,00</b> | <b>1 703 037,05</b> | <b>84 654,43</b> | <b>1 618 382,62</b>         | <b>342 617,38</b>                     |

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

| Chapitre / Article                            | Intitulé                                                                             | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c)   | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 013                            | Atténuations de charges                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| 70111                                         | Ventes d'eau aux abonnés                                                             | 0,00                | 1 431 745,25        | 310 174,54        | 1 121 570,71                | 0,00                                  |
| 70118                                         | Autres ventes d'eau                                                                  | 0,00                | 197 524,21          | 38 112,65         | 159 411,56                  | 0,00                                  |
| 701241                                        | Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique                     | 0,00                | 43 905,92           | 43 765,04         | 140,88                      | 0,00                                  |
| 701261                                        | Redevance sur la consommation deau potable                                           | 0,00                | 197 491,68          | 35 526,33         | 161 965,35                  | 0,00                                  |
| 70128                                         | Autres taxes et redevances                                                           | 0,00                | 72 280,81           | 0,00              | 72 280,81                   | 0,00                                  |
| 704                                           | Travaux                                                                              | 0,00                | 35 313,33           | 27 098,00         | 8 215,33                    | 0,00                                  |
| 7065                                          | Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement          | 0,00                | 2 673,75            | 0,00              | 2 673,75                    | 0,00                                  |
| 7068                                          | Autres prestations de service                                                        | 0,00                | 301 324,47          | 55 531,72         | 245 792,75                  | 0,00                                  |
| 7084                                          | Mise à disposition de personnel facturée                                             | 0,00                | 81 084,13           | 10 375,00         | 70 709,13                   | 0,00                                  |
| total chapitre 70                             | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises                  | 1 725 400,08        | 2 363 343,55        | 520 583,28        | 1 842 760,27                | -117 360,19                           |
| total chapitre 73                             | Produits issus de la fiscalité                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 74                             | Subventions d'exploitation                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| 7588                                          | Autres                                                                               | 0,00                | 311,31              | 0,00              | 311,31                      | 0,00                                  |
| total chapitre 75                             | Autres produits de gestion courante                                                  | 0,00                | 311,31              | 0,00              | 311,31                      | -311,31                               |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b> |                                                                                      | <b>1 725 400,08</b> | <b>2 363 654,86</b> | <b>520 583,28</b> | <b>1 843 071,58</b>         | <b>-117 671,50</b>                    |
| total chapitre 76                             | Produits financiers                                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| 773                                           | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 0,00                | 17 847,64           | 0,00              | 17 847,64                   | 0,00                                  |
| 775                                           | Produits des cessions d'éléments d'actif                                             | 0,00                | 24 120,00           | 0,00              | 24 120,00                   | 0,00                                  |
| 778                                           | Autres produits exceptionnels                                                        | 0,00                | 8 932,30            | 0,00              | 8 932,30                    | 0,00                                  |
| total chapitre 77                             | Produits exceptionnels                                                               | 48 200,00           | 50 899,94           | 0,00              | 50 899,94                   | -2 699,94                             |



## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Recettes d'exploitation - Vue détaillée

| Chapitre / Article                                     | Intitulé                                                                    | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c)   | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 78                                      | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>       |                                                                             | <b>1 773 600,08</b> | <b>2 414 554,80</b> | <b>520 583,28</b> | <b>1 893 971,52</b>         | <b>-120 371,44</b>                    |
| 722                                                    | Immobilisations corporelles                                                 | 0,00                | 3 815,70            | 0,00              | 3 815,70                    | 0,00                                  |
| 777                                                    | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 0,00                | 24 960,65           | 0,00              | 24 960,65                   | 0,00                                  |
| total chapitre 042                                     | Opérations d'ordre de transferts entre sections                             | 41 000,00           | 28 776,35           | 0,00              | 28 776,35                   | 12 223,65                             |
| 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>41 000,00</b>    | <b>28 776,35</b>    | <b>0,00</b>       | <b>28 776,35</b>            | <b>12 223,65</b>                      |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |                                                                             | <b>1 814 600,08</b> | <b>2 443 331,15</b> | <b>520 583,28</b> | <b>1 922 747,87</b>         | <b>-108 147,79</b>                    |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                                                             | <b>146 399,92</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total des recettes de la section d'exploitation</b> |                                                                             | <b>1 961 000,00</b> | <b>2 443 331,15</b> | <b>520 583,28</b> | <b>1 922 747,87</b>         | <b>38 252,13</b>                      |

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

II

## Dépenses d'investissement - Vue détaillée

C1

| Chapitre / Article                     | Intitulé                                                                     | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 2031                                   | Frais d'études                                                               | 0,00                | 452,09              | 0,00            | 452,09                      | 0,00                                  |
| 2088                                   | Autres immobilisations incorporelles                                         | 0,00                | 24 661,38           | 0,00            | 24 661,38                   | 0,00                                  |
| total chapitre 20                      | Immobilisations incorporelles                                                | 116 115,00          | 25 113,47           | 0,00            | 25 113,47                   | 91 001,53                             |
| 21531                                  | Réseaux d'adduction d'eau                                                    | 0,00                | 1 050 219,41        | 0,00            | 1 050 219,41                | 0,00                                  |
| 2183                                   | Matériel de bureau et matériel informatique                                  | 0,00                | 658,00              | 0,00            | 658,00                      | 0,00                                  |
| 2188                                   | Autres                                                                       | 0,00                | 29 542,76           | 0,00            | 29 542,76                   | 0,00                                  |
| total chapitre 21                      | Immobilisations corporelles                                                  | 2 307 114,44        | 1 080 420,17        | 0,00            | 1 080 420,17                | 1 226 694,27                          |
| 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                                  |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |                                                                              | <b>2 423 229,44</b> | <b>1 105 533,64</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 105 533,64</b>         | <b>1 317 695,80</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                | 237 142,23          | 0,00            | 237 142,23                  | 0,00                                  |
| 16878                                  | Remboursement des autres dettes                                              | 0,00                | 16 800,00           | 0,00            | 16 800,00                   | 0,00                                  |
| total chapitre 16                      | Emprunts et dettes assimilées                                                | 258 558,56          | 253 942,23          | 0,00            | 253 942,23                  | 4 616,33                              |
| total chapitre 18                      | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 26                      | Participations et créances rattachées à des participations                   | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 27                      | Autres immobilisations financières                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 020                     | Dépenses imprévues                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |                                                                              | <b>258 558,56</b>   | <b>253 942,23</b>   | <b>0,00</b>     | <b>253 942,23</b>           | <b>4 616,33</b>                       |
| total                                  | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Dépenses d'investissement - Vue détaillée

| 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>2 681 788,00</b> | <b>1 359 475,87</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 359 475,87</b>         | <b>1 322 312,13</b>                   |
| 139111                                                              | Agence de l'eau                                                         | 0,00                | 18 947,54           | 0,00            | 18 947,54                   | 0,00                                  |
| 139118                                                              | Autres                                                                  | 0,00                | 700,00              | 0,00            | 700,00                      | 0,00                                  |
| 13912                                                               | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région        | 0,00                | 79,06               | 0,00            | 79,06                       | 0,00                                  |
| 13913                                                               | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département | 0,00                | 4 365,78            | 0,00            | 4 365,78                    | 0,00                                  |
| 139188                                                              | des tiers                                                               | 0,00                | 868,27              | 0,00            | 868,27                      | 0,00                                  |
| 21531                                                               | Réseaux d'adduction d'eau                                               | 0,00                | 3 815,70            | 0,00            | 3 815,70                    | 0,00                                  |
| total chapitre 040                                                  | Opérations d'ordre de transfert entre sections                          | 41 000,00           | 28 776,35           | 0,00            | 28 776,35                   | 12 223,65                             |
| 2031                                                                | Frais d'études                                                          | 0,00                | 7 970,00            | 0,00            | 7 970,00                    | 0,00                                  |
| 21531                                                               | Réseaux d'adduction d'eau                                               | 0,00                | 13 130,23           | 0,00            | 13 130,23                   | 0,00                                  |
| total chapitre 041                                                  | Opérations patrimoniales                                                | 21 131,00           | 21 100,23           | 0,00            | 21 100,23                   | 30,77                                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>                 |                                                                         | <b>62 131,00</b>    | <b>49 876,58</b>    | <b>0,00</b>     | <b>49 876,58</b>            | <b>12 254,42</b>                      |
| <b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>            |                                                                         | <b>2 743 919,00</b> | <b>1 409 352,45</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 409 352,45</b>         | <b>1 334 566,55</b>                   |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>            |                                                                         | <b>2 743 919,00</b> | <b>1 409 352,45</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 409 352,45</b>         | <b>1 334 566,55</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) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 13111                                              | Agence de l'eau                                                              | 0,00                | 844 720,00          | 0,00            | 844 720,00                  | 0,00                                  |
| total chapitre 13                                  | Subventions d'investissement                                                 | 1 061 688,00        | 844 720,00          | 0,00            | 844 720,00                  | 216 968,00                            |
| total chapitre 16                                  | Emprunts et dettes assimilées                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 20                                  | Immobilisations incorporelles                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 21531                                              | Réseaux d'adduction d'eau                                                    | 0,00                | 181,53              | 0,00            | 181,53                      | 0,00                                  |
| total chapitre 21                                  | Immobilisations corporelles                                                  | 0,00                | 181,53              | 0,00            | 181,53                      | -181,53                               |
| 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                                  |
| 1064                                               | Réserves règlementées                                                        | 0,00                | 453,00              | 0,00            | 453,00                      | 0,00                                  |
| 1068                                               | Autres réserves                                                              | 0,00                | 199 547,00          | 0,00            | 199 547,00                  | 0,00                                  |
| total chapitre 10                                  | Dotations, fonds divers et réserves                                          | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00            | 200 000,00                  | 0,00                                  |
| total chapitre 18                                  | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 26                                  | Participations et créances rattachées à des participations                   | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 27                                  | Autres immobilisations financières                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total                                              | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                                              | <b>1 261 688,00</b> | <b>1 044 901,53</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 044 901,53</b>         | <b>216 786,47</b>                     |
| total chapitre 021                                 | Virement de la section d'exploitation                                        | 152 692,85          | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 28031                                              | Amortissements frais d'études                                                | 0,00                | 3 573,00            | 0,00            | 3 573,00                    | 0,00                                  |
| 28088                                              | Autres immobilisations incorporelles                                         | 0,00                | 14 909,96           | 0,00            | 14 909,96                   | 0,00                                  |
| 28153                                              | Installations à caractère spécifique                                         | 0,00                | 236 608,91          | 0,00            | 236 608,91                  | 0,00                                  |
| 28182                                              | Matériel de transport                                                        | 0,00                | 4 964,89            | 0,00            | 4 964,89                    | 0,00                                  |
| 28183                                              | Matériel de bureau et matériel informatique                                  | 0,00                | 1 577,58            | 0,00            | 1 577,58                    | 0,00                                  |



## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Recettes d'investissement - Vue détaillée

| Chapitre / Article                                                  | Intitulé                                       | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 28188                                                               | Amortissements autres                          | 0,00                | 80 782,02           | 0,00            | 80 782,02                   | 0,00                                  |
| total chapitre 040                                                  | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 363 574,00          | 342 416,36          | 0,00            | 342 416,36                  | 21 157,64                             |
| 2031                                                                | Frais d'études                                 | 0,00                | 13 130,23           | 0,00            | 13 130,23                   | 0,00                                  |
| 2128                                                                | Autres terrains                                | 0,00                | 7 970,00            | 0,00            | 7 970,00                    | 0,00                                  |
| total chapitre 041                                                  | Opérations patrimoniales                       | 21 131,00           | 21 100,23           | 0,00            | 21 100,23                   | 30,77                                 |
| <b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>                 |                                                | <b>537 397,85</b>   | <b>363 516,59</b>   | <b>0,00</b>     | <b>363 516,59</b>           | <b>173 881,26</b>                     |
| <b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>            |                                                | <b>1 799 085,85</b> | <b>1 408 418,12</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 408 418,12</b>         | <b>390 667,73</b>                     |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |                                                | <b>944 833,15</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>2 743 919,00</b> | <b>1 408 418,12</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 408 418,12</b>         | <b>1 335 500,88</b>                   |



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

Cet état ne contient pas d'information.

## III – ÉTATS FINANCIERS

III

## Bilan (en euros)

A

| ACTIF                                                                             | Exercice N    |                                    |              | Exercice N-1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                   | BRUT          | AMORTISSEMENTS ET<br>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                                                         | 26 288,85     | 3 573,00                           | 22 715,85    | 30 996,99    |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 9 051,67      | 9 051,67                           | 0,00         | 0,00         |
| Autres immobilisations incorporelles                                              | 176 410,97    | 71 828,80                          | 104 582,17   | 94 830,75    |
| Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00          | 0,00                               | 0,00         | 0,00         |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 1) En toute propriété                                                             | 0,00          | 0,00                               | 0,00         | 0,00         |
| Terrains                                                                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00         | 7 970,00     |
| Constructions                                                                     | 0,00          | 0,00                               | 0,00         | 0,00         |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00          | 0,00                               | 0,00         | 0,00         |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 12 163 975,84 | 4 875 079,41                       | 7 288 896,43 | 6 458 521,53 |
| Oeuvres d'art                                                                     | 0,00          | 0,00                               | 0,00         | 0,00         |
| Autres immobilisations corporelles                                                | 1 580 144,38  | 1 071 057,10                       | 509 087,28   | 566 211,01   |
| Immobilisations corporelles en cours                                              | 0,00          | 0,00                               | 0,00         | 0,00         |
| Immobilisations affectées à un service non personnalisé                           | 0,00          | 0,00                               | 0,00         | 0,00         |
| Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00          | 0,00                               | 0,00         | 0,00         |
| 2) Reçues au titre d'une mise à disposition                                       | 0,00          | 0,00                               | 0,00         | 0,00         |
| Terrains                                                                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00         | 0,00         |
| Constructions                                                                     | 0,00          | 0,00                               | 0,00         | 0,00         |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00          | 0,00                               | 0,00         | 0,00         |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 0,00          | 0,00                               | 0,00         | 0,00         |
| Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00          | 0,00                               | 0,00         | 0,00         |

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

| ACTIF                                                      | Exercice N           |                                 |                     | Exercice N-1        |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                            | BRUT                 | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET                 | NET                 |
| Immobilisations en cours                                   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| 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 | 49 533,00            | 0,00                            | 49 533,00           | 49 533,00           |
| Autres titres immobilisés                                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| Prêts                                                      | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| Autres créances                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL I</b>                                             | <b>14 005 404,71</b> | <b>6 030 589,98</b>             | <b>7 974 814,73</b> | <b>7 208 063,28</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Stocks et en cours</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Matières premières et autres approvisionnements            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| En cours de production (biens et services)                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| Produits intermédiaires et finis                           | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| Marchandises                                               | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| <b>Avances</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Créances</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <i>Créances d'exploitation</i>                             | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| Clients et comptes rattachés                               | 802 248,48           | 37 306,68                       | 764 941,80          | 1 105 019,19        |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| Autres                                                     | 51 370,67            | 0,00                            | 51 370,67           | 5 870,10            |

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

| 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 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| Opérations pour le compte de tiers (créances)           | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |
| Autres créances                                         | 46 073,75            | 0,00                            | 46 073,75           | 8 708,84            |
| <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>608 728,90</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>608 728,90</b>   | <b>368 929,48</b>   |
| <b>Avances de trésorerie</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL II</b>                                         | <b>1 508 421,80</b>  | <b>37 306,68</b>                | <b>1 471 115,12</b> | <b>1 488 527,61</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                | 383,62              |
| 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>383,62</b>       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                     | <b>15 513 826,51</b> | <b>6 067 896,66</b>             | <b>9 445 929,85</b> | <b>8 696 974,51</b> |

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

| PASSIF                                               | Exercice N          | Exercice N-1        |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Fonds internes</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Dotations                                            | 1 680 191,92        | 1 680 191,92        |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire)            | 0,00                | 0,00                |
| Affectation (par la collectivité de rattachement)    | 236 682,92          | 236 682,92          |
| Écarts de réévaluation                               | 0,00                | 0,00                |
| Réserves                                             | 2 298 625,94        | 2 098 625,94        |
| Report à nouveau (1)                                 | 146 399,92          | 63 159,28           |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 304 365,25          | 283 240,64          |
| Subventions d'investissement                         | 1 331 661,72        | 511 902,37          |
| Provisions réglementées                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Autres fonds</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Fonds globalisés                                     | 657 530,34          | 657 530,34          |
| Droits de l'affectant                                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL I</b>                                       | <b>6 655 458,01</b> | <b>5 531 333,41</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         | 2 541 430,60        | 2 776 205,30        |
| Emprunts et dettes financières divers                | 184 800,00          | 201 600,00          |
| Crédits et lignes de trésorerie                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>Avances</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

**III – ÉTATS FINANCIERS****Bilan (en euros)**

| <b>PASSIF</b>                                            | <b>Exercice N</b>   | <b>Exercice N-1</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 22 031,46           | 36 076,72           |
| Dettes fiscales et sociales                              | 13 925,83           | 10 501,81           |
| Autres                                                   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Dettes diverses</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Fournisseurs d'immobilisations                           | 6 162,18            | 30 229,61           |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques      | 0,00                | 64 246,00           |
| 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                                            | 21 797,06           | 45 095,76           |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL III</b>                                         | <b>2 790 147,13</b> | <b>3 163 955,20</b> |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Recettes à classer ou à régulariser                      | 324,71              | 1 685,90            |
| Écart de conversion - Passif                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL IV</b>                                          | <b>324,71</b>       | <b>1 685,90</b>     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                 | <b>9 445 929,85</b> | <b>8 696 974,51</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

## III – ÉTATS FINANCIERS

## 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>248 466,50</i>   | <i>239 234,25</i>   |
| <i>Divers</i>                                                     | <i>1 464 295,77</i> | <i>1 397 287,71</i> |
| Production stockée                                                | 0,00                | 0,00                |
| Production immobilisée                                            | 3 815,70            | 7 341,96            |
| Subventions d'exploitation                                        | 0,00                | 0,00                |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 0,00                | 0,00                |
| Transferts de charges                                             | 0,00                | 0,00                |
| Autres produits                                                   | 311,31              | 214,10              |
| <b>TOTAL I</b>                                                    | <b>1 716 889,28</b> | <b>1 644 078,02</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Achats de marchandises                                            | 5 532,10            | 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                                 | 376 148,25          | 357 605,06          |
| Impôts, taxes, et versements assimilés                            | 0,00                | 0,00                |
| <i>Sur rémunérations</i>                                          | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         |
| <i>Autres</i>                                                     | <i>184 294,00</i>   | <i>140 057,00</i>   |
| Salaires et traitements                                           | 306 780,62          | 311 517,29          |
| Charges sociales                                                  | 144 359,15          | 135 977,75          |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00                | 0,00                |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>           | <i>342 416,36</i>   | <i>341 262,78</i>   |

**III – ÉTATS FINANCIERS****Compte de résultat (en euros)**

| 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>          | 2 296,31            | 10 310,37           |
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>           | 0,00                | 0,00                |
| Autres charges                                                    | 9 691,06            | 9 042,00            |
| <b>TOTAL II</b>                                                   | <b>1 371 517,85</b> | <b>1 305 772,25</b> |
| <b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                         | <b>345 371,43</b>   | <b>338 305,77</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                                    | 81 144,77           | 75 048,41           |
| 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>81 144,77</b>    | <b>75 048,41</b>    |
| <b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                            | <b>-81 144,77</b>   | <b>-75 048,41</b>   |
| <b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>                                   | <b>264 226,66</b>   | <b>263 257,36</b>   |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Sur opérations de gestion                                         | 0,00                | 0,00                |
| <i>Subventions exceptionnelles</i>                                | 0,00                | 0,00                |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 17 847,64           | 0,00                |
| Sur opérations en capital                                         | 0,00                | 0,00                |



**III – ÉTATS FINANCIERS****Compte de résultat (en euros)**

| POSTES                                                            | Exercice N          | Exercice N-1        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i>                    | 24 120,00           | 453,00              |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 33 892,95           | 30 776,46           |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 0,00                | 0,00                |
| Transferts de charges                                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL V</b>                                                    | <b>75 860,59</b>    | <b>31 229,46</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>                                | 0,00                | 0,00                |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 0,00                | 9 291,45            |
| Sur opérations en capital                                         | 0,00                | 0,00                |
| <i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>                | 0,00                | 0,00                |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 35 722,00           | 1 954,73            |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL VI</b>                                                   | <b>35 722,00</b>    | <b>11 246,18</b>    |
| <b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>                           | <b>40 138,59</b>    | <b>19 983,28</b>    |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>                               | <b>1 792 749,87</b> | <b>1 675 307,48</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>                           | <b>1 488 384,62</b> | <b>1 392 066,84</b> |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                     | <b>304 365,25</b>   | <b>283 240,64</b>   |

## III – ÉTATS FINANCIERS

III

## Balance des comptes

C

| Numéro de compte | Libellé du compte                | Balance d'entrée |                     | Opérations non budgétaires |                   | Opérations budgétaires |                   | Total             |                     | Soldes      |                     |
|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                  |                                  | Débit            | Crédit              | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit            | Débit             | Crédit              | Débit       | Crédit              |
| 1021             | Dotation                         | 0,00             | 1 680 191,92        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 1 680 191,92        | 0,00        | 1 680 191,92        |
| 10222            | FCTVA                            | 0,00             | 657 530,34          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 657 530,34          | 0,00        | 657 530,34          |
|                  | <b>Sous Total compte 1022</b>    | <b>0,00</b>      | <b>657 530,34</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>657 530,34</b>   | <b>0,00</b> | <b>657 530,34</b>   |
|                  | <b>Sous Total compte 102</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 337 722,26</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 337 722,26</b> | <b>0,00</b> | <b>2 337 722,26</b> |
| 1064             | Rés règlementées                 | 0,00             | 6 600,00            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 453,00            | 0,00              | 7 053,00            | 0,00        | 7 053,00            |
| 1068             | Autres réserves                  | 0,00             | 2 092 025,94        | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 199 547,00        | 0,00              | 2 291 572,94        | 0,00        | 2 291 572,94        |
|                  | <b>Sous Total compte 106</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 098 625,94</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 298 625,94</b> | <b>0,00</b> | <b>2 298 625,94</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 10</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4 436 348,20</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 636 348,20</b> | <b>0,00</b> | <b>4 636 348,20</b> |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur | 0,00             | 63 159,28           | 200 000,00                 | 283 240,64        | 0,00                   | 0,00              | 200 000,00        | 346 399,92          | 0,00        | 146 399,92          |
|                  | <b>Sous Total compte 11</b>      | <b>0,00</b>      | <b>63 159,28</b>    | <b>200 000,00</b>          | <b>283 240,64</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b> | <b>346 399,92</b>   | <b>0,00</b> | <b>146 399,92</b>   |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte | 0,00             | 283 240,64          | 283 240,64                 | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 283 240,64        | 283 240,64          | 0,00        | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 12</b>      | <b>0,00</b>      | <b>283 240,64</b>   | <b>283 240,64</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>283 240,64</b> | <b>283 240,64</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 13111            | Agence de l'eau                  | 0,00             | 455 697,26          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 844 720,00        | 0,00              | 1 300 417,26        | 0,00        | 1 300 417,26        |
| 13118            | Autres                           | 0,00             | 7 000,00            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 7 000,00            | 0,00        | 7 000,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 1311</b>    | <b>0,00</b>      | <b>462 697,26</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>844 720,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 307 417,26</b> | <b>0,00</b> | <b>1 307 417,26</b> |
| 1312             | Région                           | 0,00             | 3 557,69            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 3 557,69            | 0,00        | 3 557,69            |
| 1313             | Dépt                             | 0,00             | 179 563,31          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 179 563,31          | 0,00        | 179 563,31          |
| 13188            | des tiers                        | 0,00             | 39 072,17           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00              | 39 072,17           | 0,00        | 39 072,17           |
|                  | <b>Sous Total compte 1318</b>    | <b>0,00</b>      | <b>39 072,17</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>39 072,17</b>    | <b>0,00</b> | <b>39 072,17</b>    |
|                  | <b>Sous Total compte 131</b>     | <b>0,00</b>      | <b>684 890,43</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>844 720,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 529 610,43</b> | <b>0,00</b> | <b>1 529 610,43</b> |
| 139111           | Agence de l'eau                  | 76 375,13        | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 18 947,54              | 0,00              | 95 322,67         | 0,00                | 95 322,67   | 0,00                |

**III – ÉTATS FINANCIERS****Balance des comptes**

| Numéro de compte | Libellé du compte               | Balance d'entrée  |                     | Opérations non budgétaires |                   | Opérations budgétaires |                     | Total             |                      | Soldes            |                     |
|------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
|                  |                                 | Débit             | Crédit              | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit              | Débit             | Crédit               | Débit             | Crédit              |
| 139118           | Autres                          | 2 100,00          | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 700,00                 | 0,00                | 2 800,00          | 0,00                 | 2 800,00          | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 13911</b>  | <b>78 475,13</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>19 647,54</b>       | <b>0,00</b>         | <b>98 122,67</b>  | <b>0,00</b>          | <b>98 122,67</b>  | <b>0,00</b>         |
| 13912            | Subv équipt transf - Région     | 1 584,94          | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 79,06                  | 0,00                | 1 664,00          | 0,00                 | 1 664,00          | 0,00                |
| 13913            | Subv équipt transf - Dépt       | 76 816,78         | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 4 365,78               | 0,00                | 81 182,56         | 0,00                 | 81 182,56         | 0,00                |
| 139188           | des tiers                       | 16 111,21         | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 868,27                 | 0,00                | 16 979,48         | 0,00                 | 16 979,48         | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 13918</b>  | <b>16 111,21</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>868,27</b>          | <b>0,00</b>         | <b>16 979,48</b>  | <b>0,00</b>          | <b>16 979,48</b>  | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 1391</b>   | <b>172 988,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>24 960,65</b>       | <b>0,00</b>         | <b>197 948,71</b> | <b>0,00</b>          | <b>197 948,71</b> | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 139</b>    | <b>172 988,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>24 960,65</b>       | <b>0,00</b>         | <b>197 948,71</b> | <b>0,00</b>          | <b>197 948,71</b> | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 13</b>     | <b>172 988,06</b> | <b>684 890,43</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>24 960,65</b>       | <b>844 720,00</b>   | <b>197 948,71</b> | <b>1 529 610,43</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 331 661,72</b> |
| 1641             | Emprunts en euros               | 0,00              | 2 766 362,94        | 0,00                       | 0,00              | 237 142,23             | 0,00                | 237 142,23        | 2 766 362,94         | 0,00              | 2 529 220,71        |
|                  | <b>Sous Total compte 164</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2 766 362,94</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>237 142,23</b>      | <b>0,00</b>         | <b>237 142,23</b> | <b>2 766 362,94</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 529 220,71</b> |
| 16878            | Remboursement des autres dettes | 0,00              | 201 600,00          | 0,00                       | 0,00              | 16 800,00              | 0,00                | 16 800,00         | 201 600,00           | 0,00              | 184 800,00          |
|                  | <b>Sous Total compte 1687</b>   | <b>0,00</b>       | <b>201 600,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>16 800,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>16 800,00</b>  | <b>201 600,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>184 800,00</b>   |
| 16884            | Int sur empts étab crédit       | 0,00              | 9 842,36            | 9 842,36                   | 12 209,89         | 0,00                   | 0,00                | 9 842,36          | 22 052,25            | 0,00              | 12 209,89           |
|                  | <b>Sous Total compte 1688</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9 842,36</b>     | <b>9 842,36</b>            | <b>12 209,89</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>9 842,36</b>   | <b>22 052,25</b>     | <b>0,00</b>       | <b>12 209,89</b>    |
|                  | <b>Sous Total compte 168</b>    | <b>0,00</b>       | <b>211 442,36</b>   | <b>9 842,36</b>            | <b>12 209,89</b>  | <b>16 800,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>26 642,36</b>  | <b>223 652,25</b>    | <b>0,00</b>       | <b>197 009,89</b>   |
|                  | <b>Sous Total compte 16</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2 977 805,30</b> | <b>9 842,36</b>            | <b>12 209,89</b>  | <b>253 942,23</b>      | <b>0,00</b>         | <b>263 784,59</b> | <b>2 990 015,19</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 726 230,60</b> |
| 181              | Cpte liaison : affectation      | 0,00              | 236 682,92          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 236 682,92           | 0,00              | 236 682,92          |
|                  | <b>Sous Total compte 18</b>     | <b>0,00</b>       | <b>236 682,92</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>236 682,92</b>    | <b>0,00</b>       | <b>236 682,92</b>   |
|                  | <b>Total classe 1</b>           | <b>172 988,06</b> | <b>8 682 126,77</b> | <b>493 083,00</b>          | <b>295 450,53</b> | <b>278 902,88</b>      | <b>1 044 720,00</b> | <b>944 973,94</b> | <b>10 022 297,30</b> | <b>197 948,71</b> | <b>9 275 272,07</b> |
| 2031             | Frais d'études                  | 30 996,99         | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 8 422,09               | 13 130,23           | 39 419,08         | 13 130,23            | 26 288,85         | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 203</b>    | <b>30 996,99</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>8 422,09</b>        | <b>13 130,23</b>    | <b>39 419,08</b>  | <b>13 130,23</b>     | <b>26 288,85</b>  | <b>0,00</b>         |
| 2051             | Concessions et droits assimilés | 9 051,67          | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 9 051,67          | 0,00                 | 9 051,67          | 0,00                |

**III – ÉTATS FINANCIERS****Balance des comptes**

| 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 205</b>             | <b>9 051,67</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>9 051,67</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9 051,67</b>      | <b>0,00</b>      |
| 2088             | Autres immobilisations incorporelles     | 151 749,59           | 0,00             | 0,00                       | 0,00        | 24 661,38              | 0,00             | 176 410,97           | 0,00             | 176 410,97           | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 208</b>             | <b>151 749,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>24 661,38</b>       | <b>0,00</b>      | <b>176 410,97</b>    | <b>0,00</b>      | <b>176 410,97</b>    | <b>0,00</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 20</b>              | <b>191 798,25</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>33 083,47</b>       | <b>13 130,23</b> | <b>224 881,72</b>    | <b>13 130,23</b> | <b>211 751,49</b>    | <b>0,00</b>      |
| 2128             | Autres terrains                          | 7 970,00             | 0,00             | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 7 970,00         | 7 970,00             | 7 970,00         | 0,00                 | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 212</b>             | <b>7 970,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>7 970,00</b>  | <b>7 970,00</b>      | <b>7 970,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| 21531            | Réseaux adduction eau                    | 11 096 992,03        | 0,00             | 0,00                       | 0,00        | 1 067 165,34           | 181,53           | 12 164 157,37        | 181,53           | 12 163 975,84        | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 2153</b>            | <b>11 096 992,03</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 067 165,34</b>    | <b>181,53</b>    | <b>12 164 157,37</b> | <b>181,53</b>    | <b>12 163 975,84</b> | <b>0,00</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 215</b>             | <b>11 096 992,03</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 067 165,34</b>    | <b>181,53</b>    | <b>12 164 157,37</b> | <b>181,53</b>    | <b>12 163 975,84</b> | <b>0,00</b>      |
| 2182             | Mat de transport                         | 54 014,34            | 0,00             | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00             | 54 014,34            | 0,00             | 54 014,34            | 0,00             |
| 2183             | Mat bureau mat informatique              | 17 424,93            | 0,00             | 0,00                       | 0,00        | 658,00                 | 0,00             | 18 082,93            | 0,00             | 18 082,93            | 0,00             |
| 2188             | Autres                                   | 1 478 504,35         | 0,00             | 0,00                       | 0,00        | 29 542,76              | 0,00             | 1 508 047,11         | 0,00             | 1 508 047,11         | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 218</b>             | <b>1 549 943,62</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>30 200,76</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1 580 144,38</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 580 144,38</b>  | <b>0,00</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 21</b>              | <b>12 654 905,65</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 097 366,10</b>    | <b>8 151,53</b>  | <b>13 752 271,75</b> | <b>8 151,53</b>  | <b>13 744 120,22</b> | <b>0,00</b>      |
| 261              | Titres de participation                  | 49 533,00            | 0,00             | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00             | 49 533,00            | 0,00             | 49 533,00            | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 26</b>              | <b>49 533,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>49 533,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>49 533,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 28031            | Amort frais études                       | 0,00                 | 0,00             | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 3 573,00         | 0,00                 | 3 573,00         | 0,00                 | 3 573,00         |
|                  | <b>Sous Total compte 2803</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>3 573,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 573,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 573,00</b>  |
| 2805             | Concessions, brevets, licences, marques, | 0,00                 | 9 051,67         | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 0,00             | 0,00                 | 9 051,67         | 0,00                 | 9 051,67         |
| 28088            | Autres immobilisations incorporelles     | 0,00                 | 56 918,84        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 14 909,96        | 0,00                 | 71 828,80        | 0,00                 | 71 828,80        |
|                  | <b>Sous Total compte 2808</b>            | <b>0,00</b>          | <b>56 918,84</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>14 909,96</b> | <b>0,00</b>          | <b>71 828,80</b> | <b>0,00</b>          | <b>71 828,80</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 280</b>             | <b>0,00</b>          | <b>65 970,51</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>18 482,96</b> | <b>0,00</b>          | <b>84 453,47</b> | <b>0,00</b>          | <b>84 453,47</b> |
| 28153            | Installations à caractère spécifique     | 0,00                 | 4 638 470,50     | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 236 608,91       | 0,00                 | 4 875 079,41     | 0,00                 | 4 875 079,41     |

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

| 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 2815</b>            | 0,00             | 4 638 470,50 | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 236 608,91 | 0,00          | 4 875 079,41 | 0,00          | 4 875 079,41 |
| 28182            | Mat de transport                         | 0,00             | 26 865,97    | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 4 964,89   | 0,00          | 31 830,86    | 0,00          | 31 830,86    |
| 28183            | Mat bureau mat informatique              | 0,00             | 8 125,55     | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 1 577,58   | 0,00          | 9 703,13     | 0,00          | 9 703,13     |
| 28188            | Amort autres                             | 0,00             | 948 741,09   | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 80 782,02  | 0,00          | 1 029 523,11 | 0,00          | 1 029 523,11 |
|                  | <b>Sous Total compte 2818</b>            | 0,00             | 983 732,61   | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 87 324,49  | 0,00          | 1 071 057,10 | 0,00          | 1 071 057,10 |
|                  | <b>Sous Total compte 281</b>             | 0,00             | 5 622 203,11 | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 323 933,40 | 0,00          | 5 946 136,51 | 0,00          | 5 946 136,51 |
|                  | <b>Sous Total compte 28</b>              | 0,00             | 5 688 173,62 | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 342 416,36 | 0,00          | 6 030 589,98 | 0,00          | 6 030 589,98 |
|                  | <b>Total classe 2</b>                    | 12 896 236,90    | 5 688 173,62 | 0,00                       | 0,00         | 1 130 449,57           | 363 698,12 | 14 026 686,47 | 6 051 871,74 | 14 005 404,71 | 6 030 589,98 |
| 4011             | Fournisseurs                             | 0,00             | 3 547,05     | 291 004,63                 | 299 380,36   | 0,00                   | 0,00       | 291 004,63    | 302 927,41   | 0,00          | 11 922,78    |
| 40171            | Fournisseurs - retenues de garantie      | 0,00             | 1 257,55     | 1 257,55                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 1 257,55      | 1 257,55     | 0,00          | 0,00         |
|                  | <b>Sous Total compte 4017</b>            | 0,00             | 1 257,55     | 1 257,55                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 1 257,55      | 1 257,55     | 0,00          | 0,00         |
|                  | <b>Sous Total compte 401</b>             | 0,00             | 4 804,60     | 292 262,18                 | 299 380,36   | 0,00                   | 0,00       | 292 262,18    | 304 184,96   | 0,00          | 11 922,78    |
| 4041             | Fournis immob                            | 0,00             | 0,00         | 1 326 640,14               | 1 326 640,14 | 0,00                   | 0,00       | 1 326 640,14  | 1 326 640,14 | 0,00          | 0,00         |
| 40471            | Fournis immob - Retenues de garantie     | 0,00             | 30 229,61    | 24 778,71                  | 711,28       | 0,00                   | 0,00       | 24 778,71     | 30 940,89    | 0,00          | 6 162,18     |
|                  | <b>Sous Total compte 4047</b>            | 0,00             | 30 229,61    | 24 778,71                  | 711,28       | 0,00                   | 0,00       | 24 778,71     | 30 940,89    | 0,00          | 6 162,18     |
|                  | <b>Sous Total compte 404</b>             | 0,00             | 30 229,61    | 1 351 418,85               | 1 327 351,42 | 0,00                   | 0,00       | 1 351 418,85  | 1 357 581,03 | 0,00          | 6 162,18     |
| 408              | Fournis factures non parvenues           | 0,00             | 31 272,12    | 31 272,12                  | 10 108,68    | 0,00                   | 0,00       | 31 272,12     | 41 380,80    | 0,00          | 10 108,68    |
|                  | <b>Sous Total compte 40</b>              | 0,00             | 66 306,33    | 1 674 953,15               | 1 636 840,46 | 0,00                   | 0,00       | 1 674 953,15  | 1 703 146,79 | 0,00          | 28 193,64    |
| 411              | Clients                                  | 376 202,73       | 0,00         | 635 262,57                 | 744 052,53   | 0,00                   | 0,00       | 1 011 465,30  | 744 052,53   | 267 412,77    | 0,00         |
| 4121             | Clients - Redevance pour pollution d'ori | 36 157,04        | 0,00         | 15 133,32                  | 50 802,53    | 0,00                   | 0,00       | 51 290,36     | 50 802,53    | 487,83        | 0,00         |
| 4124             | Clients Redevance sur la consommation    | 6 140,63         | 0,00         | 21 062,21                  | 14 468,81    | 0,00                   | 0,00       | 27 202,84     | 14 468,81    | 12 734,03     | 0,00         |
|                  | <b>Sous Total compte 412</b>             | 42 297,67        | 0,00         | 36 195,53                  | 65 271,34    | 0,00                   | 0,00       | 78 493,20     | 65 271,34    | 13 221,86     | 0,00         |

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

| 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           |
| 4161             | Créances douteuses                        | 217 025,56          | 0,00             | 250 211,68                 | 184 453,17          | 0,00                   | 0,00        | 467 237,24          | 184 453,17          | 282 784,07        | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 416</b>              | <b>217 025,56</b>   | <b>0,00</b>      | <b>250 211,68</b>          | <b>184 453,17</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>467 237,24</b>   | <b>184 453,17</b>   | <b>282 784,07</b> | <b>0,00</b>      |
| 418              | Clients - produits non encore facturés    | 504 503,60          | 0,00             | 238 829,78                 | 504 503,60          | 0,00                   | 0,00        | 743 333,38          | 504 503,60          | 238 829,78        | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 41</b>               | <b>1 140 029,56</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 160 499,56</b>        | <b>1 498 280,64</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>2 300 529,12</b> | <b>1 498 280,64</b> | <b>802 248,48</b> | <b>0,00</b>      |
| 421              | Personnel - rémunérations dues            | 0,00                | 0,00             | 233 265,19                 | 233 265,19          | 0,00                   | 0,00        | 233 265,19          | 233 265,19          | 0,00              | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 42</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>233 265,19</b>          | <b>233 265,19</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>233 265,19</b>   | <b>233 265,19</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 431              | Sécurité sociale                          | 0,00                | 0,00             | 176 941,07                 | 176 941,07          | 0,00                   | 0,00        | 176 941,07          | 176 941,07          | 0,00              | 0,00             |
| 437              | Autres organismes sociaux                 | 0,00                | 0,00             | 26 830,11                  | 26 830,11           | 0,00                   | 0,00        | 26 830,11           | 26 830,11           | 0,00              | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 43</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>203 771,18</b>          | <b>203 771,18</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>203 771,18</b>   | <b>203 771,18</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le r  | 0,00                | 0,00             | 9 535,36                   | 9 535,36            | 0,00                   | 0,00        | 9 535,36            | 9 535,36            | 0,00              | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 442</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>9 535,36</b>            | <b>9 535,36</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>9 535,36</b>     | <b>9 535,36</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 4431             | Opérat. partic. avec Etat dépenses        | 0,00                | 64 246,00        | 193 611,93                 | 129 365,93          | 0,00                   | 0,00        | 193 611,93          | 193 611,93          | 0,00              | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 443</b>              | <b>0,00</b>         | <b>64 246,00</b> | <b>193 611,93</b>          | <b>129 365,93</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>193 611,93</b>   | <b>193 611,93</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 44551            | Etat - TVA à décaisser                    | 0,00                | 1 137,00         | 37 410,00                  | 36 273,00           | 0,00                   | 0,00        | 37 410,00           | 37 410,00           | 0,00              | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 4455</b>             | <b>0,00</b>         | <b>1 137,00</b>  | <b>37 410,00</b>           | <b>36 273,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>37 410,00</b>    | <b>37 410,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 44562            | Etat - TVA déduct. sur immobilisations    | 0,00                | 0,00             | 222 148,55                 | 222 148,55          | 0,00                   | 0,00        | 222 148,55          | 222 148,55          | 0,00              | 0,00             |
| 44566            | TVA déduct. sur autres biens et services  | 4 739,10            | 0,00             | 51 172,43                  | 52 478,86           | 0,00                   | 0,00        | 55 911,53           | 52 478,86           | 3 432,67          | 0,00             |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter           | 0,00                | 0,00             | 193 718,00                 | 193 718,00          | 0,00                   | 0,00        | 193 718,00          | 193 718,00          | 0,00              | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 4456</b>             | <b>4 739,10</b>     | <b>0,00</b>      | <b>467 038,98</b>          | <b>468 345,41</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>471 778,08</b>   | <b>468 345,41</b>   | <b>3 432,67</b>   | <b>0,00</b>      |
| 44571            | Etat - TVA collectée                      | 0,00                | 9 364,81         | 117 463,76                 | 122 024,78          | 0,00                   | 0,00        | 117 463,76          | 131 389,59          | 0,00              | 13 925,83        |
|                  | <b>Sous Total compte 4457</b>             | <b>0,00</b>         | <b>9 364,81</b>  | <b>117 463,76</b>          | <b>122 024,78</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>117 463,76</b>   | <b>131 389,59</b>   | <b>0,00</b>       | <b>13 925,83</b> |
| 44583            | Remb. taxes sur chiffre d'affaire demandé | 0,00                | 0,00             | 193 718,00                 | 145 780,00          | 0,00                   | 0,00        | 193 718,00          | 145 780,00          | 47 938,00         | 0,00             |

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

| 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           |
| 44585            | TVA à régulariser - retenue de garantie | 1 131,00         | 0,00             | 118,55                     | 1 249,55            | 0,00                   | 0,00        | 1 249,55            | 1 249,55            | 0,00             | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 4458</b>           | <b>1 131,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>193 836,55</b>          | <b>147 029,55</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>194 967,55</b>   | <b>147 029,55</b>   | <b>47 938,00</b> | <b>0,00</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 445</b>            | <b>5 870,10</b>  | <b>10 501,81</b> | <b>815 749,29</b>          | <b>773 672,74</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>821 619,39</b>   | <b>784 174,55</b>   | <b>37 444,84</b> | <b>0,00</b>      |
| 446              | Agences de l'eau                        | 0,00             | 0,00             | 347 895,00                 | 347 895,00          | 0,00                   | 0,00        | 347 895,00          | 347 895,00          | 0,00             | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 44</b>             | <b>5 870,10</b>  | <b>74 747,81</b> | <b>1 366 791,58</b>        | <b>1 260 469,03</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1 372 661,68</b> | <b>1 335 216,84</b> | <b>37 444,84</b> | <b>0,00</b>      |
| 4621             | Créances cess immob - amiable           | 453,00           | 0,00             | 24 120,00                  | 24 120,00           | 0,00                   | 0,00        | 24 573,00           | 24 120,00           | 453,00           | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 462</b>            | <b>453,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>24 120,00</b>           | <b>24 120,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>24 573,00</b>    | <b>24 120,00</b>    | <b>453,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 4632             | Empt publics - intérêts à payer         | 0,00             | 764,07           | 764,07                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00        | 764,07              | 764,07              | 0,00             | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 463</b>            | <b>0,00</b>      | <b>764,07</b>    | <b>764,07</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>764,07</b>       | <b>764,07</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 464              | Encaissements pour le compte de tiers   | 0,00             | 86,27            | 2 533,63                   | 3 732,94            | 0,00                   | 0,00        | 2 533,63            | 3 819,21            | 0,00             | 1 285,58         |
| 466              | Excéd de verSEment                      | 0,00             | 1 308,95         | 4 958,48                   | 4 679,97            | 0,00                   | 0,00        | 4 958,48            | 5 988,92            | 0,00             | 1 030,44         |
| 46711            | Autres comptes créditeurs               | 0,00             | 29 136,47        | 71 969,91                  | 62 314,48           | 0,00                   | 0,00        | 71 969,91           | 91 450,95           | 0,00             | 19 481,04        |
|                  | <b>Sous Total compte 4671</b>           | <b>0,00</b>      | <b>29 136,47</b> | <b>71 969,91</b>           | <b>62 314,48</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>71 969,91</b>    | <b>91 450,95</b>    | <b>0,00</b>      | <b>19 481,04</b> |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable              | 8 255,84         | 0,00             | 102 613,54                 | 110 869,38          | 0,00                   | 0,00        | 110 869,38          | 110 869,38          | 0,00             | 0,00             |
| 46726            | Débiteurs divers - contentieux          | 0,00             | 0,00             | 3 380,65                   | 172,15              | 0,00                   | 0,00        | 3 380,65            | 172,15              | 3 208,50         | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 4672</b>           | <b>8 255,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>105 994,19</b>          | <b>111 041,53</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>114 250,03</b>   | <b>111 041,53</b>   | <b>3 208,50</b>  | <b>0,00</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 467</b>            | <b>8 255,84</b>  | <b>29 136,47</b> | <b>177 964,10</b>          | <b>173 356,01</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>186 219,94</b>   | <b>202 492,48</b>   | <b>0,00</b>      | <b>16 272,54</b> |
| 4686             | Divers - charges à payer                | 0,00             | 13 800,00        | 13 800,00                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00        | 13 800,00           | 13 800,00           | 0,00             | 0,00             |
| 4687             | Divers - produits à recevoir            | 0,00             | 0,00             | 42 412,25                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00        | 42 412,25           | 0,00                | 42 412,25        | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 468</b>            | <b>0,00</b>      | <b>13 800,00</b> | <b>56 212,25</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>56 212,25</b>    | <b>13 800,00</b>    | <b>42 412,25</b> | <b>0,00</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 46</b>             | <b>8 708,84</b>  | <b>45 095,76</b> | <b>266 552,53</b>          | <b>205 888,92</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>275 261,37</b>   | <b>250 984,68</b>   | <b>24 276,69</b> | <b>0,00</b>      |
| 4711             | Verst des régisseurs                    | 0,00             | 0,00             | 1 758 431,17               | 1 758 431,17        | 0,00                   | 0,00        | 1 758 431,17        | 1 758 431,17        | 0,00             | 0,00             |

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée    |                   | Opérations non budgétaires |                     | Opérations budgétaires |             | Total                |                     | Soldes            |                   |
|------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                  |                                          | Débit               | Crédit            | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit      | Débit                | Crédit              | Débit             | Crédit            |
| 4712             | Viremts réimputés                        | 0,00                | 131,16            | 326,51                     | 294,85              | 0,00                   | 0,00        | 326,51               | 426,01              | 0,00              | 99,50             |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres   | 0,00                | 494,22            | 898 522,56                 | 898 028,34          | 0,00                   | 0,00        | 898 522,56           | 898 522,56          | 0,00              | 0,00              |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques    | 0,00                | 0,00              | 6 920,51                   | 6 920,51            | 0,00                   | 0,00        | 6 920,51             | 6 920,51            | 0,00              | 0,00              |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales | 0,00                | 32,44             | 4 989,90                   | 5 022,08            | 0,00                   | 0,00        | 4 989,90             | 5 054,52            | 0,00              | 64,62             |
|                  | <b>Sous Total compte 47141</b>           | <b>0,00</b>         | <b>32,44</b>      | <b>11 910,41</b>           | <b>11 942,59</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>11 910,41</b>     | <b>11 975,03</b>    | <b>0,00</b>       | <b>64,62</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 4714</b>            | <b>0,00</b>         | <b>32,44</b>      | <b>11 910,41</b>           | <b>11 942,59</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>11 910,41</b>     | <b>11 975,03</b>    | <b>0,00</b>       | <b>64,62</b>      |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            | 0,00                | 1 026,37          | 235 560,59                 | 234 694,81          | 0,00                   | 0,00        | 235 560,59           | 235 721,18          | 0,00              | 160,59            |
|                  | <b>Sous Total compte 471</b>             | <b>0,00</b>         | <b>1 684,19</b>   | <b>2 904 751,24</b>        | <b>2 903 391,76</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>2 904 751,24</b>  | <b>2 905 075,95</b> | <b>0,00</b>       | <b>324,71</b>     |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable           | 0,00                | 0,00              | 368 458,91                 | 368 458,91          | 0,00                   | 0,00        | 368 458,91           | 368 458,91          | 0,00              | 0,00              |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul           | 383,62              | 0,00              | 64 699,71                  | 65 083,33           | 0,00                   | 0,00        | 65 083,33            | 65 083,33           | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 472</b>             | <b>383,62</b>       | <b>0,00</b>       | <b>433 158,62</b>          | <b>433 542,24</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>433 542,24</b>    | <b>433 542,24</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4751             | Redevables sur rôle                      | 0,00                | 0,00              | 413 656,57                 | 413 656,57          | 0,00                   | 0,00        | 413 656,57           | 413 656,57          | 0,00              | 0,00              |
| 4757             | Produits sur rôle                        | 0,00                | 0,00              | 387 237,07                 | 387 237,07          | 0,00                   | 0,00        | 387 237,07           | 387 237,07          | 0,00              | 0,00              |
| 4758             | TVA sur rôle                             | 0,00                | 0,00              | 21 391,28                  | 21 391,28           | 0,00                   | 0,00        | 21 391,28            | 21 391,28           | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 475</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>822 284,92</b>          | <b>822 284,92</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>822 284,92</b>    | <b>822 284,92</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA          | 0,00                | 1,71              | 4,66                       | 2,95                | 0,00                   | 0,00        | 4,66                 | 4,66                | 0,00              | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 478</b>             | <b>0,00</b>         | <b>1,71</b>       | <b>4,66</b>                | <b>2,95</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>4,66</b>          | <b>4,66</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|                  | <b>Sous Total compte 47</b>              | <b>383,62</b>       | <b>1 685,90</b>   | <b>4 160 199,44</b>        | <b>4 159 221,87</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>4 160 583,06</b>  | <b>4 160 907,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>324,71</b>     |
| 491              | Dépréciat comptes de clients             | 0,00                | 35 010,37         | 0,00                       | 2 296,31            | 0,00                   | 0,00        | 0,00                 | 37 306,68           | 0,00              | 37 306,68         |
|                  | <b>Sous Total compte 49</b>              | <b>0,00</b>         | <b>35 010,37</b>  | <b>0,00</b>                | <b>2 296,31</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>37 306,68</b>    | <b>0,00</b>       | <b>37 306,68</b>  |
|                  | <b>Total classe 4</b>                    | <b>1 154 992,12</b> | <b>222 846,17</b> | <b>9 066 032,63</b>        | <b>9 200 033,60</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>10 221 024,75</b> | <b>9 422 879,77</b> | <b>899 692,90</b> | <b>101 547,92</b> |
| 51172            | Chèques impayés                          | 0,00                | 0,00              | 10,19                      | 10,19               | 0,00                   | 0,00        | 10,19                | 10,19               | 0,00              | 0,00              |



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

| 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      |
| 51178            | Autres valeurs impayées                          | 0,00              | 0,00        | 461,34                     | 461,34              | 0,00                   | 0,00            | 461,34              | 461,34              | 0,00              | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 5117</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>471,53</b>              | <b>471,53</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>471,53</b>       | <b>471,53</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement                  | 347,96            | 0,00        | 3 611,73                   | 3 959,69            | 0,00                   | 0,00            | 3 959,69            | 3 959,69            | 0,00              | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 511</b>                     | <b>347,96</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 083,26</b>            | <b>4 431,22</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>4 431,22</b>     | <b>4 431,22</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 515              | Compte au trésor                                 | 368 581,52        | 0,00        | 3 380 354,87               | 3 142 343,65        | 0,00                   | 0,00            | 3 748 936,39        | 3 142 343,65        | 606 592,74        | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 51</b>                      | <b>368 929,48</b> | <b>0,00</b> | <b>3 384 438,13</b>        | <b>3 146 774,87</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>3 753 367,61</b> | <b>3 146 774,87</b> | <b>606 592,74</b> | <b>0,00</b> |
| 5411             | Disponibilités chez régisseurs d'avances         | 0,00              | 0,00        | 16 892,86                  | 14 756,70           | 0,00                   | 0,00            | 16 892,86           | 14 756,70           | 2 136,16          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 541</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>16 892,86</b>           | <b>14 756,70</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>16 892,86</b>    | <b>14 756,70</b>    | <b>2 136,16</b>   | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 54</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>16 892,86</b>           | <b>14 756,70</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>16 892,86</b>    | <b>14 756,70</b>    | <b>2 136,16</b>   | <b>0,00</b> |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires                   | 0,00              | 0,00        | 392 292,94                 | 392 292,94          | 0,00                   | 0,00            | 392 292,94          | 392 292,94          | 0,00              | 0,00        |
| 584              | Encaissements chèques par lecture opt            | 0,00              | 0,00        | 19 059,84                  | 19 059,84           | 0,00                   | 0,00            | 19 059,84           | 19 059,84           | 0,00              | 0,00        |
| 5872             | Compte pivot - Admission en non valeur e         | 0,00              | 0,00        | 9 481,32                   | 9 481,32            | 0,00                   | 0,00            | 9 481,32            | 9 481,32            | 0,00              | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 587</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>9 481,32</b>            | <b>9 481,32</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>9 481,32</b>     | <b>9 481,32</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 58</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>420 834,10</b>          | <b>420 834,10</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>420 834,10</b>   | <b>420 834,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Total classe 5</b>                            | <b>368 929,48</b> | <b>0,00</b> | <b>3 822 165,09</b>        | <b>3 582 365,67</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>     | <b>4 191 094,57</b> | <b>3 582 365,67</b> | <b>608 728,90</b> | <b>0,00</b> |
| 605              | Achats d'eau                                     | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                | 29 233,19              | 0,00            | 29 233,19           | 0,00                | 29 233,19         | 0,00        |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie)        | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                | 40 922,04              | 0,03            | 40 922,04           | 0,03                | 40 922,01         | 0,00        |
| 6062             | Produits de traitement                           | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                | 7 215,71               | 0,00            | 7 215,71            | 0,00                | 7 215,71          | 0,00        |
| 6063             | Autres fournitures entretien et petit équipement | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                | 26 635,52              | 243,26          | 26 635,52           | 243,26              | 26 392,26         | 0,00        |
| 6066             | Carburants                                       | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                | 5 574,60               | 341,01          | 5 574,60            | 341,01              | 5 233,59          | 0,00        |
| 6068             | Autres matières et fournitures                   | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                | 6 361,66               | 976,63          | 6 361,66            | 976,63              | 5 385,03          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 606</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>86 709,53</b>       | <b>1 560,93</b> | <b>86 709,53</b>    | <b>1 560,93</b>     | <b>85 148,60</b>  | <b>0,00</b> |

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

| 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      |
| 6071             | Achts march - compteurs                  | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 5 532,10               | 0,00             | 5 532,10          | 0,00             | 5 532,10          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 607</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>5 532,10</b>        | <b>0,00</b>      | <b>5 532,10</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5 532,10</b>   | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 60</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>121 474,82</b>      | <b>1 560,93</b>  | <b>121 474,82</b> | <b>1 560,93</b>  | <b>119 913,89</b> | <b>0,00</b> |
| 611              | Sous-traitance générale                  | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 66 070,57              | 36 861,12        | 66 070,57         | 36 861,12        | 29 209,45         | 0,00        |
| 6135             | Locations mobilières                     | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 1 536,08               | 0,00             | 1 536,08          | 0,00             | 1 536,08          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 613</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 536,08</b>        | <b>0,00</b>      | <b>1 536,08</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 536,08</b>   | <b>0,00</b> |
| 61521            | Bâtiments publics                        | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 687,44                 | 0,00             | 687,44            | 0,00             | 687,44            | 0,00        |
| 61523            | Reseaux                                  | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 30 700,65              | 1 067,02         | 30 700,65         | 1 067,02         | 29 633,63         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 6152</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>31 388,09</b>       | <b>1 067,02</b>  | <b>31 388,09</b>  | <b>1 067,02</b>  | <b>30 321,07</b>  | <b>0,00</b> |
| 61551            | Mat roulant                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 4 291,87               | 0,00             | 4 291,87          | 0,00             | 4 291,87          | 0,00        |
| 61558            | Autres biens mobiliers                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 15,39                  | 0,00             | 15,39             | 0,00             | 15,39             | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 6155</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>4 307,26</b>        | <b>0,00</b>      | <b>4 307,26</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4 307,26</b>   | <b>0,00</b> |
| 6156             | Maintenance                              | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 2 802,74               | 0,00             | 2 802,74          | 0,00             | 2 802,74          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 615</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>38 498,09</b>       | <b>1 067,02</b>  | <b>38 498,09</b>  | <b>1 067,02</b>  | <b>37 431,07</b>  | <b>0,00</b> |
| 6161             | Multirisques                             | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 7 950,85               | 0,00             | 7 950,85          | 0,00             | 7 950,85          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 616</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>7 950,85</b>        | <b>0,00</b>      | <b>7 950,85</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7 950,85</b>   | <b>0,00</b> |
| 618              | Divers                                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 16 956,90              | 420,00           | 16 956,90         | 420,00           | 16 536,90         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 61</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>131 012,49</b>      | <b>38 348,14</b> | <b>131 012,49</b> | <b>38 348,14</b> | <b>92 664,35</b>  | <b>0,00</b> |
| 6215             | Persel affecté par collectivité rattaché | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 129 365,93             | 0,00             | 129 365,93        | 0,00             | 129 365,93        | 0,00        |
| 6218             | Autre personnel extérieur                | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 5 698,50               | 0,00             | 5 698,50          | 0,00             | 5 698,50          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 621</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>135 064,43</b>      | <b>0,00</b>      | <b>135 064,43</b> | <b>0,00</b>      | <b>135 064,43</b> | <b>0,00</b> |
| 6251             | Voyages et déplacements                  | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 27,53                  | 0,00             | 27,53             | 0,00             | 27,53             | 0,00        |
| 6256             | Missions                                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 230,22                 | 0,00             | 230,22            | 0,00             | 230,22            | 0,00        |

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

| 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 625</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>257,75</b>          | <b>0,00</b>      | <b>257,75</b>     | <b>0,00</b>      | <b>257,75</b>     | <b>0,00</b> |
| 6261             | Frais d'affranchissement                    | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 3 000,00               | 0,00             | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00          | 0,00        |
| 6262             | Frais de télécommunications                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 2 286,36               | 0,00             | 2 286,36          | 0,00             | 2 286,36          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 626</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>5 286,36</b>        | <b>0,00</b>      | <b>5 286,36</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5 286,36</b>   | <b>0,00</b> |
| 627              | Services bancaires et assimilés             | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 299,56                 | 0,00             | 299,56            | 0,00             | 299,56            | 0,00        |
| 6288             | Autres                                      | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 29 494,01              | 1 300,00         | 29 494,01         | 1 300,00         | 28 194,01         | 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>29 494,01</b>       | <b>1 300,00</b>  | <b>29 494,01</b>  | <b>1 300,00</b>  | <b>28 194,01</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>170 402,11</b>      | <b>1 300,00</b>  | <b>170 402,11</b> | <b>1 300,00</b>  | <b>169 102,11</b> | <b>0,00</b> |
| 63711            | Redevance pour prélèvement sur la ressource | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 204 097,00             | 19 803,00        | 204 097,00        | 19 803,00        | 184 294,00        | 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>204 097,00</b>      | <b>19 803,00</b> | <b>204 097,00</b> | <b>19 803,00</b> | <b>184 294,00</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>204 097,00</b>      | <b>19 803,00</b> | <b>204 097,00</b> | <b>19 803,00</b> | <b>184 294,00</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>204 097,00</b>      | <b>19 803,00</b> | <b>204 097,00</b> | <b>19 803,00</b> | <b>184 294,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6411             | Salaires, appointements, commissions base   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 296 959,36             | 0,00             | 296 959,36        | 0,00             | 296 959,36        | 0,00        |
| 6414             | Indemnités et avantages divers              | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 1 741,26               | 0,00             | 1 741,26          | 0,00             | 1 741,26          | 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>298 700,62</b>      | <b>0,00</b>      | <b>298 700,62</b> | <b>0,00</b>      | <b>298 700,62</b> | <b>0,00</b> |
| 6451             | Cotisations à l'URSSAF                      | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 41 627,00              | 0,00             | 41 627,00         | 0,00             | 41 627,00         | 0,00        |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraite         | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 90 896,00              | 0,00             | 90 896,00         | 0,00             | 90 896,00         | 0,00        |
| 6458             | Cotisations autres organismes sociaux       | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 9 463,85               | 0,00             | 9 463,85          | 0,00             | 9 463,85          | 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>141 986,85</b>      | <b>0,00</b>      | <b>141 986,85</b> | <b>0,00</b>      | <b>141 986,85</b> | <b>0,00</b> |
| 6475             | Médecine du travail pharmacie               | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 675,00                 | 0,00             | 675,00            | 0,00             | 675,00            | 0,00        |
| 6478             | Autres charges sociales diverses            | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 1 697,30               | 0,00             | 1 697,30          | 0,00             | 1 697,30          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 647</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>2 372,30</b>        | <b>0,00</b>      | <b>2 372,30</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2 372,30</b>   | <b>0,00</b> |

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

| 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      |
| 648              | Autres charges de personnel              | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 8 080,00               | 0,00            | 8 080,00          | 0,00            | 8 080,00          | 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>451 139,77</b>      | <b>0,00</b>     | <b>451 139,77</b> | <b>0,00</b>     | <b>451 139,77</b> | <b>0,00</b> |
| 6541             | Créances admises en non-valeur           | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 7 210,99               | 0,00            | 7 210,99          | 0,00            | 7 210,99          | 0,00        |
| 6542             | Créances éteintes                        | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 1 776,05               | 0,00            | 1 776,05          | 0,00            | 1 776,05          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 654</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>8 987,04</b>        | <b>0,00</b>     | <b>8 987,04</b>   | <b>0,00</b>     | <b>8 987,04</b>   | <b>0,00</b> |
| 6588             | Autres charges diverses de gestion coura | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 704,02                 | 0,00            | 704,02            | 0,00            | 704,02            | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 658</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>704,02</b>          | <b>0,00</b>     | <b>704,02</b>     | <b>0,00</b>     | <b>704,02</b>     | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 65</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>9 691,06</b>        | <b>0,00</b>     | <b>9 691,06</b>   | <b>0,00</b>     | <b>9 691,06</b>   | <b>0,00</b> |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance             | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 75 137,55              | 0,00            | 75 137,55         | 0,00            | 75 137,55         | 0,00        |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne         | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 12 209,89              | 9 842,36        | 12 209,89         | 9 842,36        | 2 367,53          | 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>87 347,44</b>       | <b>9 842,36</b> | <b>87 347,44</b>  | <b>9 842,36</b> | <b>77 505,08</b>  | <b>0,00</b> |
| 6615             | Intérêts comptes courants dépôts crédit  | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 3 586,42               | 0,00            | 3 586,42          | 0,00            | 3 586,42          | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 661</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>90 933,86</b>       | <b>9 842,36</b> | <b>90 933,86</b>  | <b>9 842,36</b> | <b>81 091,50</b>  | <b>0,00</b> |
| 6688             | Autres                                   | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 53,27                  | 0,00            | 53,27             | 0,00            | 53,27             | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 668</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>53,27</b>           | <b>0,00</b>     | <b>53,27</b>      | <b>0,00</b>     | <b>53,27</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>90 987,13</b>       | <b>9 842,36</b> | <b>90 987,13</b>  | <b>9 842,36</b> | <b>81 144,77</b>  | <b>0,00</b> |
| 678              | Autres charges exceptionnelles           | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 35 722,00              | 0,00            | 35 722,00         | 0,00            | 35 722,00         | 0,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 67</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>35 722,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>35 722,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>35 722,00</b>  | <b>0,00</b> |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo              | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 342 416,36             | 0,00            | 342 416,36        | 0,00            | 342 416,36        | 0,00        |
| 6817             | Dot dépréciat actifs circulants          | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 2 296,31               | 0,00            | 2 296,31          | 0,00            | 2 296,31          | 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>344 712,67</b>      | <b>0,00</b>     | <b>344 712,67</b> | <b>0,00</b>     | <b>344 712,67</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>344 712,67</b>      | <b>0,00</b>     | <b>344 712,67</b> | <b>0,00</b>     | <b>344 712,67</b> | <b>0,00</b> |

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée |             | Opérations non budgétaires |             | Opérations budgétaires |                     | Total               |                     | Soldes              |                     |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  |                                         | Débit            | Crédit      | Débit                      | Crédit      | Débit                  | Crédit              | Débit               | Crédit              | Débit               | Crédit              |
|                  | <b>Total classe 6</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>1 559 239,05</b>    | <b>70 854,43</b>    | <b>1 559 239,05</b> | <b>70 854,43</b>    | <b>1 488 384,62</b> | <b>0,00</b>         |
| 70111            | Ventes d'eau aux abonnés                | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 310 174,54             | 1 431 745,25        | 310 174,54          | 1 431 745,25        | 0,00                | 1 121 570,71        |
| 70118            | Autres ventes d'eau                     | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 38 112,65              | 197 524,21          | 38 112,65           | 197 524,21          | 0,00                | 159 411,56          |
|                  | <b>Sous Total compte 7011</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>348 287,19</b>      | <b>1 629 269,46</b> | <b>348 287,19</b>   | <b>1 629 269,46</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 280 982,27</b> |
| 701241           | Recouvt redev pollution domestique      | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 43 765,04              | 43 905,92           | 43 765,04           | 43 905,92           | 0,00                | 140,88              |
| 701249           | Reverst redev pollution domestique      | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 143 798,00             | 13 800,00           | 143 798,00          | 13 800,00           | 129 998,00          | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 70124</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>187 563,04</b>      | <b>57 705,92</b>    | <b>187 563,04</b>   | <b>57 705,92</b>    | <b>129 857,12</b>   | <b>0,00</b>         |
| 701261           | Redevance sur la consommation deau pota | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 35 526,33              | 197 491,68          | 35 526,33           | 197 491,68          | 0,00                | 161 965,35          |
|                  | <b>Sous Total compte 70126</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>35 526,33</b>       | <b>197 491,68</b>   | <b>35 526,33</b>    | <b>197 491,68</b>   | <b>0,00</b>         | <b>161 965,35</b>   |
| 70128            | Autres taxes et redevances              | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 72 280,81           | 0,00                | 72 280,81           | 0,00                | 72 280,81           |
|                  | <b>Sous Total compte 7012</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>223 089,37</b>      | <b>327 478,41</b>   | <b>223 089,37</b>   | <b>327 478,41</b>   | <b>0,00</b>         | <b>104 389,04</b>   |
|                  | <b>Sous Total compte 701</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>571 376,56</b>      | <b>1 956 747,87</b> | <b>571 376,56</b>   | <b>1 956 747,87</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 385 371,31</b> |
| 704              | Travaux                                 | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 27 098,00              | 35 313,33           | 27 098,00           | 35 313,33           | 0,00                | 8 215,33            |
| 7065             | Produits commissions recouvt redev asst | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 2 673,75            | 0,00                | 2 673,75            | 0,00                | 2 673,75            |
| 7068             | Autres prestations de service           | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 55 531,72              | 301 324,47          | 55 531,72           | 301 324,47          | 0,00                | 245 792,75          |
|                  | <b>Sous Total compte 706</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>55 531,72</b>       | <b>303 998,22</b>   | <b>55 531,72</b>    | <b>303 998,22</b>   | <b>0,00</b>         | <b>248 466,50</b>   |
| 7084             | Mise à dispo persel facturée            | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 10 375,00              | 81 084,13           | 10 375,00           | 81 084,13           | 0,00                | 70 709,13           |
|                  | <b>Sous Total compte 708</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>10 375,00</b>       | <b>81 084,13</b>    | <b>10 375,00</b>    | <b>81 084,13</b>    | <b>0,00</b>         | <b>70 709,13</b>    |
|                  | <b>Sous Total compte 70</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>664 381,28</b>      | <b>2 377 143,55</b> | <b>664 381,28</b>   | <b>2 377 143,55</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 712 762,27</b> |
| 722              | Immob corporelles                       | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 3 815,70            | 0,00                | 3 815,70            | 0,00                | 3 815,70            |
|                  | <b>Sous Total compte 72</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>3 815,70</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3 815,70</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3 815,70</b>     |
| 7588             | Autres                                  | 0,00             | 0,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                   | 311,31              | 0,00                | 311,31              | 0,00                | 311,31              |

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Balance des comptes

| 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 758</b>             | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 311,31       | 0,00          | 311,31        | 0,00          | 311,31        |
|                  | <b>Sous Total compte 75</b>              | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 311,31       | 0,00          | 311,31        | 0,00          | 311,31        |
| 773              | Mandats annulés sur exercices antérieurs | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 17 847,64    | 0,00          | 17 847,64     | 0,00          | 17 847,64     |
| 775              | Produits cessions éléments actif         | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 24 120,00    | 0,00          | 24 120,00     | 0,00          | 24 120,00     |
| 777              | Quote part subv invest virée au résultat | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 24 960,65    | 0,00          | 24 960,65     | 0,00          | 24 960,65     |
| 778              | Autres produits exceptionnels            | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 8 932,30     | 0,00          | 8 932,30      | 0,00          | 8 932,30      |
|                  | <b>Sous Total compte 77</b>              | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00                   | 75 860,59    | 0,00          | 75 860,59     | 0,00          | 75 860,59     |
|                  | <b>Total classe 7</b>                    | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 664 381,28             | 2 457 131,15 | 664 381,28    | 2 457 131,15  | 129 998,00    | 1 922 747,87  |
|                  | <b>Total général</b>                     | 14 593 146,56    | 14 593 146,56 | 13 381 280,72              | 13 077 849,80 | 3 632 972,78           | 3 936 403,70 | 31 607 400,06 | 31 607 400,06 | 17 330 157,84 | 17 330 157,84 |

**IV – ANNEXES****PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****A****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |           |
| DEPENSES              | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES              | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |              |                   |           |
| DEPENSES              | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES              | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

| SECTION                          | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                     |              |                   |           |
| DEPENSES                         | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES                         | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |              |                   |           |
| DEPENSES                         | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES                         | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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                                   |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 3623                                                         | 25/06/2024                                                          | 800 000,00                             | 0,00                  | 1 837,89                     | 0,00                    | 0,00                          |
| 4606                                                         | 01/07/2025                                                          | 800 000,00                             | 0,00                  | 320,01                       | 0,00                    | 0,00                          |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                              |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                   |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                              |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                            |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                              |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                            |                                                                     | 1 600 000,00                           | 0,00                  | 2 157,90                     | 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

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |              |                            |                                                          |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)                                                | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |                                                          | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                              |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                                                          |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |                                                          |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                      |                                           |                   |                                             |                               | 4 550 000,00 |                            |                                                          |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 4 550 000,00 |                            |                                                          |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 507                                                                            | CREDIT AGRICOLE                           | 23/04/2010        | 11/06/2010                                  | 05/09/2010                    | 150 000,00   | V                          | Euribor 3M + 2.61                                        | 3,320              | 3,360          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 511                                                                            | CAISSE D'EPARGNE                          | 20/12/2010        | 27/12/2010                                  | 27/03/2011                    | 500 000,00   | F                          | Taux fixe à 2.64 %                                       | 2,640              | 2,670          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 512                                                                            | CAISSE D'EPARGNE                          | 03/11/2011        | 15/11/2011                                  | 05/03/2012                    | 600 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.97 %                                       | 3,970              | 4,030          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 523                                                                            | CREDIT MUTUEL                             | 11/02/2014        | 11/02/2014                                  | 10/05/2014                    | 500 000,00   | V                          | ((Euribor 3M + 1.95)*365)/360                            | 2,270              | 2,290          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 527                                                                            | CAISSE D'EPARGNE                          | 08/01/2016        | 15/01/2016                                  | 15/06/2016                    | 250 000,00   | F                          | Taux fixe à 2.42 %                                       | 2,420              | 2,420          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 528                                                                            | CAISSE D'EPARGNE                          | 06/01/2017        | 20/01/2017                                  | 20/07/2017                    | 230 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.42 %                                       | 1,420              | 1,430          | EUR    | S                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 532                                                                            | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 28/12/2018        | 28/01/2019                                  | 01/05/2019                    | 520 000,00   | V                          | (Livret A(Préfixé) + 1.21)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 1,960              | 1,960          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 539                                                                            | Agence France Locale                      | 10/12/2021        | 27/12/2021                                  | 21/03/2022                    | 600 000,00   | F                          | Taux fixe à 0.88 %                                       | 0,880              | 0,900          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 543                                                                            | Agence France Locale                      | 19/12/2022        | 23/12/2022                                  | 20/03/2023                    | 600 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.26 %                                       | 3,260              | 3,300          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 546                                                                            | SFIL CAFFIL                               | 18/12/2024        | 24/12/2024                                  | 01/04/2025                    | 600 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.3 %                                        | 3,300              | 3,340          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                                                          |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |                                                          |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                                                          |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |                                                          |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)    | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |              |                            |                 |                    |                |        | Publié le                                  |                               |                            |                               |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|
|                                                                     | 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 | ID : 064-216404228-20260304-DEL260304_3B-D | dicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|                                                                     |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |                 | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                            |                               |                            |                               |                     |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                          |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                 |                    |                |        |                                            |                               |                            |                               |                     |
|                                                                     |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |                 |                    |                |        |                                            |                               |                            |                               |                     |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                 |                    |                |        |                                            |                               |                            |                               |                     |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                          |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                 |                    |                |        |                                            |                               |                            |                               |                     |
|                                                                     |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |                 |                    |                |        |                                            |                               |                            |                               |                     |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                 |                    |                |        |                                            |                               |                            |                               |                     |
|                                                                     |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |                 |                    |                |        |                                            |                               |                            |                               |                     |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)           |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                 |                    |                |        |                                            |                               |                            |                               |                     |
|                                                                     |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |                 |                    |                |        |                                            |                               |                            |                               |                     |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                    |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                 |                    |                |        |                                            |                               |                            |                               |                     |
|                                                                     |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |                 |                    |                |        |                                            |                               |                            |                               |                     |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                              |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                 |                    |                |        |                                            |                               |                            |                               |                     |
|                                                                     |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |                 |                    |                |        |                                            |                               |                            |                               |                     |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                            |                                           |                   |                                             |                               | 252 000,00   |                            |                 |                    |                |        |                                            |                               |                            |                               |                     |
| 1681 Autres emprunts (total)                                        |                                           |                   |                                             |                               | 252 000,00   |                            |                 |                    |                |        |                                            |                               |                            |                               |                     |
| 537                                                                 | AUTRE                                     | 29/06/2021        | 29/06/2021                                  | 29/06/2022                    | 201 600,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                          | C                             | O                          | A-1                           |                     |
| 541                                                                 | Agence de l'eau Seine Normandie           | 10/12/2021        | 07/12/2021                                  | 07/12/2022                    | 50 400,00    | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                          | C                             | O                          | A-1                           |                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                 |                    |                |        |                                            |                               |                            |                               |                     |
|                                                                     |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |                 |                    |                |        |                                            |                               |                            |                               |                     |
| 1687 Autres dettes (total)                                          |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                 |                    |                |        |                                            |                               |                            |                               |                     |
|                                                                     |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |                 |                    |                |        |                                            |                               |                            |                               |                     |
| Total général                                                       |                                           |                   |                                             |                               | 4 802 000,00 |                            |                 |                    |                |        |                                            |                               |                            |                               |                     |

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

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

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

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

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

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

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

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

Envoyé en préfecture le 10/03/2026

Reçu en préfecture le 10/03/2026

Publié le

**S<sup>2</sup>LO** 

ID : 064-216404228-20260304-DEL260304\_3B-DE

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## 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) |                    |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                  |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |                                                          |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)          |                                | 0,00            |                                                               | 2 529 220,71                     |                                       |                      |                                                          |                                                      | 223 066,79            | 69 798,62                 | 0,00                                        | 12 209,90          |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                     |                                | 0,00            |                                                               | 2 529 220,71                     |                                       |                      |                                                          |                                                      | 223 066,79            | 69 798,62                 | 0,00                                        | 12 209,90          |
| 507                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | V                    | Euribor 3M + 2.61                                        | 3,800                                                | 6 070,33              | 85,59                     | 0,00                                        | 0,00               |
| 511                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    | Taux fixe à 0.82 %                                       | 3,170                                                | 39 817,14             | 789,80                    | 0,00                                        | 0,00               |
| 512                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 51 981,21                        | 0,93                                  | F                    | Taux fixe à 3.97 %                                       | 3,970                                                | 49 967,99             | 3 309,61                  | 0,00                                        | 143,31             |
| 523                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 123 183,79                       | 3,11                                  | V                    | ((Euribor 3M + 1.95)*365)/360                            | 4,250                                                | 36 114,64             | 6 416,91                  | 0,00                                        | 686,07             |
| 527                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 136 671,71                       | 9,04                                  | F                    | Taux fixe à 2.42 %                                       | 2,410                                                | 11 954,70             | 3 596,76                  | 0,00                                        | 3 169,65           |
| 528                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 140 134,00                       | 11,05                                 | F                    | Taux fixe à 1.42 %                                       | 1,420                                                | 11 141,99             | 2 108,71                  | 0,00                                        | 884,40             |
| 532                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 432 250,00                       | 33,08                                 | V                    | (Livret A(Préfixé) + 1.21)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 3,320                                                | 13 000,00             | 15 591,68                 | 0,00                                        | 2 039,35           |
| 539                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 520 000,00                       | 25,97                                 | F                    | Taux fixe à 0.88 %                                       | 0,890                                                | 20 000,00             | 4 776,81                  | 0,00                                        | 114,40             |
| 543                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 540 000,00                       | 26,97                                 | F                    | Taux fixe à 3.26 %                                       | 3,240                                                | 20 000,00             | 18 011,50                 | 0,00                                        | 400,09             |
| 546                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 585 000,00                       | 29,00                                 | F                    | Taux fixe à 3.3 %                                        | 3,290                                                | 15 000,00             | 15 111,25                 | 0,00                                        | 4 772,63           |
| 1643 Emprunts en devises (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       |                           |                                             |                    |
|                                                                                    |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13)      | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(14) | Capital          | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) | ICNE de l'exercice |
| 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>                                  |                                | <b>0,00</b>     |                                                               | <b>0,00</b>                      |                                       |                      |                 |                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>        |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                                | <b>0,00</b>     |                                                               | <b>0,00</b>                      |                                       |                      |                 |                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                          |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |                 |                                                      | 0,00             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                                   |                                | 0,00            | -                                                             | 0,00                             |                                       |                      |                 |                                                      | 0,00             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                             |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |                 |                                                      | 0,00             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                                | <b>0,00</b>     |                                                               | <b>184 800,00</b>                |                                       |                      |                 |                                                      | <b>16 800,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>        |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                       |                                | 0,00            |                                                               | 184 800,00                       |                                       |                      |                 |                                                      | 16 800,00        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 537                                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 147 840,00                       | 10,49                                 | F                    | Taux fixe à 0 % | 0,000                                                | 13 440,00        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 541                                                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 36 960,00                        | 10,93                                 | F                    | Taux fixe à 0 % | 0,000                                                | 3 360,00         | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |

Envoyé en préfecture le 10/03/2026

Reçu en préfecture le 10/03/2026

Publié le

ID : 064-216404228-20260304-DEL260304\_3B-DE



| 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        |                           |                                             |                    |
|                                                                    |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(14) | Capital           | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) | ICNE de l'exercice |
| 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>2 714 020,71</b>              |                                       |                      |            |                                                      | <b>239 866,79</b> | <b>69 798,62</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>12 209,90</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

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX

B1.3

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

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

Envoyé en préfecture le 10/03/2026

Reçu en préfecture le 10/03/2026

Publié le



ID : 064-216404228-20260304-DEL260304\_3B-DE



## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## 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 | 12                       | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 100,01                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 2 714 020,71             | 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

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)

B1.5

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

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

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

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

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

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## 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

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

B1.6

(1)

| 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

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1)

B1.7

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

**IV – ÉTATS ANNEXÉS**

ID : 064-216404228-20260304-DEL260304\_3B-DE

**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES****B1.8****AUTRES DETTES**

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

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restantes |
|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|
|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

ID : 064-216404228-20260304-DEL260304\_3B-DE

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS

B2

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE                                                                                                                   |                   | Délibération du |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                                                           | <b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1500.00 € |                   | 2015-12-21      |
|                                                           | Catégories de biens amortis                                                                                                            | Durée (en années) |                 |
| L                                                         | 13111_AGENCE DE L EAU 10 ANS                                                                                                           | 10                | 21/12/2015      |
| L                                                         | 13111_AGENCE DE L EAU 45 ANS                                                                                                           | 45                | 21/12/2015      |
| L                                                         | 13118_AUTRES 10 ANS                                                                                                                    | 10                | 21/12/2015      |
| L                                                         | 1312_REGION 45 ANS                                                                                                                     | 45                | 21/12/2015      |
| L                                                         | 1313_DEPARTEMENT 10 ANS                                                                                                                | 10                | 21/12/2015      |
| L                                                         | 1313_DEPARTEMENT 45 ANS                                                                                                                | 45                | 21/12/2015      |
| L                                                         | 1318_AUTRES 45 ANS                                                                                                                     | 45                | 21/12/2015      |
| L                                                         | 2031_FRAIS D ETUDES 1 AN                                                                                                               | 1                 | 21/12/2015      |
| L                                                         | 2031_FRAIS D ETUDES 5 ANS                                                                                                              | 5                 | 21/12/2015      |
| L                                                         | 2088_AUTRES IMMO ONCORPORABLES 10 ANS                                                                                                  | 10                | 21/12/2015      |
| L                                                         | 21531_RESEAUX D ADDUCTION D EAU 45 ANS                                                                                                 | 45                | 21/12/2015      |
| L                                                         | 2182_MATERIL DE TRANSPORT 10 ANS                                                                                                       | 10                | 21/12/2015      |
| L                                                         | 2183_MATERIEL INFORMATIQUE 10 ANS                                                                                                      | 10                | 21/12/2015      |
| L                                                         | 2188_AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 ANS                                                                                         | 10                | 21/12/2015      |

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

B3

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                  |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00             |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00             |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00             |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>      |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                  |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00             |
| Dépréciations (2)                                      | 2 296,31                                        |                      | 35 010,37                                                 | 37 306,68                                            | 0,00                                       | 37 306,68        |
| DEPRECIATION ACTIFS CIRCULANTS                         | 2 296,31                                        | 31/12/2025           | 35 010,37                                                 | 37 306,68                                            | 0,00                                       | 37 306,68        |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>2 296,31</b>                                 |                      | <b>35 010,37</b>                                          | <b>37 306,68</b>                                     | <b>0,00</b>                                | <b>37 306,68</b> |

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

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



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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

ID : 064-216404228-20260304-DEL260304\_3B-DE

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL

B8.1

| Exercice<br>d'origine du<br>contrat | Nature du bien ayant<br>fait l'objet du contrat<br>(1) | Montant de<br>la redevance<br>de l'exercice | Désignation<br>du crédit<br>bailleur | Durée du<br>contrat | Montant des redevances restant à courir |     |     |     |                  |              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|------------------|--------------|
|                                     |                                                        |                                             |                                      |                     | N+1                                     | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul<br>restant | Total<br>(2) |

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

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

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

B8.2

## ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

ID : 064-216404228-20260304-DEL260304\_3B-DE

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS

B8.3

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

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

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

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS

B8.4

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

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## 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>                                 |                | 9,00                               | 0,00                                   | 9,00  | 9,00                                                  | 0,00                  | 9,00  |
| Adjoint technique                                            | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Adjoint technique principal de 1ere classe                   | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00  |
| Adjoint technique principal de 2eme classe                   | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00  |
| Agent de maîtrise principal                                  | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Ingénieur principal                                          | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Technicien principal de 1ere classe                          | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 2,00                                                  | 0,00                  | 2,00  |
| <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> |                | 9,00                               | 0,00                                   | 9,00  | 9,00                                                  | 0,00                  | 9,00  |

(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.

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Envoyé en préfecture le 10/03/2026          |
| Reçu en préfecture le 10/03/2026            |
| Publié le                                   |
| ID : 064-216404228-20260304-DEL260304_3B-DE |





IV – ANNEXES

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

B9

| 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) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| TOTAL GENERAL                                |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |

- (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 ou la nature des fonctions, 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 – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE

B9.2

(1)

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215 |
|--------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
| Attaché                  | A          | 2         | 15 183,95                      |
| Ingénieur                | A          | 4         | 18 894,59                      |
| Rédacteur                | B          | 4         | 18 938,42                      |
| Adjoint administratif    | C          | 4         | 14 457,74                      |
| Adjoint technique        | C          | 14        | 57 355,51                      |
| Adjoint d'animation      | C          | 1         | 4 535,72                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>     | A B C      | 29        | 129 365,93                     |

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

**IV – ÉTATS ANNEXÉS****B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER****B10****(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Mairie d'Oloron Sainte-Marie - Place Clémenceau (1). Toute personne a le droit de demander communication.

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

## 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)                                                       | 944 833,15                                  |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | -1 039 641,44                               |
| <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 | -94 808,29                                  |

## 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>                                                                                                                                                                                                                                                              | 200 000,00                                  |
| <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                                                                                                                                  | -94 808,29                                  |
| <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 | 105 191,71                                  |

## 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)                                                                                                              | 286 558,56                      | 278 902,88          | 1 121 067,62                        | 1 399 970,50 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)                                                                                                                    | 516 266,85                      | 342 416,36          | 216 968,00                          | 559 384,36   |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>                                                                                                                   | 229 708,29                      | 63 513,48           | -904 099,62                         | -840 586,14  |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                                            | 944 833,15                      |                     |                                     | 944 833,15   |
| Affectation au 106 (C)                                                                                                                                                          | 200 000,00                      | 200 000,00          |                                     | 200 000,00   |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>                                                                                                           | 1 144 833,15                    |                     |                                     | 1 144 833,15 |
| <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 |                                 |                     |                                     | 304 247,01   |

(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

## 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>286 558,56</b>                                 | <b>I 278 902,88</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>258 558,56</b>                                 | <b>253 942,23</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00                |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 241 758,56                                        | 237 142,23          |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                | 0,00                                              | 0,00                |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00                                              | 0,00                |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                                              | 0,00                |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                    | 0,00                                              | 0,00                |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                                              | 0,00                |
| 1687                                                                | Autres dettes                                      | 16 800,00                                         | 16 800,00           |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>28 000,00</b>                                  | <b>24 960,65</b>    |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                     |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                     |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 28 000,00                                         | 24 960,65           |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                                              | 0,00                |

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

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## 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>516 266,85</b>                                 | <b>III 342 416,36</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>           |
| 10222                                                 | FCTVA                                   | 0,00                                              | 0,00                  |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                 | 0,00                                              | 0,00                  |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                                                   |                       |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                                                   |                       |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                         | <b>516 266,85</b>                                 | <b>342 416,36</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges      |                                                   |                       |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                                              | 0,00                  |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                                                   |                       |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                                                   |                       |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations       |                                                   |                       |
| 28031                                                 | Frais d'études                          | 3 574,00                                          | 3 573,00              |
| 28088                                                 | Autres immobilisations incorporelles    | 0,00                                              | 14 909,96             |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique    | 0,00                                              | 236 608,91            |
| 28182                                                 | Matériel de transport                   | 0,00                                              | 4 964,89              |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique      | 0,00                                              | 1 577,58              |
| 28188                                                 | Autres                                  | 360 000,00                                        | 80 782,02             |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations        |                                                   |                       |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                                                   |                       |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices  |                                                   |                       |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation   | 152 692,85                                        | 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

## C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

C2.1

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

| N° ou intitulé de l'AP                                                           | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                               |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                  | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| AP2020-01/2020<br>CANALISATION<br>DU LOURTEAU<br>& NORM.<br>CAPTAGE LA<br>SOURCE | 2 080 000,00                               | 58 500,00                | 2 138 500,00                                             | 118 528,76                                                            | 2 009 900,99                                             | 1 009 373,76                                  | 1 000 527,23                    |
| AP2018-01/2018<br>MISE EN PLACE<br>DISPOSITIF DE<br>RELEVÉ A<br>DISTANCE         | 435 162,50                                 | 0,00                     | 435 162,50                                               | 418 308,00                                                            | 16 854,50                                                | 5 000,00                                      | 11 854,50                       |

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

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

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

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

C2.2

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

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

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

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

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



## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## 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                                  | 452,09                                | 452,09       | 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                                              | 24 661,38                             | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 24 661,38 | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 1 050 219,41                          | 1 047 886,73 | 0,00   | 2 332,68     | 0,00      | 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                                              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 30 200,76                             | 834,43       | 658,00 | 28 708,33    | 0,00      | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| TOTAL           |                                                                                   | 1 105 533,64                          | 1 049 173,25 | 658,00 | 31 041,01    | 24 661,38 | 0,00          |

## 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                                  | 452,09                                | 361,67     | 90,42        | 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                                              | 24 661,38                             | 0,00       | 0,00         | 24 661,38 | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 1 050 219,41                          | 835 797,38 | 214 422,03   | 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                                                | 30 200,76                             | 667,54     | 29 204,22    | 329,00    | 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           |                                                                                   | 1 105 533,64                          | 836 826,59 | 243 716,67   | 24 990,38 | 0,00          |

## 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                                  | 452,09                                | 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                                              | 24 661,38                             | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 1 050 219,41                          | 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                                                | 30 200,76                             | 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           |                                                                                   | 1 105 533,64                          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |

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

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

## 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                                  | 452,09                                | 0,00                | 0,00         | 452,09           | 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                                              | 24 661,38                             | 18 569,61           | 0,00         | 6 091,77         | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 1 050 219,41                          | 1 037 667,23        | 0,00         | 12 552,18        | 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                                                | 30 200,76                             | 12 036,03           | 0,00         | 18 164,73        | 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>1 105 533,64</b>                   | <b>1 068 272,87</b> | <b>0,00</b>  | <b>37 260,77</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.



**V – ARRETE ET SIGNATURES****V****ARRETE ET SIGNATURES****A**

Date d'édition : 25/02/2026

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

M Olivier LABEYRIE

du 01/01/2025

au 25/02/2026

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

Observations :**A , le**

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

**A , le**

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

**A , le**