

# RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

## **CCTVI - BA ASST**

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CCTVI - BP

Numéro SIRET : 20007265000027

POSTE COMPTABLE : 037011 SGC CHINON

### **Compte financier unique (M49)**

#### **Service public local**

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

# Sommaire

## Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

|                                                  | Origine des données                                                                                     | Page           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>I. Informations générales et synthétiques</b> |                                                                                                         |                |
| A                                                | <a href="#">Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble</a>                              | Ordonnateur 5  |
| B                                                | <a href="#">Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</a> | Comptable 6    |
| C                                                | <a href="#">Liste des services individualisés dans un budget annexe</a>                                 | Ordonnateur 7  |
| D1                                               | <a href="#">Détail des restes à réaliser - Dépenses</a>                                                 | Ordonnateur 8  |
| D2                                               | <a href="#">Détail des restes à réaliser - Recettes</a>                                                 | Ordonnateur 9  |
| E                                                | <a href="#">Bilan synthétique</a>                                                                       | Comptable 10   |
| F                                                | <a href="#">Compte de résultat synthétique</a>                                                          | Comptable 11   |
| <b>II. Exécution budgétaire</b>                  |                                                                                                         |                |
| A                                                | <a href="#">Modalités de vote du budget</a>                                                             | Ordonnateur 12 |
| <i>Vue d'ensemble</i>                            |                                                                                                         |                |
| A1.1                                             | <a href="#">Dépenses d'exploitation</a>                                                                 | Ordonnateur 13 |
| A1.2                                             | <a href="#">Recettes d'exploitation</a>                                                                 | Ordonnateur 14 |
| A2.1                                             | <a href="#">Dépenses d'investissement</a>                                                               | Ordonnateur 15 |
| A2.2                                             | <a href="#">Recettes d'investissement</a>                                                               | Ordonnateur 16 |
| <i>Vue détaillée</i>                             |                                                                                                         |                |
| B1                                               | <a href="#">Dépenses d'exploitation</a>                                                                 | Comptable 17   |
| B2                                               | <a href="#">Recettes d'exploitation</a>                                                                 | Comptable 19   |
| C1                                               | <a href="#">Dépenses d'investissement</a>                                                               | Comptable 21   |
| C2                                               | <a href="#">Recettes d'investissement</a>                                                               | Comptable 24   |
| D1                                               | <a href="#">Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</a>                              | Ordonnateur 26 |
| <b>III. États financiers</b>                     |                                                                                                         |                |
| A                                                | <a href="#">Bilan</a>                                                                                   | Comptable 44   |
| B                                                | <a href="#">Compte de résultat</a>                                                                      | Comptable 49   |
| C                                                | <a href="#">Balance des comptes</a>                                                                     | Comptable 52   |
| <b>IV. États annexés</b>                         |                                                                                                         |                |
| A                                                | Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                         | Ordonnateur    |
| <i>B. États annexés patrimoniaux</i>             |                                                                                                         |                |
| B1.1                                             | État de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                     | Ordonnateur    |
| B1.2                                             | État de la dette - Répartition par nature de dette                                                      | Ordonnateur    |

|                                         |                                                                                                      | Origine des données | Page |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| B1.3                                    | État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                    | Ordonnateur         |      |
| B1.4                                    | État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                          | Ordonnateur         |      |
| B1.5                                    | État de la dette - Détail des opérations de couverture                                               | Ordonnateur         |      |
| B1.6                                    | État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                            | Ordonnateur         |      |
| B1.7                                    | État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                         | Ordonnateur         |      |
| B1.8                                    | État de la dette - Autres dettes                                                                     | Ordonnateur         |      |
| B2                                      | Méthodes utilisées pour les amortissements                                                           | Ordonnateur         |      |
| B3                                      | État des provisions et des dépréciations                                                             | Ordonnateur         |      |
| B4                                      | État des charges transférées                                                                         | Ordonnateur         |      |
| B5                                      | Détail des opérations pour le compte de tiers                                                        | Ordonnateur         |      |
| B6.1                                    | État des emprunts garantis                                                                           | Ordonnateur         |      |
| B6.2                                    | Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                                          | Ordonnateur         |      |
| B7.1                                    | Subventions versées dans le cadre du vote du budget                                                  | Ordonnateur         |      |
| B8.1                                    | État des contrats de crédit-bail                                                                     | Ordonnateur         |      |
| B8.2                                    | État des marchés de partenariat                                                                      | Ordonnateur         |      |
| B8.3                                    | État des autres engagements donnés                                                                   | Ordonnateur         |      |
| B8.4                                    | État des engagements reçus                                                                           | Ordonnateur         |      |
| B9.1                                    | État du personnel                                                                                    | Ordonnateur         |      |
| B9.2                                    | État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie      | Ordonnateur         |      |
| B10                                     | Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier                                | Ordonnateur         |      |
| <i>C. États annexés budgétaires</i>     |                                                                                                      |                     |      |
| C1.1                                    | Équilibre budgétaire                                                                                 | Ordonnateur         |      |
| C1.2                                    | Équilibre budgétaire - Dépenses                                                                      | Ordonnateur         |      |
| C1.3                                    | Équilibre budgétaire - Recettes                                                                      | Ordonnateur         |      |
| C2.1                                    | Situation des autorisations de programme                                                             | Ordonnateur         |      |
| C2.2                                    | Situation des autorisations d'engagement                                                             | Ordonnateur         |      |
| C3                                      | Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature                              | Ordonnateur         |      |
| <i>D. Autres éléments d'information</i> |                                                                                                      |                     |      |
| D1.1.1                                  | État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation   | Ordonnateur         |      |
| D1.1.2                                  | État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement | Ordonnateur         |      |

|                         |                                                                                                                | Origine des données     | Page |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| D1.2.1                  | État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation   | Ordonnateur             |      |
| D1.2.2                  | État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement | Ordonnateur             |      |
| V. Arrêté et signatures |                                                                                                                |                         |      |
| A                       | <a href="#">Arrêté et signatures</a>                                                                           | Ordonnateur / Comptable | 66   |

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

| <b>Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N</b> |                                            |           |                       |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                  |                                            |           | <b>Investissement</b> | <b>Exploitation</b> | <b>Total cumulé</b> |
| Recettes                                                         | Prévision budgétaire totale                | A         | <b>4 100 701,25</b>   | <b>2 569 000,00</b> | <b>6 669 701,25</b> |
|                                                                  | Recettes réalisées (1)                     | B         | <b>1 538 176,24</b>   | <b>2 870 560,17</b> | <b>4 408 736,41</b> |
|                                                                  | Restes à réaliser                          | C         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Dépenses                                                         | Autorisation budgétaire totale             | D         | <b>4 365 205,37</b>   | <b>4 399 487,57</b> | <b>8 764 692,94</b> |
|                                                                  | Dépenses réalisées (1)                     | E         | <b>2 246 567,15</b>   | <b>2 217 558,30</b> | <b>4 464 125,45</b> |
|                                                                  | Restes à réaliser                          | F         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Différences entre les titres et les mandats                      | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | <b>-708 390,91</b>    | <b>653 001,87</b>   | <b>-55 389,04</b>   |
| Résultats antérieurs reportés                                    | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H         | <b>264 504,12</b>     | <b>1 830 487,57</b> | <b>2 094 991,69</b> |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)     | Excédent /déficit                          | G + H     | <b>-443 886,79</b>    | <b>2 483 489,44</b> | <b>2 039 602,65</b> |
| Différence entre les restes à réaliser                           | Restes à réaliser (+/-)                    | I = C – F | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Résultat cumulé                                                  | Excédent /déficit                          | G + H + I | <b>-443 886,79</b>    | <b>2 483 489,44</b> | <b>2 039 602,65</b> |

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

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

|                                                                            | Résultat à la clôture de<br>l'exercice précédent : exercice<br>N-1 | Part affectée à<br>l'investissement : 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>                                                |                                                                    |                                                  |                             |                                                                                 |                                        |
| Investissement                                                             |                                                                    |                                                  |                             |                                                                                 |                                        |
| Fonctionnement                                                             |                                                                    |                                                  |                             |                                                                                 |                                        |
| <b>TOTAL I</b>                                                             |                                                                    |                                                  |                             |                                                                                 |                                        |
| <b>II - Budgets des services à caractère<br/>administratif</b>             |                                                                    |                                                  |                             |                                                                                 |                                        |
| <b>TOTAL II</b>                                                            |                                                                    |                                                  |                             |                                                                                 |                                        |
| <b>III - Budgets des services à caractère<br/>industriel et commercial</b> |                                                                    |                                                  |                             |                                                                                 |                                        |
| CCTVI - BA ASST                                                            |                                                                    |                                                  |                             |                                                                                 |                                        |
| Investissement                                                             | 264 504,12                                                         |                                                  | -708 390,91                 |                                                                                 | -443 886,79                            |
| Fonctionnement                                                             | 1 830 487,57                                                       |                                                  | 653 001,87                  |                                                                                 | 2 483 489,44                           |
| Sous-Total                                                                 | 2 094 991,69                                                       |                                                  | -55 389,04                  |                                                                                 | 2 039 602,65                           |
| <b>TOTAL III</b>                                                           | <b>2 094 991,69</b>                                                |                                                  | <b>-55 389,04</b>           |                                                                                 | <b>2 039 602,65</b>                    |
| <b>TOTAL I + II + III</b>                                                  | <b>2 094 991,69</b>                                                |                                                  | <b>-55 389,04</b>           |                                                                                 | <b>2 039 602,65</b>                    |

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

| ACTIF NET (1)                                                                                | Total            | PASSIF                                                              | Total            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                                                | <b>96,55</b>     | Dotations                                                           | 3 232,59         |
| Terrains                                                                                     | 889,00           | Fonds globalisés                                                    | 541,67           |
| Constructions                                                                                | 14 581,76        | Réserves                                                            | 21 187,57        |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 27 009,69        | Différences sur réalisation d'immobilisations                       | 0,00             |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         | 12 165,16        | Report à nouveau (1)                                                | 1 830,49         |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00             | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)                | 653,00           |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 36,52            | Subventions transférables                                           | 11 176,77        |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>                                            | <b>54 682,14</b> | Subventions non transférables                                       | 0,00             |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                           | <b>43,34</b>     | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 14 510,35        |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                | <b>54 822,04</b> | Provisions réglementées                                             | 0,00             |
| Stocks                                                                                       | 0,00             | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                                          | <b>53 132,45</b> |
| Créances                                                                                     | 2 527,45         | <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>3 747,03</b>  |
| Disponibilités                                                                               | 0,51             | Fournisseurs (2)                                                    | 470,42           |
| Autres actifs circulant                                                                      | 0,00             | Autres dettes à court terme                                         | 0,00             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                                                 | <b>2 527,96</b>  | <b>Total des dettes à court terme</b>                               | <b>470,42</b>    |
| <b>Comptes de régularisation</b>                                                             | <b>0,00</b>      | <b>TOTAL DETTES</b>                                                 | <b>4 217,45</b>  |
|                                                                                              |                  | Comptes de régularisation                                           | 0,10             |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                                           | <b>57 350,00</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                 | <b>57 350,00</b> |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

| POSTES                                     | Exercice N     | Exercice N-1   |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| Impôts et taxes perçus                     |                |                |
| Dotations et subventions reçues            |                |                |
| Produits des services                      | 2 332,66       | 2 136,24       |
| Autres produits                            | 33,50          |                |
| Transferts de charges                      |                |                |
| Produits courants non financiers           | 2 366,15       | 2 136,24       |
| Traitements, salaires, charges sociales    |                |                |
| Achats et charges externes                 | 533,07         | 353,67         |
| Participations et interventions            | 3,22           | 1,21           |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1 476,81       | 1 486,28       |
| Autres charges                             | 0,12           | 0,09           |
| Charges courantes non financières          | 2 013,23       | 1 841,25       |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>352,93</b>  | <b>294,99</b>  |
| Produits courants financiers               |                |                |
| Charges courantes financières              | 127,51         | 154,50         |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-127,51</b> | <b>-154,50</b> |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>225,42</b>  | <b>140,49</b>  |
| Produits exceptionnels                     | 504,41         | 550,67         |
| Charges exceptionnelles                    | 76,83          | 21,69          |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>427,58</b>  | <b>528,98</b>  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>653,00</b>  | <b>669,47</b>  |

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires ;
  - budgétaires (délibération n° ..... du .....).



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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chapitre                                               | Intitulé                                   | Prévisions<br>(a)   | Réalisations<br>Mandats<br>émis (b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser<br>(1) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Chapitre 011                                           | Charges à caractère général                | 331 063,48          | 194 155,04                          | 86 498,25            | 280 653,29                         | 84,77                           | 0,00                        |
| Chapitre 012                                           | Charges de personnel, frais assimilés      | 342 900,00          | 252 537,40                          | 0,00                 | 252 537,40                         | 73,65                           | 0,00                        |
| Chapitre 014                                           | Atténuations de produits                   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 65                                            | Autres charges de gestion courante         | 10 000,00           | 3 221,86                            | 0,00                 | 3 221,86                           | 32,22                           | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |                                            | <b>683 963,48</b>   | <b>449 914,30</b>                   | <b>86 498,25</b>     | <b>536 412,55</b>                  | <b>78,43</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 66                                            | Charges financières                        | 160 000,00          | 109 667,63                          | 17 838,16            | 127 505,79                         | 79,69                           | 0,00                        |
| Chapitre 67                                            | Charges exceptionnelles                    | 80 000,00           | 76 827,20                           | 0,00                 | 76 827,20                          | 96,03                           | 0,00                        |
| Chapitre 68                                            | Dotations aux provisions et dépréciat°     | 10 000,00           | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 69                                            | Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 022                                           | Dépenses imprévues                         | 20 000,00           |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |                                            | <b>953 963,48</b>   | <b>636 409,13</b>                   | <b>104 336,41</b>    | <b>740 745,54</b>                  | <b>77,65</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 023                                           | Virement à la section d'investissement     | 1 895 524,09        |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 1 550 000,00        | 1 476 812,76                        | 0,00                 | 1 476 812,76                       | 95,28                           | 0,00                        |
| Chapitre 043                                           | Opérat° ordre intérieur de la section (3)  | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>       |                                            | <b>3 445 524,09</b> | <b>1 476 812,76</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>1 476 812,76</b>                | <b>42,86</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>4 399 487,57</b> | <b>2 113 221,89</b>                 | <b>104 336,41</b>    | <b>2 217 558,30</b>                | <b>50,40</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                            | <b>0,00</b>         |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b> |                                            | <b>4 399 487,57</b> | <b>2 113 221,89</b>                 | <b>104 336,41</b>    | <b>2 217 558,30</b>                |                                 | <b>0,00</b>                 |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

| Chapitre                                               | Intitulé                                   | Prévisions<br>(a)   | Réalisations<br>Titres émis<br>(b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 013                                           | Atténuations de charges                    | 0,00                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 70                                            | Ventes produits fabriqués, prestations     | 2 044 000,00        | 2 332 655,83                       | 0,00                 | 2 332 655,83                       | 114,12                          | 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                | 28 712,54                          | 0,00                 | 28 712,54                          | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |                                            | <b>2 044 000,00</b> | <b>2 361 368,37</b>                | <b>0,00</b>          | <b>2 361 368,37</b>                | <b>115,53</b>                   | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 76                                            | Produits financiers                        | 0,00                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 77                                            | Produits exceptionnels                     | 0,00                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 78                                            | Reprises sur provisions et dépréciations   | 0,00                | 3 587,44                           | 0,00                 | 3 587,44                           | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>       |                                            | <b>2 044 000,00</b> | <b>2 364 955,81</b>                | <b>0,00</b>          | <b>2 364 955,81</b>                | <b>115,70</b>                   | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 525 000,00          | 505 604,36                         | 0,00                 | 505 604,36                         | 96,31                           | 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>525 000,00</b>   | <b>505 604,36</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>505 604,36</b>                  | <b>96,31</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>2 569 000,00</b> | <b>2 870 560,17</b>                | <b>0,00</b>          | <b>2 870 560,17</b>                | <b>111,74</b>                   | <b>0,00</b>              |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                            | <b>1 830 487,57</b> |                                    |                      |                                    |                                 |                          |
| <b>Total des recettes de la section d'exploitation</b> |                                            | <b>4 399 487,57</b> | <b>2 870 560,17</b>                | <b>0,00</b>          | <b>2 870 560,17</b>                |                                 | <b>0,00</b>              |

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

| Chapitre                                                            | Intitulé                                        | Prévisions (a)      | Réalizations<br>Mandats émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 20                                                         | Immobilisations incorporelles                   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 21                                                         | Immobilisations corporelles                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 22                                                         | Immobilisations reçues en affectation           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 23                                                         | Immobilisations en cours                        | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
|                                                                     | Total des opérations d'équipement (2)           | 3 323 705,37        | 1 373 200,07                     | 41,32                        | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                              |                                                 | <b>3 323 705,37</b> | <b>1 373 200,07</b>              | <b>41,32</b>                 | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 10                                                         | Dotations, fonds divers et réserves             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 13                                                         | Subventions d'investissement                    | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 16                                                         | Emprunts et dettes assimilées                   | 368 000,00          | 367 762,72                       | 99,94                        | 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                              | 98 500,00           |                                  |                              |                          |
| <b>Total des dépenses financières</b>                               |                                                 | <b>466 500,00</b>   | <b>367 762,72</b>                | <b>78,83</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>3 790 205,37</b> | <b>1 740 962,79</b>              | <b>45,93</b>                 | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 040                                                        | Opérat° ordre transfert entre sections (5)      | 525 000,00          | 505 604,36                       | 96,31                        | 0,00                     |
| Chapitre 041                                                        | Opérations patrimoniales (6)                    | 50 000,00           | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                  |                                                 | <b>575 000,00</b>   | <b>505 604,36</b>                | <b>87,93</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |                                                 | <b>4 365 205,37</b> | <b>2 246 567,15</b>              | <b>51,47</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |                                                 | <b>0,00</b>         |                                  |                              |                          |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>            |                                                 | <b>4 365 205,37</b> | <b>2 246 567,15</b>              |                              | <b>0,00</b>              |

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre                                                                 | Intitulé                                           | Prévisions (a)      | Réalisations<br>Titres émis (b) | Taux de réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Chapitre<br>13                                                           | Subventions d'investissement                       | 198 728,00          | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre<br>16                                                           | Emprunts et dettes assimilées                      | 346 585,68          | 1 500,00                        | 0,43                          | 0,00                     |
| Chapitre<br>20                                                           | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre<br>21                                                           | Immobilisations corporelles                        | 59 863,48           | 59 863,48                       | 100,00                        | 0,00                     |
| Chapitre<br>22                                                           | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre<br>23                                                           | Immobilisations en cours                           | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre<br>10                                                           | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre<br>18                                                           | Compte de liaison : affectat° (BA,<br>régie)(2)    | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre<br>26                                                           | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Chapitre<br>27                                                           | Autres immobilisations financières                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| Total                                                                    | Chapitres d'opérations pour<br>compte de tiers (3) | 0,00                | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles d'<br/>investissement</b>                  |                                                    | <b>605 177,16</b>   | <b>61 363,48</b>                | <b>10,14</b>                  | <b>0,00</b>              |
| Chapitre<br>021                                                          | Virement de la section d'exploitation<br>(4)       | 1 895 524,09        |                                 |                               |                          |
| Chapitre<br>040                                                          | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(5)      | 1 550 000,00        | 1 476 812,76                    | 95,28                         | 0,00                     |
| Chapitre<br>041                                                          | Opérations patrimoniales (6)                       | 50 000,00           | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre d'<br/>investissement</b>                  |                                                    | <b>3 495 524,09</b> | <b>1 476 812,76</b>             | <b>42,25</b>                  | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'<br/>INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |                                                    | <b>4 100 701,25</b> | <b>1 538 176,24</b>             | <b>37,51</b>                  | <b>0,00</b>              |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'<br/>investissement reporté</b> |                                                    | <b>264 504,12</b>   |                                 |                               |                          |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>             |                                                    | <b>4 365 205,37</b> | <b>1 538 176,24</b>             |                               | <b>0,00</b>              |

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre / Article | Intitulé                                              | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6061               | Fournitures non stockables (eau, énergie ...)         |                | 17,49         | 16,79           | 0,70                        |                                       |
| 6063               | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement |                | 923,80        |                 | 923,80                      |                                       |
| 6068               | Autres matières et fournitures                        |                | 264,16        |                 | 264,16                      |                                       |
| 611                | Sous-traitance générale                               |                | 45 094,25     | 20 336,45       | 24 757,80                   |                                       |
| 6135               | Locations mobilières                                  |                | 15 636,00     |                 | 15 636,00                   |                                       |
| 6137               | Redevances droits de passage et servitudes diverses   |                | 173,38        | 75,00           | 98,38                       |                                       |
| 61523              | Reseaux                                               |                | 43 547,40     | 43 547,40       |                             |                                       |
| 61528              | Autres                                                |                | 2 074,96      |                 | 2 074,96                    |                                       |
| 61558              | Autres biens mobiliers                                |                | 751,50        |                 | 751,50                      |                                       |
| 617                | Etudes et recherches                                  |                | 96 074,14     | 22 708,93       | 73 365,21                   |                                       |
| 618                | Divers                                                |                | 1 411,34      |                 | 1 411,34                    |                                       |
| 6226               | Honoraires                                            |                | 4 290,00      |                 | 4 290,00                    |                                       |
| 6231               | Annonces et insertions                                |                | 209,35        |                 | 209,35                      |                                       |
| 627                | Services bancaires et assimilés                       |                | 59,22         |                 | 59,22                       |                                       |
| 6281               | Concours divers -cotisations                          |                | 30,00         |                 | 30,00                       |                                       |
| 62871              | à la collectivité de rattachement                     |                | 10 077,50     |                 | 10 077,50                   |                                       |
| 62878              | à des tiers                                           |                | 146 586,37    |                 | 146 586,37                  |                                       |
| 63512              | Taxes foncières                                       |                | 117,00        |                 | 117,00                      |                                       |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général                           | 331 063,48     | 367 337,86    | 86 684,57       | 280 653,29                  | 50 410,19                             |
| 6215               | Personnel affecté par la collectivité de rattachement |                | 252 537,40    |                 | 252 537,40                  |                                       |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés               | 342 900,00     | 252 537,40    |                 | 252 537,40                  | 90 362,60                             |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits                              |                |               |                 |                             |                                       |
| 6512               | Droits d'utilisation - Informatique en nuage          |                | 2 450,00      |                 | 2 450,00                    |                                       |
| 6541               | Créances admises en non-valeur                        |                | 771,86        |                 | 771,86                      |                                       |
| total chapitre 65  | Autres charges de gestion courante                    | 10 000,00      | 3 221,86      |                 | 3 221,86                    | 6 778,14                              |

| 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) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |                                                                               | <b>683 963,48</b>   | <b>623 097,12</b>   | <b>86 684,57</b>  | <b>536 412,55</b>           | <b>147 550,93</b>                     |
| 66111                                                  | Intérêts réglés à l'échéance                                                  |                     | 132 254,10          |                   | 132 254,10                  |                                       |
| 66112                                                  | Intérêts - rattachement des icne                                              |                     | 17 838,16           | 22 586,47         | -4 748,31                   |                                       |
| total chapitre 66                                      | Charges financières                                                           | 160 000,00          | 150 092,26          | 22 586,47         | 127 505,79                  | 32 494,21                             |
| 673                                                    | Titres annulés exercices antérieurs                                           |                     | 6 520,00            |                   | 6 520,00                    |                                       |
| 6742                                                   | Subventions exceptionnelles d'équipement                                      |                     | 70 307,20           |                   | 70 307,20                   |                                       |
| total chapitre 67                                      | Charges exceptionnelles                                                       | 80 000,00           | 76 827,20           |                   | 76 827,20                   | 3 172,80                              |
| total chapitre 68                                      | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)              | 10 000,00           |                     |                   |                             | 10 000,00                             |
| total chapitre 69                                      | Impôts sur les bénéfices et assimilés                                         |                     |                     |                   |                             |                                       |
| total chapitre 022                                     | Dépenses imprévues                                                            | 20 000,00           |                     |                   |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |                                                                               | <b>953 963,48</b>   | <b>850 016,58</b>   | <b>109 271,04</b> | <b>740 745,54</b>           | <b>213 217,94</b>                     |
| total chapitre 023                                     | Virement à la section d'investissement                                        | 1 895 524,09        |                     |                   |                             |                                       |
| 6811                                                   | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles |                     | 1 478 009,76        | 1 197,00          | 1 476 812,76                |                                       |
| total chapitre 042                                     | Opérations d'ordre de transferts entre sections                               | 1 550 000,00        | 1 478 009,76        | 1 197,00          | 1 476 812,76                | 73 187,24                             |
| total chapitre 043                                     | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation                 |                     |                     |                   |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>       |                                                                               | <b>3 445 524,09</b> | <b>1 478 009,76</b> | <b>1 197,00</b>   | <b>1 476 812,76</b>         | <b>1 968 711,33</b>                   |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |                                                                               | <b>4 399 487,57</b> | <b>2 328 026,34</b> | <b>110 468,04</b> | <b>2 217 558,30</b>         | <b>2 181 929,27</b>                   |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                                                               |                     |                     |                   |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b> |                                                                               | <b>4 399 487,57</b> | <b>2 328 026,34</b> | <b>110 468,04</b> | <b>2 217 558,30</b>         | <b>2 181 929,27</b>                   |

| II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE               | II |
|-----------------------------------------|----|
| Recettes d'exploitation - Vue détaillée | 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                                                     |                     |                     |                   |                             |                                       |
| 704                                                    | Travaux                                                                     |                     | 343 930,00          | 185 820,00        | 158 110,00                  |                                       |
| 70611                                                  | Redevances d'assainissement collectif                                       |                     | 2 251 983,46        | 77 437,63         | 2 174 545,83                |                                       |
| total chapitre 70                                      | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises         | 2 044 000,00        | 2 595 913,46        | 263 257,63        | 2 332 655,83                | -288 655,83                           |
| total chapitre 73                                      | Produits issus de la fiscalité                                              |                     |                     |                   |                             |                                       |
| total chapitre 74                                      | Subventions d'exploitation                                                  |                     |                     |                   |                             |                                       |
| 7588                                                   | Autres                                                                      |                     | 28 712,54           |                   | 28 712,54                   |                                       |
| total chapitre 75                                      | Autres produits de gestion courante                                         |                     | 28 712,54           |                   | 28 712,54                   | -28 712,54                            |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |                                                                             | <b>2 044 000,00</b> | <b>2 624 626,00</b> | <b>263 257,63</b> | <b>2 361 368,37</b>         | <b>-317 368,37</b>                    |
| total chapitre 76                                      | Produits financiers                                                         |                     |                     |                   |                             |                                       |
| total chapitre 77                                      | Produits exceptionnels                                                      |                     |                     |                   |                             |                                       |
| 7817                                                   | Reprises sur dépréciations des actifs circulants                            |                     | 3 587,44            |                   | 3 587,44                    |                                       |
| total chapitre 78                                      | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)                 |                     | 3 587,44            |                   | 3 587,44                    | -3 587,44                             |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>       |                                                                             | <b>2 044 000,00</b> | <b>2 628 213,44</b> | <b>263 257,63</b> | <b>2 364 955,81</b>         | <b>-320 955,81</b>                    |
| 777                                                    | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice |                     | 504 407,36          |                   | 504 407,36                  |                                       |
| 7811                                                   | Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles |                     | 1 197,00            |                   | 1 197,00                    |                                       |
| total chapitre 042                                     | Opérations d'ordre de transferts entre sections                             | 525 000,00          | 505 604,36          |                   | 505 604,36                  | 19 395,64                             |
| total chapitre 043                                     | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation               |                     |                     |                   |                             |                                       |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>       |                                                                             | <b>525 000,00</b>   | <b>505 604,36</b>   |                   | <b>505 604,36</b>           | <b>19 395,64</b>                      |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |                                                                             | <b>2 569 000,00</b> | <b>3 133 817,80</b> | <b>263 257,63</b> | <b>2 870 560,17</b>         | <b>-301 560,17</b>                    |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                                                             | <b>1 830 487,57</b> |                     |                   |                             |                                       |

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

| Chapitre / Article                              | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|-------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des recettes de la section d'exploitation |          | 4 399 487,57   | 3 133 817,80  | 263 257,63      | 2 870 560,17                | 1 528 927,40                          |



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

| Chapitre / Article     | Intitulé                                               | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 20      | Immobilisations incorporelles                          |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 21      | Immobilisations corporelles                            |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 22      | Immobilisations reçues en affectation ou en concession |                |               |                 |                             |                                       |
| total chapitre 23      | Immobilisations en cours                               |                |               |                 |                             |                                       |
| 2031300                | Frais d'études                                         |                | 68 619,11     |                 | 68 619,11                   |                                       |
| 2138300                | Autres constructions                                   |                | 1 370,77      |                 | 1 370,77                    |                                       |
| 21532300               | Réseaux d'assainissement                               |                | 76 437,90     |                 | 76 437,90                   |                                       |
| 21562300               | Service d'assainissement                               |                | 11 008,49     |                 | 11 008,49                   |                                       |
| 2188300                | Autres                                                 |                | 405,00        |                 | 405,00                      |                                       |
| 2315300                | Installations matériels et outillage techniques        |                | 234 214,67    | 87 138,04       | 147 076,63                  |                                       |
| 21532301               | Réseaux d'assainissement                               |                | 210,10        |                 | 210,10                      |                                       |
| 2315301                | Installations matériels et outillage techniques        |                | 502 279,58    |                 | 502 279,58                  |                                       |
| 2315302                | Installations matériels et outillage techniques        |                | 265 695,37    | 92 637,75       | 173 057,62                  |                                       |
| 2315303                | Installations matériels et outillage techniques        |                | 5 751,63      |                 | 5 751,63                    |                                       |
| 21532305               | Réseaux d'assainissement                               |                | 430,55        |                 | 430,55                      |                                       |
| 2315305                | Installations matériels et outillage techniques        |                | 65 395,50     |                 | 65 395,50                   |                                       |
| 2315306                | Installations matériels et outillage techniques        |                | 17 380,00     |                 | 17 380,00                   |                                       |
| 2315307                | Installations matériels et outillage techniques        |                | 89 939,48     | 2,71            | 89 936,77                   |                                       |
| 21532309               | Réseaux d'assainissement                               |                | 3 365,03      |                 | 3 365,03                    |                                       |
| 2315311                | Installations matériels et outillage techniques        |                | 358,75        |                 | 358,75                      |                                       |
| 2315312                | Installations matériels et outillage techniques        |                | 9 113,41      |                 | 9 113,41                    |                                       |
| 2315314                | Installations matériels et outillage techniques        |                | 198 548,23    |                 | 198 548,23                  |                                       |
| 2315319                | Installations matériels et outillage techniques        |                | 2 255,00      | 1 655,00        | 600,00                      |                                       |
| 2315320                | Installations matériels et outillage techniques        |                | 1 855,00      |                 | 1 855,00                    |                                       |
| total opération n° 300 | Opération d'équipement n° 300                          | 824 603,22     | 392 055,94    | 87 138,04       | 304 917,90                  | 519 685,32                            |
| total opération n° 301 | Opération d'équipement n° 301                          | 601 525,72     | 502 489,68    |                 | 502 489,68                  | 99 036,04                             |

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

| Chapitre / Article                     | Intitulé                                                                     | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c)   | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total opération n° 302                 | Opération d'équipement n° 302                                                | 225 482,99          | 265 695,37          | 92 637,75         | 173 057,62                  | 52 425,37                             |
| total opération n° 303                 | Opération d'équipement n° 303                                                | 257 110,12          | 5 751,63            |                   | 5 751,63                    | 251 358,49                            |
| total opération n° 304                 | Opération d'équipement n° 304                                                | 1 888,19            |                     |                   |                             | 1 888,19                              |
| total opération n° 305                 | Opération d'équipement n° 305                                                | 214 327,67          | 65 826,05           |                   | 65 826,05                   | 148 501,62                            |
| total opération n° 306                 | Opération d'équipement n° 306                                                | 105 412,28          | 17 380,00           |                   | 17 380,00                   | 88 032,28                             |
| total opération n° 307                 | Opération d'équipement n° 307                                                | 115 610,26          | 89 939,48           | 2,71              | 89 936,77                   | 25 673,49                             |
| total opération n° 308                 | Opération d'équipement n° 308                                                | 15,65               |                     |                   |                             | 15,65                                 |
| total opération n° 309                 | Opération d'équipement n° 309                                                | 42 000,00           | 3 365,03            |                   | 3 365,03                    | 38 634,97                             |
| total opération n° 311                 | Opération d'équipement n° 311                                                | 83 269,25           | 358,75              |                   | 358,75                      | 82 910,50                             |
| total opération n° 312                 | Opération d'équipement n° 312                                                | 353 817,38          | 9 113,41            |                   | 9 113,41                    | 344 703,97                            |
| total opération n° 314                 | Opération d'équipement n° 314                                                | 198 642,64          | 198 548,23          |                   | 198 548,23                  | 94,41                                 |
| total opération n° 318                 | Opération d'équipement n° 318                                                | 30 000,00           |                     |                   |                             | 30 000,00                             |
| total opération n° 319                 | Opération d'équipement n° 319                                                | 160 000,00          | 2 255,00            | 1 655,00          | 600,00                      | 159 400,00                            |
| total opération n° 320                 | Opération d'équipement n° 320                                                | 110 000,00          | 1 855,00            |                   | 1 855,00                    | 108 145,00                            |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |                                                                              | <b>3 323 705,37</b> | <b>1 554 633,57</b> | <b>181 433,50</b> | <b>1 373 200,07</b>         | <b>1 950 505,30</b>                   |
| total chapitre 10                      | Dotations, fonds divers et réserves                                          |                     |                     |                   |                             |                                       |
| total chapitre 13                      | Subventions d'investissement                                                 |                     |                     |                   |                             |                                       |
| 1641                                   | Emprunts en euros                                                            |                     | 311 194,43          |                   | 311 194,43                  |                                       |
| 16441                                  | Opérations afférentes à l'emprunt                                            |                     | 45 510,00           |                   | 45 510,00                   |                                       |
| 165                                    | Dépôts et cautionnements reçus                                               |                     | 1 500,00            |                   | 1 500,00                    |                                       |
| 1681                                   | Autres emprunts                                                              |                     | 9 558,29            |                   | 9 558,29                    |                                       |
| total chapitre 16                      | Emprunts et dettes assimilées                                                | 368 000,00          | 367 762,72          |                   | 367 762,72                  | 237,28                                |
| total chapitre 18                      | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) |                     |                     |                   |                             |                                       |
| total chapitre 26                      | Participations et créances rattachées à des participations                   |                     |                     |                   |                             |                                       |
| total chapitre 27                      | Autres immobilisations financières                                           |                     |                     |                   |                             |                                       |

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

| Chapitre / Article                                           | Intitulé                                                                                          | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c)   | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 020                                           | Dépenses imprévues                                                                                | 98 500,00           |                     |                   |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses financières</b>                        |                                                                                                   | <b>466 500,00</b>   | <b>367 762,72</b>   |                   | <b>367 762,72</b>           | <b>98 737,28</b>                      |
| total                                                        | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                                       |                     |                     |                   |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>           |                                                                                                   | <b>3 790 205,37</b> | <b>1 922 396,29</b> | <b>181 433,50</b> | <b>1 740 962,79</b>         | <b>2 049 242,58</b>                   |
| 139111                                                       | Agence de l'eau                                                                                   |                     | 186 068,19          |                   | 186 068,19                  |                                       |
| 139118                                                       | Autres                                                                                            |                     | 2 000,00            |                   | 2 000,00                    |                                       |
| 13912                                                        | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région                                  |                     | 10 582,08           |                   | 10 582,08                   |                                       |
| 13913                                                        | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département                           |                     | 199 266,76          |                   | 199 266,76                  |                                       |
| 13915                                                        | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités          |                     | 4 908,15            |                   | 4 908,15                    |                                       |
| 13916                                                        | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux |                     | 454,58              |                   | 454,58                      |                                       |
| 139188                                                       | des tiers                                                                                         |                     | 92 649,00           |                   | 92 649,00                   |                                       |
| 13933                                                        | Pae (programme d'aménagement d'ensemble)                                                          |                     | 8 478,60            |                   | 8 478,60                    |                                       |
| 28153                                                        | Installations à caractère spécifique                                                              |                     | 1 197,00            |                   | 1 197,00                    |                                       |
| total chapitre 040                                           | Opérations d'ordre de transfert entre sections                                                    | 525 000,00          | 505 604,36          |                   | 505 604,36                  | 19 395,64                             |
| total chapitre 041                                           | Opérations patrimoniales                                                                          | 50 000,00           |                     |                   |                             | 50 000,00                             |
| <b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>          |                                                                                                   | <b>575 000,00</b>   | <b>505 604,36</b>   |                   | <b>505 604,36</b>           | <b>69 395,64</b>                      |
| <b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>     |                                                                                                   | <b>4 365 205,37</b> | <b>2 428 000,65</b> | <b>181 433,50</b> | <b>2 246 567,15</b>         | <b>2 118 638,22</b>                   |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté |                                                                                                   |                     |                     |                   |                             |                                       |
| <b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>     |                                                                                                   | <b>4 365 205,37</b> | <b>2 428 000,65</b> | <b>181 433,50</b> | <b>2 246 567,15</b>         | <b>2 118 638,22</b>                   |

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

| Chapitre / Article                                 | Intitulé                                                                                   | Prévisions (a)    | Émissions (b)    | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 13                                  | Subventions d'investissement                                                               | 198 728,00        |                  |                 |                             | 198 728,00                            |
| 165                                                | Dépôts et cautionnements reçus                                                             |                   | 1 500,00         |                 | 1 500,00                    |                                       |
| total chapitre 16                                  | Emprunts et dettes assimilées                                                              | 346 585,68        | 1 500,00         |                 | 1 500,00                    | 345 085,68                            |
| total chapitre 20                                  | Immobilisations incorporelles                                                              |                   |                  |                 |                             |                                       |
| 21532                                              | Réseaux d'assainissement                                                                   |                   | 59 863,48        |                 | 59 863,48                   |                                       |
| total chapitre 21                                  | Immobilisations corporelles                                                                | 59 863,48         | 59 863,48        |                 | 59 863,48                   |                                       |
| total chapitre 22                                  | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                                     |                   |                  |                 |                             |                                       |
| total chapitre 23                                  | Immobilisations en cours                                                                   |                   |                  |                 |                             |                                       |
| total chapitre 10                                  | Dotations, fonds divers et réserves                                                        |                   |                  |                 |                             |                                       |
| total chapitre 18                                  | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)               |                   |                  |                 |                             |                                       |
| total chapitre 26                                  | Participations et créances rattachées à des participations                                 |                   |                  |                 |                             |                                       |
| total chapitre 27                                  | Autres immobilisations financières                                                         |                   |                  |                 |                             |                                       |
| total                                              | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                                |                   |                  |                 |                             |                                       |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                                                            | <b>605 177,16</b> | <b>61 363,48</b> |                 | <b>61 363,48</b>            | <b>543 813,68</b>                     |
| total chapitre 021                                 | Virement de la section d'exploitation                                                      | 1 895 524,09      |                  |                 |                             |                                       |
| 2805                                               | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires |                   | 986,00           |                 | 986,00                      |                                       |
| 28087                                              | Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition                     |                   | 340,00           |                 | 340,00                      |                                       |
| 28131                                              | Bâtiments                                                                                  |                   | 296 621,17       |                 | 296 621,17                  |                                       |
| 28141                                              | Bâtiments                                                                                  |                   | 3 895,99         |                 | 3 895,99                    |                                       |
| 28153                                              | Installations à caractère spécifique                                                       |                   | 328 729,97       | 1 197,00        | 327 532,97                  |                                       |
| 28156                                              | Matériel spécifique d'exploitation                                                         |                   | 154 012,18       |                 | 154 012,18                  |                                       |
| 28172                                              | Agencements et aménagements de terrains                                                    |                   | 26 759,00        |                 | 26 759,00                   |                                       |
| 28173                                              | Constructions                                                                              |                   | 237 784,44       |                 | 237 784,44                  |                                       |

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

| Chapitre / Article                                                  | Intitulé                                        | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 28175                                                               | Installations matériels et outillage techniques |                     | 422 059,26          |                 | 422 059,26                  |                                       |
| 28182                                                               | Matériel de transport                           |                     | 3 313,89            |                 | 3 313,89                    |                                       |
| 28188                                                               | Amortissements autres                           |                     | 3 507,86            |                 | 3 507,86                    |                                       |
| total chapitre 040                                                  | Opérations d'ordre de transfert entre sections  | 1 550 000,00        | 1 478 009,76        | 1 197,00        | 1 476 812,76                | 73 187,24                             |
| total chapitre 041                                                  | Opérations patrimoniales                        | 50 000,00           |                     |                 |                             | 50 000,00                             |
| <b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>                 |                                                 | <b>3 495 524,09</b> | <b>1 478 009,76</b> | <b>1 197,00</b> | <b>1 476 812,76</b>         | <b>2 018 711,33</b>                   |
| <b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>            |                                                 | <b>4 100 701,25</b> | <b>1 539 373,24</b> | <b>1 197,00</b> | <b>1 538 176,24</b>         | <b>2 562 525,01</b>                   |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |                                                 | <b>264 504,12</b>   |                     |                 |                             |                                       |
| <b>Total des recettes de la section d'investissement</b>            |                                                 | <b>4 365 205,37</b> | <b>1 539 373,24</b> | <b>1 197,00</b> | <b>1 538 176,24</b>         | <b>2 827 029,13</b>                   |

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 300 (1)**  
**LIBELLE : Extensions de réseau imprévues**

|                      |                                          | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                  |                          | Pour mémoire                  |
|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Chap./Art.<br>(2)    | Libellé                                  | Prévisions<br>(a)               | Réalisations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| DEPENSES             |                                          | 824 603,22                      | A 304 917,90                          | 0,00                             | 0,00                     | B 941 759,24                  |
| Total<br>chapitre 20 | Immobilisations incorporelles            | 271 000,00                      | 68 619,11                             | 0,00                             | 0,00                     | 68 619,11                     |
| 2031                 | Frais d'études                           | 271 000,00                      | 68 619,11                             |                                  | 0,00                     | 68 619,11                     |
| Total<br>chapitre 21 | Immobilisations corporelles              | 177 546,39                      | 89 222,16                             | 0,00                             | 0,00                     | 405 445,60                    |
| 2138                 | Autres constructions                     | 0,00                            | 1 370,77                              |                                  | 0,00                     | 1 370,77                      |
| 21532                | Réseaux d'assainissement                 | 177 546,39                      | 76 437,90                             |                                  | 0,00                     | 392 061,36                    |
| 21562                | Service d'assainissement                 | 0,00                            | 11 008,49                             |                                  | 0,00                     | 11 203,47                     |
| 2188                 | Autres immobilisations corporelles       | 0,00                            | 405,00                                |                                  | 0,00                     | 810,00                        |
| Total<br>chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total<br>chapitre 23 | Immobilisations en cours                 | 376 056,83                      | 147 076,63                            | 0,00                             | 0,00                     | 467 694,53                    |
| 2315                 | Installat°, matériel et outillage techni | 376 056,83                      | 147 076,63                            |                                  | 0,00                     | 467 694,53                    |

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

| Solde du financement (5)   | Pour l'exercice |                    | En cumulé  |                    |
|----------------------------|-----------------|--------------------|------------|--------------------|
| <b>Recettes – dépenses</b> | <b>C-A</b>      | <b>-304 917,90</b> | <b>D-B</b> | <b>-941 759,24</b> |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 301 (1)**  
**LIBELLE : Azay-le-Rideau**

| Chap./Art.<br>(2) | Libellé                                               | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                  |                          | Pour mémoire                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                   |                                                       | Prévisions<br>(a)               | Réalizations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
|                   | <b>DEPENSES</b>                                       | 601 525,72                      | A 502 489,68                          | 0,00                             | 0,00                     | B 1 111 662,46                |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles                         | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles                           | 134 727,27                      | 210,10                                | 0,00                             | 0,00                     | 11 288,25                     |
| 21532             | Réseaux d'assainissement                              | 134 727,27                      | 210,10                                |                                  | 0,00                     | 11 288,25                     |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 23 | Immobilisations en cours                              | 466 798,45                      | 502 279,58                            | 0,00                             | 0,00                     | 1 100 374,21                  |
| 2315              | Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni | 466 798,45                      | 502 279,58                            |                                  | 0,00                     | 1 100 374,21                  |

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

| Solde du financement (5) | Pour l'exercice |             | En cumulé |               |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|---------------|
| Recettes – dépenses      | C-A             | -502 489,68 | D-B       | -1 111 662,46 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 302 (1)**  
**LIBELLE : Cheillé**

|                   |                                          | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                  |                          | Pour mémoire                  |
|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Chap./Art.<br>(2) | Libellé                                  | Prévisions<br>(a)               | Réalizations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| <b>DEPENSES</b>   |                                          | 225 482,99                      | A 173 057,62                          | 0,00                             | 0,00                     | B 328 074,63                  |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles            | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles              | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 23 | Immobilisations en cours                 | 225 482,99                      | 173 057,62                            | 0,00                             | 0,00                     | 328 074,63                    |
| 2315              | Installat°, matériel et outillage techni | 225 482,99                      | 173 057,62                            |                                  | 0,00                     | 328 074,63                    |

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

| Solde du financement (5) | Pour l'exercice |             | En cumulé |             |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| Recettes – dépenses      | C-A             | -173 057,62 | D-B       | -328 074,63 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 303 (1)**  
**LIBELLE : Esvres-sur-Indre**

|                      |                                             | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                  |                          | Pour mémoire                  |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Chap./Art.<br>(2)    | Libellé                                     | Prévisions<br>(a)               | Réalizations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| DEPENSES             |                                             | 257 110,12                      | A 5 751,63                            | 0,00                             | 0,00                     | B 124 625,07                  |
| Total<br>chapitre 20 | Immobilisations incorporelles               | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total<br>chapitre 21 | Immobilisations corporelles                 | 15 000,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 49 208,81                     |
| 21532                | Réseaux d'assainissement                    | 15 000,00                       | 0,00                                  |                                  | 0,00                     | 49 208,81                     |
| Total<br>chapitre 22 | Immobilisations reçues en<br>affectation    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total<br>chapitre 23 | Immobilisations en cours                    | 242 110,12                      | 5 751,63                              | 0,00                             | 0,00                     | 75 416,26                     |
| 2315                 | Installat°, matériel et outillage<br>techni | 242 110,12                      | 5 751,63                              |                                  | 0,00                     | 75 416,26                     |

|                                                 |                                          | Eléments afférents à l'exercice |                                   |                                  |                          | Pour mémoire                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Recettes<br>(répartition)<br>(pour information) | Libellé                                  | Prévisions<br>(a)               | Réalisations –<br>titres émis (b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations<br>(4) |
| RECETTES                                        |                                          | 178 000,00                      | c 0,00                            | 0,00                             | 0,00                     | d 0,00                           |
| Total chapitre<br>13                            | Subventions d'investissement             | 178 000,00                      | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                             |
| 13188                                           | des tiers                                | 178 000,00                      | 0,00                              |                                  | 0,00                     | 0,00                             |
| Total chapitre<br>16                            | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                             |
| Total chapitre<br>20                            | Immobilisations incorporelles            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                             |
| Total chapitre<br>21                            | Immobilisations corporelles              | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                             |
| Total chapitre<br>22                            | Immobilisations reçues en<br>affectation | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                             |
| Total chapitre<br>23                            | Immobilisations en cours                 | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                             |

| Solde du financement (5) | Pour l'exercice |           | En cumulé |             |
|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| Recettes – dépenses      | C-A             | -5 751,63 | D-B       | -124 625,07 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 304 (1)**  
**LIBELLE : Lignières de Touraine**

|                   |                                          | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                  |                          | Pour mémoire                  |
|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Chap./Art.<br>(2) | Libellé                                  | Prévisions<br>(a)               | Réalizations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| <b>DEPENSES</b>   |                                          | 1 888,19                        | A 0,00                                | 0,00                             | 0,00                     | B 144 975,10                  |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles            | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles              | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 23 | Immobilisations en cours                 | 1 888,19                        | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 144 975,10                    |
| 2315              | Installat°, matériel et outillage techni | 1 888,19                        | 0,00                                  |                                  | 0,00                     | 144 975,10                    |

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

| Solde du financement (5)   | Pour l'exercice |      | En cumulé |             |
|----------------------------|-----------------|------|-----------|-------------|
| <b>Recettes – dépenses</b> | C-A             | 0,00 | D-B       | -144 975,10 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 305 (1)**  
**LIBELLE : Montbazon**

|                      |                                             | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                  |                          | Pour mémoire                  |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Chap./Art.<br>(2)    | Libellé                                     | Prévisions<br>(a)               | Réalisations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| DEPENSES             |                                             | 214 327,67                      | A 65 826,05                           | 0,00                             | 0,00                     | B 474 407,49                  |
| Total<br>chapitre 20 | Immobilisations incorporelles               | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total<br>chapitre 21 | Immobilisations corporelles                 | 0,00                            | 430,55                                | 0,00                             | 0,00                     | 2 292,75                      |
| 21532                | Réseaux d'assainissement                    | 0,00                            | 430,55                                |                                  | 0,00                     | 2 292,75                      |
| Total<br>chapitre 22 | Immobilisations reçues en<br>affectation    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total<br>chapitre 23 | Immobilisations en cours                    | 214 327,67                      | 65 395,50                             | 0,00                             | 0,00                     | 472 114,74                    |
| 2315                 | Installat°, matériel et outillage<br>techni | 214 327,67                      | 65 395,50                             |                                  | 0,00                     | 472 114,74                    |

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

| Solde du financement (5) | Pour l'exercice |            | En cumulé |             |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| Recettes – dépenses      | C-A             | -65 826,05 | D-B       | -474 407,49 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 306 (1)**  
**LIBELLE : Monts**

|                      |                                             | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                  |                          | Pour mémoire                  |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Chap./Art.<br>(2)    | Libellé                                     | Prévisions<br>(a)               | Réalisations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| DEPENSES             |                                             | 105 412,28                      | A 17 380,00                           | 0,00                             | 0,00                     | B 121 022,05                  |
| Total<br>chapitre 20 | Immobilisations incorporelles               | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total<br>chapitre 21 | Immobilisations corporelles                 | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 18 552,00                     |
| 21532                | Réseaux d'assainissement                    | 0,00                            | 0,00                                  |                                  | 0,00                     | 18 552,00                     |
| Total<br>chapitre 22 | Immobilisations reçues en<br>affectation    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total<br>chapitre 23 | Immobilisations en cours                    | 105 412,28                      | 17 380,00                             | 0,00                             | 0,00                     | 102 470,05                    |
| 2315                 | Installat°, matériel et outillage<br>techni | 105 412,28                      | 17 380,00                             |                                  | 0,00                     | 102 470,05                    |

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

| Solde du financement (5) | Pour l'exercice |            | En cumulé |             |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| Recettes – dépenses      | C-A             | -17 380,00 | D-B       | -121 022,05 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 307 (1)**  
**LIBELLE : Pont-de-Ruan**

|                   |                                          | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                  |                          | Pour mémoire                  |
|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Chap./Art.<br>(2) | Libellé                                  | Prévisions<br>(a)               | Réalizations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| <b>DEPENSES</b>   |                                          | 115 610,26                      | A 89 936,77                           | 0,00                             | 0,00                     | B 94 326,51                   |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles            | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles              | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 23 | Immobilisations en cours                 | 115 610,26                      | 89 936,77                             | 0,00                             | 0,00                     | 94 326,51                     |
| 2315              | Installat°, matériel et outillage techni | 115 610,26                      | 89 936,77                             |                                  | 0,00                     | 94 326,51                     |

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

| Solde du financement (5) | Pour l'exercice |            | En cumulé |            |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| Recettes – dépenses      | C-A             | -89 936,77 | D-B       | -94 326,51 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 308 (1)**  
**LIBELLE : Saché**

|                      |                                             | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                  |                          | Pour mémoire                  |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Chap./Art.<br>(2)    | Libellé                                     | Prévisions<br>(a)               | Réalizations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| DEPENSES             |                                             | 15,65                           | A 0,00                                | 0,00                             | 0,00                     | B 20 484,35                   |
| Total<br>chapitre 20 | Immobilisations incorporelles               | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total<br>chapitre 21 | Immobilisations corporelles                 | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 18 213,35                     |
| 21532                | Réseaux d'assainissement                    | 0,00                            | 0,00                                  |                                  | 0,00                     | 18 213,35                     |
| Total<br>chapitre 22 | Immobilisations reçues en<br>affectation    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total<br>chapitre 23 | Immobilisations en cours                    | 15,65                           | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 2 271,00                      |
| 2315                 | Installat°, matériel et outillage<br>techni | 15,65                           | 0,00                                  |                                  | 0,00                     | 2 271,00                      |

|                                                 |                                       | Eléments afférents à l'exercice |                                   |                                  |                          | Pour mémoire                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Recettes<br>(répartition)<br>(pour information) | Libellé                               | Prévisions<br>(a)               | Réalisations –<br>titres émis (b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations<br>(4) |
| RECETTES                                        |                                       | 0,00                            | C0,00                             | 0,00                             | 0,00                     | D0,00                            |
| Total chapitre 13                               | Subventions d'investissement          | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                             |
| Total chapitre 16                               | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                             |
| Total chapitre 20                               | Immobilisations incorporelles         | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                             |
| Total chapitre 21                               | Immobilisations corporelles           | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                             |
| Total chapitre 22                               | Immobilisations reçues en affectation | 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                             |

| Solde du financement (5) | Pour l'exercice |      | En cumulé |            |
|--------------------------|-----------------|------|-----------|------------|
| Recettes – dépenses      | C-A             | 0,00 | D-B       | -20 484,35 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 309 (1)**  
**LIBELLE : Saint-Branchs**

|                   |                                       | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                  |                          | Pour mémoire                  |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Chap./Art.<br>(2) | Libellé                               | Prévisions<br>(a)               | Réalizations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| <b>DEPENSES</b>   |                                       | 42 000,00                       | A 3 365,03                            | 0,00                             | 0,00                     | B 6 139,03                    |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles         | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles           | 42 000,00                       | 3 365,03                              | 0,00                             | 0,00                     | 6 139,03                      |
| 21532             | Réseaux d'assainissement              | 42 000,00                       | 3 365,03                              |                                  | 0,00                     | 6 139,03                      |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 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                          |

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

| Solde du financement (5) | Pour l'exercice |           | En cumulé |           |
|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Recettes – dépenses      | C-A             | -3 365,03 | D-B       | -6 139,03 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 311 (1)**  
**LIBELLE : Sorigny**

|                      |                                             | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                  |                          | Pour mémoire                  |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Chap./Art.<br>(2)    | Libellé                                     | Prévisions<br>(a)               | Réalisations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| DEPENSES             |                                             | 83 269,25                       | A 358,75                              | 0,00                             | 0,00                     | B 46 765,19                   |
| Total<br>chapitre 20 | Immobilisations incorporelles               | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total<br>chapitre 21 | Immobilisations corporelles                 | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 44 458,12                     |
| 21532                | Réseaux d'assainissement                    | 0,00                            | 0,00                                  |                                  | 0,00                     | 44 458,12                     |
| Total<br>chapitre 22 | Immobilisations reçues en<br>affectation    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total<br>chapitre 23 | Immobilisations en cours                    | 83 269,25                       | 358,75                                | 0,00                             | 0,00                     | 2 307,07                      |
| 2315                 | Installat°, matériel et outillage<br>techni | 83 269,25                       | 358,75                                |                                  | 0,00                     | 2 307,07                      |

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

| Solde du financement (5) | Pour l'exercice |         | En cumulé |            |
|--------------------------|-----------------|---------|-----------|------------|
| Recettes – dépenses      | C-A             | -358,75 | D-B       | -46 765,19 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 312 (1)**  
**LIBELLE : Truyes**

|                   |                                          | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                  |                          | Pour mémoire                  |
|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Chap./Art.<br>(2) | Libellé                                  | Prévisions<br>(a)               | Réalizations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| <b>DEPENSES</b>   |                                          | 353 817,38                      | A 9 113,41                            | 0,00                             | 0,00                     | B 125 296,03                  |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles            | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles              | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 23 | Immobilisations en cours                 | 353 817,38                      | 9 113,41                              | 0,00                             | 0,00                     | 125 296,03                    |
| 2315              | Installat°, matériel et outillage techni | 353 817,38                      | 9 113,41                              |                                  | 0,00                     | 125 296,03                    |

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

| Solde du financement (5) | Pour l'exercice |           | En cumulé |             |
|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| Recettes – dépenses      | C-A             | -9 113,41 | D-B       | -125 296,03 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 313 (1)**  
**LIBELLE : Vallères**

|                   |                                       | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                  |                          | Pour mémoire                  |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Chap./Art.<br>(2) | Libellé                               | Prévisions<br>(a)               | Réalizations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| <b>DEPENSES</b>   |                                       | 0,00                            | A align="right">0,00                  | 0,00                             | 0,00                     | B align="right">25 149,71     |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles         | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles           | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 25 149,71                     |
| 21532             | Réseaux d'assainissement              | 0,00                            | 0,00                                  |                                  | 0,00                     | 25 149,71                     |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 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                          |

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

| Solde du financement (5)   | Pour l'exercice |      | En cumulé |            |
|----------------------------|-----------------|------|-----------|------------|
| <b>Recettes – dépenses</b> | C-A             | 0,00 | D-B       | -25 149,71 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 314 (1)**  
**LIBELLE : Veigné**

|                   |                                          | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                  |                          | Pour mémoire                  |
|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Chap./Art.<br>(2) | Libellé                                  | Prévisions<br>(a)               | Réalizations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| <b>DEPENSES</b>   |                                          | 198 642,64                      | A 198 548,23                          | 0,00                             | 0,00                     | B 361 605,59                  |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles            | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles              | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 23 | Immobilisations en cours                 | 198 642,64                      | 198 548,23                            | 0,00                             | 0,00                     | 361 605,59                    |
| 2315              | Installat°, matériel et outillage techni | 198 642,64                      | 198 548,23                            |                                  | 0,00                     | 361 605,59                    |

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

| Solde du financement (5) | Pour l'exercice |             | En cumulé |             |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| Recettes – dépenses      | C-A             | -198 548,23 | D-B       | -361 605,59 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 317 (1)**  
**LIBELLE : Rigny Rivarennnes**

|                   |                                       | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                  |                          | Pour mémoire                  |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Chap./Art.<br>(2) | Libellé                               | Prévisions<br>(a)               | Réalizations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| <b>DEPENSES</b>   |                                       | 0,00                            | A align="right">0,00                  | 0,00                             | 0,00                     | B align="right">59 863,48     |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles         | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles           | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 59 863,48                     |
| 21532             | Réseaux d'assainissement              | 0,00                            | 0,00                                  |                                  | 0,00                     | 59 863,48                     |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 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                          |

|                                                 |                                       | Eléments afférents à l'exercice |                                   |                                  |                          | Pour mémoire                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Recettes<br>(répartition)<br>(pour information) | Libellé                               | Prévisions<br>(a)               | Réalizations –<br>titres émis (b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations<br>(4) |
| <b>RECETTES</b>                                 |                                       | 59 863,48                       | C align="right">59 863,48         | 0,00                             | 0,00                     | D align="right">59 863,48        |
| Total chapitre 13                               | Subventions d'investissement          | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                             |
| Total chapitre 16                               | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                             |
| Total chapitre 20                               | Immobilisations incorporelles         | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                             |
| Total chapitre 21                               | Immobilisations corporelles           | 59 863,48                       | 59 863,48                         | 0,00                             | 0,00                     | 59 863,48                        |
| 21532                                           | Réseaux d'assainissement              | 59 863,48                       | 59 863,48                         |                                  | 0,00                     | 59 863,48                        |
| Total chapitre 22                               | Immobilisations reçues en affectation | 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                             |

| Solde du financement (5) | Pour l'exercice |           | En cumulé |      |
|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|------|
| Recettes – dépenses      | C-A             | 59 863,48 | D-B       | 0,00 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 318 (1)**  
**LIBELLE : Artannes**

|                   |                                          | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                  |                          | Pour mémoire                  |
|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Chap./Art.<br>(2) | Libellé                                  | Prévisions<br>(a)               | Réalizations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| <b>DEPENSES</b>   |                                          | 30 000,00                       | A 0,00                                | 0,00                             | 0,00                     | B 0,00                        |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles            | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles              | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 23 | Immobilisations en cours                 | 30 000,00                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| 2315              | Installat°, matériel et outillage techni | 30 000,00                       | 0,00                                  |                                  | 0,00                     | 0,00                          |

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

| Solde du financement (5) | Pour l'exercice |      | En cumulé |      |
|--------------------------|-----------------|------|-----------|------|
| Recettes – dépenses      | C-A             | 0,00 | D-B       | 0,00 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 319 (1)**  
**LIBELLE : Bréhémont**

|                   |                                          | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                  |                          | Pour mémoire                  |
|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Chap./Art.<br>(2) | Libellé                                  | Prévisions<br>(a)               | Réalizations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| <b>DEPENSES</b>   |                                          | 160 000,00                      | A 600,00                              | 0,00                             | 0,00                     | B 600,00                      |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles            | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles              | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 23 | Immobilisations en cours                 | 160 000,00                      | 600,00                                | 0,00                             | 0,00                     | 600,00                        |
| 2315              | Installat°, matériel et outillage techni | 160 000,00                      | 600,00                                |                                  | 0,00                     | 600,00                        |

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

| Solde du financement (5) | Pour l'exercice |         | En cumulé |         |
|--------------------------|-----------------|---------|-----------|---------|
| Recettes – dépenses      | C-A             | -600,00 | D-B       | -600,00 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 320 (1)**  
**LIBELLE : Thilouze**

|                   |                                          | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                  |                          | Pour mémoire                  |
|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Chap./Art.<br>(2) | Libellé                                  | Prévisions<br>(a)               | Réalizations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation (b<br>/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| <b>DEPENSES</b>   |                                          | 110 000,00                      | A 1 855,00                            | 0,00                             | 0,00                     | B 1 855,00                    |
| Total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles            | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 21 | Immobilisations corporelles              | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                          |
| Total chapitre 23 | Immobilisations en cours                 | 110 000,00                      | 1 855,00                              | 0,00                             | 0,00                     | 1 855,00                      |
| 2315              | Installat°, matériel et outillage techni | 110 000,00                      | 1 855,00                              |                                  | 0,00                     | 1 855,00                      |

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

| Solde du financement (5) | Pour l'exercice |           | En cumulé |           |
|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Recettes – dépenses      | C-A             | -1 855,00 | D-B       | -1 855,00 |

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

| ACTIF                                                                             | Exercice N    |                                 |               | Exercice N-1  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                                   | BRUT          | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET           | NET           |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                                           |               |                                 |               |               |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                              |               |                                 |               |               |
| Frais d'établissement                                                             |               |                                 |               |               |
| Frais d'études, de R et D                                                         | 86 996,40     |                                 | 86 996,40     | 18 377,29     |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 8 658,90      | 8 658,90                        |               | 986,00        |
| Autres immobilisations incorporelles                                              | 17 249,62     | 7 694,95                        | 9 554,67      | 9 894,67      |
| Immobilisations incorporelles en cours                                            |               |                                 |               |               |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                                |               |                                 |               |               |
| 1) En toute propriété                                                             |               |                                 |               |               |
| Terrains                                                                          | 220 462,71    | 1 166,86                        | 219 295,85    | 219 295,85    |
| Constructions                                                                     | 9 854 962,81  | 4 360 580,34                    | 5 494 382,47  | 5 789 632,87  |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    | 116 879,79    | 42 855,89                       | 74 023,90     | 77 919,89     |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 23 981 094,53 | 10 314 702,18                   | 13 666 392,35 | 14 097 329,32 |
| Oeuvres d'art                                                                     |               |                                 |               |               |
| Autres immobilisations corporelles                                                | 112 398,50    | 75 873,95                       | 36 524,55     | 42 941,30     |
| Immobilisations corporelles en cours                                              | 12 165 159,43 |                                 | 12 165 159,43 | 10 971 628,90 |
| Immobilisations affectées à un service non personnalisé                           |               |                                 |               |               |
| Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées |               |                                 |               |               |
| 2) Reçues au titre d'une mise à disposition                                       |               |                                 |               |               |
| Terrains                                                                          | 1 603 655,12  | 933 947,09                      | 669 708,03    | 696 467,03    |
| Constructions                                                                     | 12 281 454,69 | 3 268 097,70                    | 9 013 356,99  | 9 251 141,43  |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    |               |                                 |               |               |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 22 190 726,58 | 8 847 425,69                    | 13 343 300,89 | 13 765 360,15 |
| Autres immobilisations corporelles                                                | 85 779,51     | 85 779,51                       |               |               |
| Immobilisations en cours                                                          |               |                                 |               |               |
| 3) Reçues en affectation ou en concession                                         |               |                                 |               |               |

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

| ACTIF                                                      | Exercice N           |                                 |                      | Exercice N-1         |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                            | BRUT                 | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET                  | NET                  |
| Terrains                                                   |                      |                                 |                      |                      |
| Constructions                                              |                      |                                 |                      |                      |
| Constructions sur sol d'autrui                             |                      |                                 |                      |                      |
| Installations, matériels et outillage technique            |                      |                                 |                      |                      |
| Autres immobilisations corporelles                         |                      |                                 |                      |                      |
| <b>Immobilisations financières</b>                         |                      |                                 |                      |                      |
| Participations et créances rattachées à des participations | 304,90               |                                 | 304,90               | 304,90               |
| Autres titres immobilisés                                  |                      |                                 |                      |                      |
| Prêts                                                      | 43 038,47            |                                 | 43 038,47            | 43 038,47            |
| Autres créances                                            |                      |                                 |                      |                      |
| <b>TOTAL I</b>                                             | <b>82 768 821,96</b> | <b>27 946 783,06</b>            | <b>54 822 038,90</b> | <b>54 984 318,07</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                     |                      |                                 |                      |                      |
| <b>Stocks et en cours</b>                                  |                      |                                 |                      |                      |
| Matières premières et autres approvisionnements            |                      |                                 |                      |                      |
| En cours de production (biens et services)                 |                      |                                 |                      |                      |
| Produits intermédiaires et finis                           |                      |                                 |                      |                      |
| Marchandises                                               |                      |                                 |                      |                      |
| <b>Avances</b>                                             |                      |                                 |                      |                      |
| <b>Créances</b>                                            |                      |                                 |                      |                      |
| <i>Créances d'exploitation</i>                             |                      |                                 |                      |                      |
| Clients et comptes rattachés                               | 127 934,41           | 24 377,10                       | 103 557,31           | 103 999,14           |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur              |                      |                                 |                      |                      |
| Autres                                                     | 9 328,61             |                                 | 9 328,61             | 262 501,68           |
| <i>Créances diverses</i>                                   |                      |                                 |                      |                      |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques         |                      |                                 |                      | 5 791,10             |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal    | 2 414 561,41         |                                 | 2 414 561,41         | 2 050 703,92         |

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

| ACTIF                                         | Exercice N    |                                 |               | Exercice N-1  |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                                               | BRUT          | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET           | NET           |
| Opérations pour le compte de tiers (créances) |               |                                 |               |               |
| Autres créances                               |               |                                 |               |               |
| Valeurs mobilières de placement               |               |                                 |               |               |
| Disponibilités                                | 511,83        |                                 | 511,83        | 978,00        |
| Avances de trésorerie                         |               |                                 |               |               |
| Charges constatées d'avance                   |               |                                 |               |               |
| TOTAL II                                      | 2 552 336,26  | 24 377,10                       | 2 527 959,16  | 2 423 973,84  |
| COMPTES DE RÉGULARISATION                     |               |                                 |               |               |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices    |               |                                 |               |               |
| Primes de remboursement des obligations       |               |                                 |               |               |
| Dépenses à classer et à régulariser           |               |                                 |               |               |
| Écarts de conversion - Actif                  |               |                                 |               |               |
| TOTAL III                                     |               |                                 |               |               |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                  | 85 321 158,22 | 27 971 160,16                   | 57 349 998,06 | 57 408 291,91 |

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

| PASSIF                                               | Exercice N           | Exercice N-1         |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                 |                      |                      |
| <b>Fonds internes</b>                                |                      |                      |
| Dotations                                            | 3 232 593,33         | 3 232 593,33         |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire)            | 14 510 354,40        | 14 510 354,40        |
| Affectation (par la collectivité de rattachement)    |                      |                      |
| Écarts de réévaluation                               |                      |                      |
| Réserves                                             | 21 187 572,24        | 21 187 572,24        |
| Report à nouveau (1)                                 | 1 830 487,57         | 1 161 021,03         |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 653 001,87           | 669 466,54           |
| Subventions d'investissement                         | 11 176 765,85        | 11 681 173,21        |
| Provisions réglementées                              |                      |                      |
| <b>Autres fonds</b>                                  |                      |                      |
| Fonds globalisés                                     | 541 670,85           | 541 670,85           |
| Droits de l'affectant                                |                      |                      |
| <b>TOTAL I</b>                                       | <b>53 132 446,11</b> | <b>52 983 851,60</b> |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>            |                      |                      |
| Provisions pour risques                              |                      |                      |
| Provisions pour charges                              |                      |                      |
| <b>TOTAL II</b>                                      |                      |                      |
| <b>DETTES</b>                                        |                      |                      |
| <b>Dettes financières</b>                            |                      |                      |
| Emprunts obligataires                                |                      |                      |
| Emprunts auprès des établissements de crédit         | 3 684 683,86         | 4 046 136,60         |
| Emprunts et dettes financières divers                | 62 349,74            | 71 908,03            |
| Crédits et lignes de trésorerie                      |                      |                      |
| <b>Avances</b>                                       |                      |                      |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                         |                      |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés                    | 86 498,25            | 79 899,78            |

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

| PASSIF                                                   | Exercice N           | Exercice N-1         |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Dettes fiscales et sociales                              | 66 340,92            | 49 400,27            |
| Autres                                                   |                      |                      |
| <b>Dettes diverses</b>                                   |                      |                      |
| Fournisseurs d'immobilisations                           | 317 576,43           | 151 682,82           |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques      |                      |                      |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal |                      |                      |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes)              |                      |                      |
| Autres dettes                                            |                      |                      |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                       |                      |                      |
| <b>TOTAL III</b>                                         | <b>4 217 449,20</b>  | <b>4 399 027,50</b>  |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                         |                      |                      |
| Recettes à classer ou à régulariser                      | 102,75               | 25 412,81            |
| Écart de conversion - Passif                             |                      |                      |
| <b>TOTAL IV</b>                                          | <b>102,75</b>        | <b>25 412,81</b>     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                 | <b>57 349 998,06</b> | <b>57 408 291,91</b> |

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



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

| POSTES                                                            | Exercice N          | Exercice N-1        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                    |                     |                     |
| Ventes de marchandises                                            |                     |                     |
| Production vendue                                                 |                     |                     |
| <i>Prestations de services</i>                                    | 2 174 545,83        | 1 937 372,07        |
| <i>Divers</i>                                                     | 158 110,00          | 198 868,80          |
| Production stockée                                                |                     |                     |
| Production immobilisée                                            |                     |                     |
| Subventions d'exploitation                                        |                     |                     |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 4 784,44            |                     |
| Transferts de charges                                             |                     |                     |
| Autres produits                                                   | 28 712,54           |                     |
| <b>TOTAL I</b>                                                    | <b>2 366 152,81</b> | <b>2 136 240,87</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                     |                     |                     |
| Achats de marchandises                                            |                     |                     |
| Variation de stock                                                |                     |                     |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements          |                     |                     |
| Variation de stock                                                |                     |                     |
| Autres achats et charges externes                                 | 533 073,69          | 353 667,26          |
| Impôts, taxes, et versements assimilés                            |                     |                     |
| <i>Sur rémunérations</i>                                          |                     |                     |
| <i>Autres</i>                                                     | 117,00              | 94,00               |
| Salaires et traitements                                           |                     |                     |
| Charges sociales                                                  |                     |                     |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                     |                     |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>           | 1 476 812,76        | 1 482 475,20        |
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>            |                     |                     |
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>          |                     | 3 807,30            |
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>           |                     |                     |

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

| POSTES                                                            | Exercice N          | Exercice N-1        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Autres charges                                                    | 3 221,86            | 1 207,10            |
| <b>TOTAL II</b>                                                   | <b>2 013 225,31</b> | <b>1 841 250,86</b> |
| <b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                         | <b>352 927,50</b>   | <b>294 990,01</b>   |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                        |                     |                     |
| Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé              |                     |                     |
| Autres intérêts et produits assimilés                             |                     |                     |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          |                     |                     |
| Transferts de charges                                             |                     |                     |
| Gains de change                                                   |                     |                     |
| Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                     |                     |
| <b>TOTAL III</b>                                                  |                     |                     |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                        |                     |                     |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                     |                     |
| Intérêts et charges assimilées                                    | 127 505,79          | 154 500,13          |
| Pertes de change                                                  |                     |                     |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |                     |                     |
| <b>TOTAL IV</b>                                                   | <b>127 505,79</b>   | <b>154 500,13</b>   |
| <b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                            | <b>-127 505,79</b>  | <b>-154 500,13</b>  |
| <b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>                                   | <b>225 421,71</b>   | <b>140 489,88</b>   |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                     |                     |                     |
| Sur opérations de gestion                                         |                     |                     |
| <i>Subventions exceptionnelles</i>                                |                     |                     |
| <i>Autres opérations</i>                                          |                     |                     |
| Sur opérations en capital                                         |                     |                     |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i>                    |                     | 16 282,20           |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 504 407,36          | 534 384,73          |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          |                     |                     |
| Transferts de charges                                             |                     |                     |

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

| POSTES                                                            | Exercice N          | Exercice N-1        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTAL V</b>                                                    | <b>504 407,36</b>   | <b>550 666,93</b>   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                    |                     |                     |
| Sur opérations de gestion                                         |                     |                     |
| <i>Subventions exceptionnelles</i>                                | <i>70 307,20</i>    |                     |
| <i>Autres opérations</i>                                          | <i>6 520,00</i>     | <i>4 890,00</i>     |
| Sur opérations en capital                                         |                     |                     |
| <i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>                |                     | <i>16 800,27</i>    |
| <i>Autres opérations</i>                                          |                     |                     |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                     |                     |
| <b>TOTAL VI</b>                                                   | <b>76 827,20</b>    | <b>21 690,27</b>    |
| <b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>                           | <b>427 580,16</b>   | <b>528 976,66</b>   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>                               | <b>2 870 560,17</b> | <b>2 686 907,80</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>                           | <b>2 217 558,30</b> | <b>2 017 441,26</b> |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                     | <b>653 001,87</b>   | <b>669 466,54</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                                |                  | 3 232 593,33         |                            |                   |                        |        |                   | 3 232 593,33         |        | 3 232 593,33         |
| 10222            | FCTVA                                   |                  | 261 099,56           |                            |                   |                        |        |                   | 261 099,56           |        | 261 099,56           |
| 10228            | Autres fonds d'investissement           |                  | 280 571,29           |                            |                   |                        |        |                   | 280 571,29           |        | 280 571,29           |
|                  | <b>Sous Total compte 1022</b>           |                  | <b>541 670,85</b>    |                            |                   |                        |        |                   | <b>541 670,85</b>    |        | <b>541 670,85</b>    |
| 1027             | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                  | 14 510 354,40        |                            |                   |                        |        |                   | 14 510 354,40        |        | 14 510 354,40        |
|                  | <b>Sous Total compte 102</b>            |                  | <b>18 284 618,58</b> |                            |                   |                        |        |                   | <b>18 284 618,58</b> |        | <b>18 284 618,58</b> |
| 1068             | Autres réserves                         |                  | 21 187 572,24        |                            |                   |                        |        |                   | 21 187 572,24        |        | 21 187 572,24        |
|                  | <b>Sous Total compte 106</b>            |                  | <b>21 187 572,24</b> |                            |                   |                        |        |                   | <b>21 187 572,24</b> |        | <b>21 187 572,24</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 10</b>             |                  | <b>39 472 190,82</b> |                            |                   |                        |        |                   | <b>39 472 190,82</b> |        | <b>39 472 190,82</b> |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur        |                  | 1 161 021,03         |                            | 669 466,54        |                        |        |                   | 1 830 487,57         |        | 1 830 487,57         |
|                  | <b>Sous Total compte 11</b>             |                  | <b>1 161 021,03</b>  |                            | <b>669 466,54</b> |                        |        |                   | <b>1 830 487,57</b>  |        | <b>1 830 487,57</b>  |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte        |                  | 669 466,54           | 669 466,54                 |                   |                        |        | 669 466,54        | 669 466,54           |        |                      |
|                  | <b>Sous Total compte 12</b>             |                  | <b>669 466,54</b>    | <b>669 466,54</b>          |                   |                        |        | <b>669 466,54</b> | <b>669 466,54</b>    |        |                      |
| 13111            | Agence de l'eau                         |                  | 7 246 738,43         |                            |                   |                        |        |                   | 7 246 738,43         |        | 7 246 738,43         |
| 13118            | Autres                                  |                  | 120 000,00           |                            |                   |                        |        |                   | 120 000,00           |        | 120 000,00           |
|                  | <b>Sous Total compte 1311</b>           |                  | <b>7 366 738,43</b>  |                            |                   |                        |        |                   | <b>7 366 738,43</b>  |        | <b>7 366 738,43</b>  |
| 1312             | Région                                  |                  | 348 712,01           |                            |                   |                        |        |                   | 348 712,01           |        | 348 712,01           |
| 1313             | Dépt                                    |                  | 8 339 360,32         | 7 717,28                   |                   |                        |        | 7 717,28          | 8 339 360,32         |        | 8 331 643,04         |
| 1315             | Grp coll                                |                  | 220 377,62           |                            |                   |                        |        |                   | 220 377,62           |        | 220 377,62           |
| 1316             | Autres EPL                              |                  | 22 729,00            |                            |                   |                        |        |                   | 22 729,00            |        | 22 729,00            |
| 13188            | des tiers                               |                  | 3 430 813,53         | 402 157,50                 |                   |                        |        | 402 157,50        | 3 430 813,53         |        | 3 028 656,03         |
|                  | <b>Sous Total compte 1318</b>           |                  | <b>3 430 813,53</b>  | <b>402 157,50</b>          |                   |                        |        | <b>402 157,50</b> | <b>3 430 813,53</b>  |        | <b>3 028 656,03</b>  |
|                  | <b>Sous Total compte 131</b>            |                  | <b>19 728 730,91</b> | <b>409 874,78</b>          |                   |                        |        | <b>409 874,78</b> | <b>19 728 730,91</b> |        | <b>19 318 856,13</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               |
| 1333             | Pae                             |                     | 410 788,00           |                            |                   |                        |          |                     | 410 788,00           |                     | 410 788,00           |
|                  | <b>Sous Total compte 133</b>    |                     | <b>410 788,00</b>    |                            |                   |                        |          |                     | <b>410 788,00</b>    |                     | <b>410 788,00</b>    |
| 139111           | Agence de l'eau                 | 2 326 289,22        |                      |                            |                   | 186 068,19             |          | 2 512 357,41        |                      | 2 512 357,41        |                      |
| 139118           | Autres                          | 19 921,40           |                      |                            |                   | 2 000,00               |          | 21 921,40           |                      | 21 921,40           |                      |
|                  | <b>Sous Total compte 13911</b>  | <b>2 346 210,62</b> |                      |                            |                   | <b>188 068,19</b>      |          | <b>2 534 278,81</b> |                      | <b>2 534 278,81</b> |                      |
| 13912            | Subv équipt transf - Région     | 194 871,62          |                      |                            |                   | 10 582,08              |          | 205 453,70          |                      | 205 453,70          |                      |
| 13913            | Subv équipt transf - Dépt       | 3 227 274,08        |                      |                            | 7 717,28          | 199 266,76             |          | 3 426 540,84        | 7 717,28             | 3 418 823,56        |                      |
| 13915            | Subv équipt transf - Grp coll   | 58 075,59           |                      |                            |                   | 4 908,15               |          | 62 983,74           |                      | 62 983,74           |                      |
| 13916            | Subv équipt transf - autres EPL | 7 757,86            |                      |                            |                   | 454,58                 |          | 8 212,44            |                      | 8 212,44            |                      |
| 139188           | des tiers                       | 2 505 909,13        |                      |                            | 402 157,50        | 92 649,00              |          | 2 598 558,13        | 402 157,50           | 2 196 400,63        |                      |
|                  | <b>Sous Total compte 13918</b>  | <b>2 505 909,13</b> |                      |                            | <b>402 157,50</b> | <b>92 649,00</b>       |          | <b>2 598 558,13</b> | <b>402 157,50</b>    | <b>2 196 400,63</b> |                      |
|                  | <b>Sous Total compte 1391</b>   | <b>8 340 098,90</b> |                      |                            | <b>409 874,78</b> | <b>495 928,76</b>      |          | <b>8 836 027,66</b> | <b>409 874,78</b>    | <b>8 426 152,88</b> |                      |
| 13933            | Pae                             | 118 246,80          |                      |                            |                   | 8 478,60               |          | 126 725,40          |                      | 126 725,40          |                      |
|                  | <b>Sous Total compte 1393</b>   | <b>118 246,80</b>   |                      |                            |                   | <b>8 478,60</b>        |          | <b>126 725,40</b>   |                      | <b>126 725,40</b>   |                      |
|                  | <b>Sous Total compte 139</b>    | <b>8 458 345,70</b> |                      |                            | <b>409 874,78</b> | <b>504 407,36</b>      |          | <b>8 962 753,06</b> | <b>409 874,78</b>    | <b>8 552 878,28</b> |                      |
|                  | <b>Sous Total compte 13</b>     | <b>8 458 345,70</b> | <b>20 139 518,91</b> | <b>409 874,78</b>          | <b>409 874,78</b> | <b>504 407,36</b>      |          | <b>9 372 627,84</b> | <b>20 549 393,69</b> |                     | <b>11 176 765,85</b> |
| 1641             | Emprunts en euros               |                     | 3 426 800,13         |                            |                   | 311 194,43             |          | 311 194,43          | 3 426 800,13         |                     | 3 115 605,70         |
| 16441            | Opér afférentes à l'emprunt     |                     | 596 750,00           |                            |                   | 45 510,00              |          | 45 510,00           | 596 750,00           |                     | 551 240,00           |
|                  | <b>Sous Total compte 1644</b>   |                     | <b>596 750,00</b>    |                            |                   | <b>45 510,00</b>       |          | <b>45 510,00</b>    | <b>596 750,00</b>    |                     | <b>551 240,00</b>    |
|                  | <b>Sous Total compte 164</b>    |                     | <b>4 023 550,13</b>  |                            |                   | <b>356 704,43</b>      |          | <b>356 704,43</b>   | <b>4 023 550,13</b>  |                     | <b>3 666 845,70</b>  |
| 165              | Dép et caution reçus            |                     | 5 000,00             |                            |                   | 1 500,00               | 1 500,00 | 1 500,00            | 6 500,00             |                     | 5 000,00             |
| 1681             | Autres emprunts                 |                     | 66 908,03            |                            |                   | 9 558,29               |          | 9 558,29            | 66 908,03            |                     | 57 349,74            |
| 16884            | Int sur empts étab crédit       |                     | 22 586,47            | 22 586,47                  | 17 838,16         |                        |          | 22 586,47           | 40 424,63            |                     | 17 838,16            |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                     | Balance d'entrée |               | Opérations non budgétaires |              | Opérations budgétaires |          | Total         |               | Soldes       |               |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                  |                                       | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit   | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit        |
|                  | Sous Total compte 1688                |                  | 22 586,47     | 22 586,47                  | 17 838,16    |                        |          | 22 586,47     | 40 424,63     |              | 17 838,16     |
|                  | Sous Total compte 168                 |                  | 89 494,50     | 22 586,47                  | 17 838,16    | 9 558,29               |          | 32 144,76     | 107 332,66    |              | 75 187,90     |
|                  | Sous Total compte 16                  |                  | 4 118 044,63  | 22 586,47                  | 17 838,16    | 367 762,72             | 1 500,00 | 390 349,19    | 4 137 382,79  |              | 3 747 033,60  |
|                  | Total classe 1                        | 8 458 345,70     | 65 560 241,93 | 1 101 927,79               | 1 097 179,48 | 872 170,08             | 1 500,00 | 10 432 443,57 | 66 658 921,41 | 8 552 878,28 | 64 779 356,12 |
| 2031             | Frais d'études                        | 18 377,29        |               |                            |              | 68 619,11              |          | 86 996,40     |               | 86 996,40    |               |
|                  | Sous Total compte 203                 | 18 377,29        |               |                            |              | 68 619,11              |          | 86 996,40     |               | 86 996,40    |               |
| 2051             | Concessions et droits assimilés       | 8 658,90         |               |                            |              |                        |          | 8 658,90      |               | 8 658,90     |               |
|                  | Sous Total compte 205                 | 8 658,90         |               |                            |              |                        |          | 8 658,90      |               | 8 658,90     |               |
| 2087             | Immobilisations incorporelles rec M&D | 17 249,62        |               |                            |              |                        |          | 17 249,62     |               | 17 249,62    |               |
|                  | Sous Total compte 208                 | 17 249,62        |               |                            |              |                        |          | 17 249,62     |               | 17 249,62    |               |
|                  | Sous Total compte 20                  | 44 285,81        |               |                            |              | 68 619,11              |          | 112 904,92    |               | 112 904,92   |               |
| 2111             | Terrains nus                          | 96 727,07        |               |                            |              |                        |          | 96 727,07     |               | 96 727,07    |               |
| 2115             | Terrains bâtis                        | 122 568,78       |               |                            |              |                        |          | 122 568,78    |               | 122 568,78   |               |
|                  | Sous Total compte 211                 | 219 295,85       |               |                            |              |                        |          | 219 295,85    |               | 219 295,85   |               |
| 2125             | Terrains bâtis                        | 1 166,86         |               |                            |              |                        |          | 1 166,86      |               | 1 166,86     |               |
|                  | Sous Total compte 212                 | 1 166,86         |               |                            |              |                        |          | 1 166,86      |               | 1 166,86     |               |
| 21311            | Batiments exploitation                | 9 853 592,04     |               |                            |              |                        |          | 9 853 592,04  |               | 9 853 592,04 |               |
|                  | Sous Total compte 2131                | 9 853 592,04     |               |                            |              |                        |          | 9 853 592,04  |               | 9 853 592,04 |               |
| 2138             | Autres constructions                  |                  |               |                            |              | 1 370,77               |          | 1 370,77      |               | 1 370,77     |               |
|                  | Sous Total compte 213                 | 9 853 592,04     |               |                            |              | 1 370,77               |          | 9 854 962,81  |               | 9 854 962,81 |               |
| 21411            | Batiments exploitation                | 116 879,79       |               |                            |              |                        |          | 116 879,79    |               | 116 879,79   |               |
|                  | Sous Total compte 2141                | 116 879,79       |               |                            |              |                        |          | 116 879,79    |               | 116 879,79   |               |
|                  | Sous Total compte 214                 | 116 879,79       |               |                            |              |                        |          | 116 879,79    |               | 116 879,79   |               |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte              | Balance d'entrée     |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |                  | Total                |                  | Soldes               |        |
|------------------|--------------------------------|----------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------|
|                  |                                | Débit                | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit           | Débit                | Crédit           | Débit                | Crédit |
| 21532            | Réseaux assainissement         | 15 103 493,12        |        | 17 822,59                  |        | 80 443,58              | 59 863,48        | 15 201 759,29        | 59 863,48        | 15 141 895,81        |        |
|                  | <b>Sous Total compte 2153</b>  | <b>15 103 493,12</b> |        | <b>17 822,59</b>           |        | <b>80 443,58</b>       | <b>59 863,48</b> | <b>15 201 759,29</b> | <b>59 863,48</b> | <b>15 141 895,81</b> |        |
| 21562            | Service d'assainissement       | 8 828 190,23         |        |                            |        | 11 008,49              |                  | 8 839 198,72         |                  | 8 839 198,72         |        |
|                  | <b>Sous Total compte 2156</b>  | <b>8 828 190,23</b>  |        |                            |        | <b>11 008,49</b>       |                  | <b>8 839 198,72</b>  |                  | <b>8 839 198,72</b>  |        |
|                  | <b>Sous Total compte 215</b>   | <b>23 931 683,35</b> |        | <b>17 822,59</b>           |        | <b>91 452,07</b>       | <b>59 863,48</b> | <b>24 040 958,01</b> | <b>59 863,48</b> | <b>23 981 094,53</b> |        |
| 21711            | Terrains nus                   | 39 838,06            |        |                            |        |                        |                  | 39 838,06            |                  | 39 838,06            |        |
| 21715            | Terrains bâtis                 | 8 393,84             |        |                            |        |                        |                  | 8 393,84             |                  | 8 393,84             |        |
| 21718            | Autres terrains                | 3 139,98             |        |                            |        |                        |                  | 3 139,98             |                  | 3 139,98             |        |
|                  | <b>Sous Total compte 2171</b>  | <b>51 371,88</b>     |        |                            |        |                        |                  | <b>51 371,88</b>     |                  | <b>51 371,88</b>     |        |
| 21728            | Autres terrains                | 1 552 283,24         |        |                            |        |                        |                  | 1 552 283,24         |                  | 1 552 283,24         |        |
|                  | <b>Sous Total compte 2172</b>  | <b>1 552 283,24</b>  |        |                            |        |                        |                  | <b>1 552 283,24</b>  |                  | <b>1 552 283,24</b>  |        |
| 217311           | Batiments exploitation         | 7 389 810,04         |        |                            |        |                        |                  | 7 389 810,04         |                  | 7 389 810,04         |        |
|                  | <b>Sous Total compte 21731</b> | <b>7 389 810,04</b>  |        |                            |        |                        |                  | <b>7 389 810,04</b>  |                  | <b>7 389 810,04</b>  |        |
| 217351           | Batiments exploitation         | 1 121 044,09         |        |                            |        |                        |                  | 1 121 044,09         |                  | 1 121 044,09         |        |
|                  | <b>Sous Total compte 21735</b> | <b>1 121 044,09</b>  |        |                            |        |                        |                  | <b>1 121 044,09</b>  |                  | <b>1 121 044,09</b>  |        |
| 21738            | Autres constructions           | 3 770 600,56         |        |                            |        |                        |                  | 3 770 600,56         |                  | 3 770 600,56         |        |
|                  | <b>Sous Total compte 2173</b>  | <b>12 281 454,69</b> |        |                            |        |                        |                  | <b>12 281 454,69</b> |                  | <b>12 281 454,69</b> |        |
| 21751            | Instal complexes spécial       | 118 506,44           |        |                            |        |                        |                  | 118 506,44           |                  | 118 506,44           |        |
| 217532           | Réseaux assainissement         | 21 599 521,10        |        |                            |        |                        |                  | 21 599 521,10        |                  | 21 599 521,10        |        |
|                  | <b>Sous Total compte 21753</b> | <b>21 599 521,10</b> |        |                            |        |                        |                  | <b>21 599 521,10</b> |                  | <b>21 599 521,10</b> |        |
| 217562           | Service d'assainissement       | 472 699,04           |        |                            |        |                        |                  | 472 699,04           |                  | 472 699,04           |        |
|                  | <b>Sous Total compte 21756</b> | <b>472 699,04</b>    |        |                            |        |                        |                  | <b>472 699,04</b>    |                  | <b>472 699,04</b>    |        |
|                  | <b>Sous Total compte 2175</b>  | <b>22 190 726,58</b> |        |                            |        |                        |                  | <b>22 190 726,58</b> |                  | <b>22 190 726,58</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          |
| 21783            | Mat bureau mat informatique              | 686,02               |                 |                            |                  |                        |                   | 686,02               |                   | 686,02               |                 |
| 21788            | Autres                                   | 85 093,49            |                 |                            |                  |                        |                   | 85 093,49            |                   | 85 093,49            |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 2178</b>            | <b>85 779,51</b>     |                 |                            |                  |                        |                   | <b>85 779,51</b>     |                   | <b>85 779,51</b>     |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 217</b>             | <b>36 161 615,90</b> |                 |                            |                  |                        |                   | <b>36 161 615,90</b> |                   | <b>36 161 615,90</b> |                 |
| 2182             | Mat de transport                         | 32 174,30            |                 |                            |                  |                        |                   | 32 174,30            |                   | 32 174,30            |                 |
| 2183             | Mat bureau mat informatique              | 5 940,67             |                 |                            |                  |                        |                   | 5 940,67             |                   | 5 940,67             |                 |
| 2184             | Mobilier                                 | 3 058,70             |                 |                            |                  |                        |                   | 3 058,70             |                   | 3 058,70             |                 |
| 2188             | Autres                                   | 70 819,83            |                 |                            |                  | 405,00                 |                   | 71 224,83            |                   | 71 224,83            |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 218</b>             | <b>111 993,50</b>    |                 |                            |                  | <b>405,00</b>          |                   | <b>112 398,50</b>    |                   | <b>112 398,50</b>    |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 21</b>              | <b>70 396 227,29</b> |                 | <b>17 822,59</b>           |                  | <b>93 227,84</b>       | <b>59 863,48</b>  | <b>70 507 277,72</b> | <b>59 863,48</b>  | <b>70 447 414,24</b> |                 |
| 2313             | Constructions                            | 2 114,65             |                 |                            |                  |                        |                   | 2 114,65             |                   | 2 114,65             |                 |
| 2315             | Instal mat outil techn                   | 10 947 475,43        |                 |                            | 17 822,59        | 1 392 786,62           | 181 433,50        | 12 340 262,05        | 199 256,09        | 12 141 005,96        |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 231</b>             | <b>10 949 590,08</b> |                 |                            | <b>17 822,59</b> | <b>1 392 786,62</b>    | <b>181 433,50</b> | <b>12 342 376,70</b> | <b>199 256,09</b> | <b>12 143 120,61</b> |                 |
| 238              | Avances versées sur commandes d'immobili | 22 038,82            |                 |                            |                  |                        |                   | 22 038,82            |                   | 22 038,82            |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 23</b>              | <b>10 971 628,90</b> |                 |                            | <b>17 822,59</b> | <b>1 392 786,62</b>    | <b>181 433,50</b> | <b>12 364 415,52</b> | <b>199 256,09</b> | <b>12 165 159,43</b> |                 |
| 261              | Titres de participation                  | 304,90               |                 |                            |                  |                        |                   | 304,90               |                   | 304,90               |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 26</b>              | <b>304,90</b>        |                 |                            |                  |                        |                   | <b>304,90</b>        |                   | <b>304,90</b>        |                 |
| 274              | Prêts                                    | 43 038,47            |                 |                            |                  |                        |                   | 43 038,47            |                   | 43 038,47            |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 27</b>              | <b>43 038,47</b>     |                 |                            |                  |                        |                   | <b>43 038,47</b>     |                   | <b>43 038,47</b>     |                 |
| 2805             | Concessions, brevets, licences, marques, |                      | 7 672,90        |                            |                  |                        | 986,00            |                      | 8 658,90          |                      | 8 658,90        |
| 28087            | Immobilisations incorporelles reçues au  |                      | 7 354,95        |                            |                  |                        | 340,00            |                      | 7 694,95          |                      | 7 694,95        |
|                  | <b>Sous Total compte 2808</b>            |                      | <b>7 354,95</b> |                            |                  |                        | <b>340,00</b>     |                      | <b>7 694,95</b>   |                      | <b>7 694,95</b> |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                    | Balance d'entrée |               | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |              | Total    |               | Soldes |               |
|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|----------|---------------|--------|---------------|
|                  |                                      | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit       | Débit    | Crédit        | Débit  | Crédit        |
|                  | <b>Sous Total compte 280</b>         |                  | 15 027,85     |                            |        |                        | 1 326,00     |          | 16 353,85     |        | 16 353,85     |
| 28125            | Amort terrains bâtis                 |                  | 1 166,86      |                            |        |                        |              |          | 1 166,86      |        | 1 166,86      |
|                  | <b>Sous Total compte 2812</b>        |                  | 1 166,86      |                            |        |                        |              |          | 1 166,86      |        | 1 166,86      |
| 28131            | Bâtiments                            |                  | 4 063 959,17  |                            |        |                        | 296 621,17   |          | 4 360 580,34  |        | 4 360 580,34  |
|                  | <b>Sous Total compte 2813</b>        |                  | 4 063 959,17  |                            |        |                        | 296 621,17   |          | 4 360 580,34  |        | 4 360 580,34  |
| 28141            | Bâtiments                            |                  | 38 959,90     |                            |        |                        | 3 895,99     |          | 42 855,89     |        | 42 855,89     |
|                  | <b>Sous Total compte 2814</b>        |                  | 38 959,90     |                            |        |                        | 3 895,99     |          | 42 855,89     |        | 42 855,89     |
| 28153            | Installations à caractère spécifique |                  | 4 498 954,69  |                            |        | 2 394,00               | 328 729,97   | 2 394,00 | 4 827 684,66  |        | 4 825 290,66  |
| 28156            | Mat spécif exploit                   |                  | 5 335 399,34  |                            |        |                        | 154 012,18   |          | 5 489 411,52  |        | 5 489 411,52  |
|                  | <b>Sous Total compte 2815</b>        |                  | 9 834 354,03  |                            |        | 2 394,00               | 482 742,15   | 2 394,00 | 10 317 096,18 |        | 10 314 702,18 |
| 28172            | Agencet amégat terr                  |                  | 907 188,09    |                            |        |                        | 26 759,00    |          | 933 947,09    |        | 933 947,09    |
| 28173            | Constructions                        |                  | 3 030 313,26  |                            |        |                        | 237 784,44   |          | 3 268 097,70  |        | 3 268 097,70  |
| 28175            | Instal mat outil techn               |                  | 8 425 366,43  |                            |        |                        | 422 059,26   |          | 8 847 425,69  |        | 8 847 425,69  |
| 28178            | Autres immobilisations corporelles   |                  | 85 779,51     |                            |        |                        |              |          | 85 779,51     |        | 85 779,51     |
|                  | <b>Sous Total compte 2817</b>        |                  | 12 448 647,29 |                            |        |                        | 686 602,70   |          | 13 135 249,99 |        | 13 135 249,99 |
| 28182            | Mat de transport                     |                  | 21 288,85     |                            |        |                        | 3 313,89     |          | 24 602,74     |        | 24 602,74     |
| 28183            | Mat bureau mat informatique          |                  | 5 940,67      |                            |        |                        |              |          | 5 940,67      |        | 5 940,67      |
| 28184            | Mobilier                             |                  | 3 058,70      |                            |        |                        |              |          | 3 058,70      |        | 3 058,70      |
| 28188            | Amort autres                         |                  | 38 763,98     |                            |        |                        | 3 507,86     |          | 42 271,84     |        | 42 271,84     |
|                  | <b>Sous Total compte 2818</b>        |                  | 69 052,20     |                            |        |                        | 6 821,75     |          | 75 873,95     |        | 75 873,95     |
|                  | <b>Sous Total compte 281</b>         |                  | 26 456 139,45 |                            |        | 2 394,00               | 1 476 683,76 | 2 394,00 | 27 932 823,21 |        | 27 930 429,21 |
|                  | <b>Sous Total compte 28</b>          |                  | 26 471 167,30 |                            |        | 2 394,00               | 1 478 009,76 | 2 394,00 | 27 949 177,06 |        | 27 946 783,06 |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée     |                      | Opérations non budgétaires |                     | Opérations budgétaires |                     | Total                |                      | Soldes               |                      |
|------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                                          | Débit                | Crédit               | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit              | Débit                | Crédit               | Débit                | Crédit               |
|                  | <b>Total classe 2</b>                    | <b>81 455 485,37</b> | <b>26 471 167,30</b> | <b>17 822,59</b>           | <b>17 822,59</b>    | <b>1 557 027,57</b>    | <b>1 719 306,74</b> | <b>83 030 335,53</b> | <b>28 208 296,63</b> | <b>82 768 821,96</b> | <b>27 946 783,06</b> |
| 4011             | Fournisseurs                             |                      |                      | 289 429,76                 | 289 429,76          |                        |                     | 289 429,76           | 289 429,76           |                      |                      |
|                  | <b>Sous Total compte 401</b>             |                      |                      | <b>289 429,76</b>          | <b>289 429,76</b>   |                        |                     | <b>289 429,76</b>    | <b>289 429,76</b>    |                      |                      |
| 4041             | Fournis immob                            |                      | 27 552,00            | 1 740 901,21               | 1 948 198,57        |                        |                     | 1 740 901,21         | 1 975 750,57         |                      | 234 849,36           |
| 40471            | Fournis immob - Retenues de garantie     |                      | 87 046,74            | 11 920,75                  | 7 601,08            |                        |                     | 11 920,75            | 94 647,82            |                      | 82 727,07            |
| 40472            | Fournisseurs d'immobilisations - Cession |                      | 37 084,08            | 119 904,53                 | 82 820,45           |                        |                     | 119 904,53           | 119 904,53           |                      |                      |
|                  | <b>Sous Total compte 4047</b>            |                      | <b>124 130,82</b>    | <b>131 825,28</b>          | <b>90 421,53</b>    |                        |                     | <b>131 825,28</b>    | <b>214 552,35</b>    |                      | <b>82 727,07</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 404</b>             |                      | <b>151 682,82</b>    | <b>1 872 726,49</b>        | <b>2 038 620,10</b> |                        |                     | <b>1 872 726,49</b>  | <b>2 190 302,92</b>  |                      | <b>317 576,43</b>    |
| 408              | Fournis factures non parvenues           |                      | 79 899,78            | 79 899,78                  | 86 498,25           |                        |                     | 79 899,78            | 166 398,03           |                      | 86 498,25            |
|                  | <b>Sous Total compte 40</b>              |                      | <b>231 582,60</b>    | <b>2 242 056,03</b>        | <b>2 414 548,11</b> |                        |                     | <b>2 242 056,03</b>  | <b>2 646 130,71</b>  |                      | <b>404 074,68</b>    |
| 411              | Clients                                  | 45 976,11            |                      | 1 477 019,49               | 1 505 901,35        |                        |                     | 1 522 995,60         | 1 505 901,35         | 17 094,25            |                      |
| 4161             | Créances douteuses                       | 55 867,39            |                      | 90 724,46                  | 35 751,69           |                        |                     | 146 591,85           | 35 751,69            | 110 840,16           |                      |
|                  | <b>Sous Total compte 416</b>             | <b>55 867,39</b>     |                      | <b>90 724,46</b>           | <b>35 751,69</b>    |                        |                     | <b>146 591,85</b>    | <b>35 751,69</b>     | <b>110 840,16</b>    |                      |
| 418              | Clients - produits non encore facturés   | 30 120,18            |                      |                            | 30 120,18           |                        |                     | 30 120,18            | 30 120,18            |                      |                      |
|                  | <b>Sous Total compte 41</b>              | <b>131 963,68</b>    |                      | <b>1 567 743,95</b>        | <b>1 571 773,22</b> |                        |                     | <b>1 699 707,63</b>  | <b>1 571 773,22</b>  | <b>127 934,41</b>    |                      |
| 4431             | Opér particul avec Etat dépenses         |                      |                      | 262 614,90                 | 262 614,90          |                        |                     | 262 614,90           | 262 614,90           |                      |                      |
| 4432             | Opér particul avec Etat rec amiable      | 5 791,10             |                      |                            | 5 791,10            |                        |                     | 5 791,10             | 5 791,10             |                      |                      |
| 4436             | Opér particul Etat recettes contentieux  |                      |                      | 5 791,10                   | 5 791,10            |                        |                     | 5 791,10             | 5 791,10             |                      |                      |
|                  | <b>Sous Total compte 443</b>             | <b>5 791,10</b>      |                      | <b>268 406,00</b>          | <b>274 197,10</b>   |                        |                     | <b>274 197,10</b>    | <b>274 197,10</b>    |                      |                      |
| 44551            | Etat - TVA à décaisser                   |                      |                      | 122 467,00                 | 189 935,00          |                        |                     | 122 467,00           | 189 935,00           |                      | 67 468,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 4455</b>            |                      |                      | <b>122 467,00</b>          | <b>189 935,00</b>   |                        |                     | <b>122 467,00</b>    | <b>189 935,00</b>    |                      | <b>67 468,00</b>     |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée    |                  | Opérations non budgétaires |                     | Opérations budgétaires |        | Total               |                     | Soldes              |                  |
|------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|                  |                                          | Débit               | Crédit           | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit | Débit               | Crédit              | Débit               | Crédit           |
| 44562            | Etat - TVA déduct sur immobilisations    | 10 772,68           |                  | 310 794,16                 | 312 238,23          |                        |        | 321 566,84          | 312 238,23          | 9 328,61            |                  |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services  |                     |                  | 33 395,82                  | 33 395,82           |                        |        | 33 395,82           | 33 395,82           |                     |                  |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter          | 251 729,00          |                  | 281 198,00                 | 532 927,00          |                        |        | 532 927,00          | 532 927,00          |                     |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 4456</b>            | <b>262 501,68</b>   |                  | <b>625 387,98</b>          | <b>878 561,05</b>   |                        |        | <b>887 889,66</b>   | <b>878 561,05</b>   | <b>9 328,61</b>     |                  |
| 44571            | Etat - TVA collectée                     |                     | 49 400,27        | 500 924,78                 | 450 397,43          |                        |        | 500 924,78          | 499 797,70          | 1 127,08            |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 4457</b>            |                     | <b>49 400,27</b> | <b>500 924,78</b>          | <b>450 397,43</b>   |                        |        | <b>500 924,78</b>   | <b>499 797,70</b>   | <b>1 127,08</b>     |                  |
| 44583            | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé |                     |                  | 258 147,00                 | 258 147,00          |                        |        | 258 147,00          | 258 147,00          |                     |                  |
| 44585            | TVA à régulariser - retenue de garantie  |                     |                  | 49,28                      | 49,28               |                        |        | 49,28               | 49,28               |                     |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 4458</b>            |                     |                  | <b>258 196,28</b>          | <b>258 196,28</b>   |                        |        | <b>258 196,28</b>   | <b>258 196,28</b>   |                     |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 445</b>             | <b>262 501,68</b>   | <b>49 400,27</b> | <b>1 506 976,04</b>        | <b>1 777 089,76</b> |                        |        | <b>1 769 477,72</b> | <b>1 826 490,03</b> |                     | <b>57 012,31</b> |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés |                     |                  | 117,00                     | 117,00              |                        |        | 117,00              | 117,00              |                     |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 44</b>              | <b>268 292,78</b>   | <b>49 400,27</b> | <b>1 775 499,04</b>        | <b>2 051 403,86</b> |                        |        | <b>2 043 791,82</b> | <b>2 100 804,13</b> |                     | <b>57 012,31</b> |
| 4513             | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  | 2 050 703,92        |                  | 3 013 563,75               | 2 649 706,26        |                        |        | 5 064 267,67        | 2 649 706,26        | 2 414 561,41        |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 451</b>             | <b>2 050 703,92</b> |                  | <b>3 013 563,75</b>        | <b>2 649 706,26</b> |                        |        | <b>5 064 267,67</b> | <b>2 649 706,26</b> | <b>2 414 561,41</b> |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 45</b>              | <b>2 050 703,92</b> |                  | <b>3 013 563,75</b>        | <b>2 649 706,26</b> |                        |        | <b>5 064 267,67</b> | <b>2 649 706,26</b> | <b>2 414 561,41</b> |                  |
| 466              | Excédit de verSEMENT                     |                     |                  | 2 138,69                   | 2 138,69            |                        |        | 2 138,69            | 2 138,69            |                     |                  |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                     |                  | 263 821,47                 | 263 821,47          |                        |        | 263 821,47          | 263 821,47          |                     |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 4671</b>            |                     |                  | <b>263 821,47</b>          | <b>263 821,47</b>   |                        |        | <b>263 821,47</b>   | <b>263 821,47</b>   |                     |                  |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               |                     |                  | 511 582,52                 | 511 582,52          |                        |        | 511 582,52          | 511 582,52          |                     |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 4672</b>            |                     |                  | <b>511 582,52</b>          | <b>511 582,52</b>   |                        |        | <b>511 582,52</b>   | <b>511 582,52</b>   |                     |                  |
|                  | <b>Sous Total compte 467</b>             |                     |                  | <b>775 403,99</b>          | <b>775 403,99</b>   |                        |        | <b>775 403,99</b>   | <b>775 403,99</b>   |                     |                  |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |            | Opérations non budgétaires |               | Opérations budgétaires |        | Total         |               | Soldes       |            |
|------------------|------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit     |
|                  | <b>Sous Total compte 46</b>              |                  |            | 777 542,68                 | 777 542,68    |                        |        | 777 542,68    | 777 542,68    |              |            |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres   |                  | 25 412,12  | 2 611 639,67               | 2 586 330,30  |                        |        | 2 611 639,67  | 2 611 742,42  |              | 102,75     |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques    |                  |            | 3 768,69                   | 3 768,69      |                        |        | 3 768,69      | 3 768,69      |              |            |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  |            | 47 550,27                  | 47 550,27     |                        |        | 47 550,27     | 47 550,27     |              |            |
|                  | <b>Sous Total compte 47141</b>           |                  |            | 51 318,96                  | 51 318,96     |                        |        | 51 318,96     | 51 318,96     |              |            |
|                  | <b>Sous Total compte 4714</b>            |                  |            | 51 318,96                  | 51 318,96     |                        |        | 51 318,96     | 51 318,96     |              |            |
| 47171            | Recettes relevé BdF - Hors Héra          |                  |            | 11 620,64                  | 11 620,64     |                        |        | 11 620,64     | 11 620,64     |              |            |
|                  | <b>Sous Total compte 4717</b>            |                  |            | 11 620,64                  | 11 620,64     |                        |        | 11 620,64     | 11 620,64     |              |            |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            |                  |            | 493,00                     | 493,00        |                        |        | 493,00        | 493,00        |              |            |
|                  | <b>Sous Total compte 471</b>             |                  | 25 412,12  | 2 675 072,27               | 2 649 762,90  |                        |        | 2 675 072,27  | 2 675 175,02  |              | 102,75     |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable           |                  |            | 388 762,18                 | 388 762,18    |                        |        | 388 762,18    | 388 762,18    |              |            |
| 4722             | DACR commission carte bancaire           |                  |            | 59,22                      | 59,22         |                        |        | 59,22         | 59,22         |              |            |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul           |                  |            | 110,00                     | 110,00        |                        |        | 110,00        | 110,00        |              |            |
|                  | <b>Sous Total compte 472</b>             |                  |            | 388 931,40                 | 388 931,40    |                        |        | 388 931,40    | 388 931,40    |              |            |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA          |                  | 0,69       | 1,88                       | 1,19          |                        |        | 1,88          | 1,88          |              |            |
|                  | <b>Sous Total compte 478</b>             |                  | 0,69       | 1,88                       | 1,19          |                        |        | 1,88          | 1,88          |              |            |
|                  | <b>Sous Total compte 47</b>              |                  | 25 412,81  | 3 064 005,55               | 3 038 695,49  |                        |        | 3 064 005,55  | 3 064 108,30  |              | 102,75     |
| 491              | Dépréciat comptes de clients             |                  | 27 964,54  | 3 587,44                   |               |                        |        | 3 587,44      | 27 964,54     |              | 24 377,10  |
|                  | <b>Sous Total compte 49</b>              |                  | 27 964,54  | 3 587,44                   |               |                        |        | 3 587,44      | 27 964,54     |              | 24 377,10  |
|                  | <b>Total classe 4</b>                    | 2 450 960,38     | 334 360,22 | 12 443 998,44              | 12 503 669,62 |                        |        | 14 894 958,82 | 12 838 029,84 | 2 552 951,51 | 496 022,53 |
| 51178            | Autres valeurs impayées                  |                  |            | 376,00                     | 376,00        |                        |        | 376,00        | 376,00        |              |            |
|                  | <b>Sous Total compte 5117</b>            |                  |            | 376,00                     | 376,00        |                        |        | 376,00        | 376,00        |              |            |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                                | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |                     | Opérations budgétaires |                  | Total               |                     | Soldes           |        |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------|
|                  |                                                  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit           | Débit               | Crédit              | Débit            | Crédit |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement                  | 978,00           |        | 10 158,98                  | 10 625,15           |                        |                  | 11 136,98           | 10 625,15           | 511,83           |        |
|                  | <b>Sous Total compte 511</b>                     | <b>978,00</b>    |        | <b>10 534,98</b>           | <b>11 001,15</b>    |                        |                  | <b>11 512,98</b>    | <b>11 001,15</b>    | <b>511,83</b>    |        |
|                  | <b>Sous Total compte 51</b>                      | <b>978,00</b>    |        | <b>10 534,98</b>           | <b>11 001,15</b>    |                        |                  | <b>11 512,98</b>    | <b>11 001,15</b>    | <b>511,83</b>    |        |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires                   |                  |        | 1 984 811,12               | 1 984 811,12        |                        |                  | 1 984 811,12        | 1 984 811,12        |                  |        |
| 5872             | Compte pivot - Admission en non valeur e         |                  |        | 771,86                     | 771,86              |                        |                  | 771,86              | 771,86              |                  |        |
|                  | <b>Sous Total compte 587</b>                     |                  |        | <b>771,86</b>              | <b>771,86</b>       |                        |                  | <b>771,86</b>       | <b>771,86</b>       |                  |        |
|                  | <b>Sous Total compte 58</b>                      |                  |        | <b>1 985 582,98</b>        | <b>1 985 582,98</b> |                        |                  | <b>1 985 582,98</b> | <b>1 985 582,98</b> |                  |        |
|                  | <b>Total classe 5</b>                            | <b>978,00</b>    |        | <b>1 996 117,96</b>        | <b>1 996 584,13</b> |                        |                  | <b>1 997 095,96</b> | <b>1 996 584,13</b> | <b>511,83</b>    |        |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie)        |                  |        |                            |                     | 17,49                  | 16,79            | 17,49               | 16,79               | 0,70             |        |
| 6063             | Autres fournitures entretien et petit équipement |                  |        |                            |                     | 923,80                 |                  | 923,80              |                     | 923,80           |        |
| 6068             | Autres matières et fournitures                   |                  |        |                            |                     | 264,16                 |                  | 264,16              |                     | 264,16           |        |
|                  | <b>Sous Total compte 606</b>                     |                  |        |                            |                     | <b>1 205,45</b>        | <b>16,79</b>     | <b>1 205,45</b>     | <b>16,79</b>        | <b>1 188,66</b>  |        |
|                  | <b>Sous Total compte 60</b>                      |                  |        |                            |                     | <b>1 205,45</b>        | <b>16,79</b>     | <b>1 205,45</b>     | <b>16,79</b>        | <b>1 188,66</b>  |        |
| 611              | Sous-traitance générale                          |                  |        |                            |                     | 45 094,25              | 20 336,45        | 45 094,25           | 20 336,45           | 24 757,80        |        |
| 6135             | Locations mobilières                             |                  |        |                            |                     | 15 636,00              |                  | 15 636,00           |                     | 15 636,00        |        |
| 6137             | Redev droits passage servitude diverses          |                  |        |                            |                     | 173,38                 | 75,00            | 173,38              | 75,00               | 98,38            |        |
|                  | <b>Sous Total compte 613</b>                     |                  |        |                            |                     | <b>15 809,38</b>       | <b>75,00</b>     | <b>15 809,38</b>    | <b>75,00</b>        | <b>15 734,38</b> |        |
| 61523            | Reseaux                                          |                  |        |                            |                     | 43 547,40              | 43 547,40        | 43 547,40           | 43 547,40           |                  |        |
| 61528            | Autres                                           |                  |        |                            |                     | 2 074,96               |                  | 2 074,96            |                     | 2 074,96         |        |
|                  | <b>Sous Total compte 6152</b>                    |                  |        |                            |                     | <b>45 622,36</b>       | <b>43 547,40</b> | <b>45 622,36</b>    | <b>43 547,40</b>    | <b>2 074,96</b>  |        |
| 61558            | Autres biens mobiliers                           |                  |        |                            |                     | 751,50                 |                  | 751,50              |                     | 751,50           |        |
|                  | <b>Sous Total compte 6155</b>                    |                  |        |                            |                     | <b>751,50</b>          |                  | <b>751,50</b>       |                     | <b>751,50</b>    |        |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Total      |           | Soldes     |        |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit      | Crédit    | Débit      | Crédit |
|                  | <b>Sous Total compte 615</b>             |                  |        |                            |        | 46 373,86              | 43 547,40 | 46 373,86  | 43 547,40 | 2 826,46   |        |
| 617              | Etudes et recherches                     |                  |        |                            |        | 96 074,14              | 22 708,93 | 96 074,14  | 22 708,93 | 73 365,21  |        |
| 618              | Divers                                   |                  |        |                            |        | 1 411,34               |           | 1 411,34   |           | 1 411,34   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 61</b>              |                  |        |                            |        | 204 762,97             | 86 667,78 | 204 762,97 | 86 667,78 | 118 095,19 |        |
| 6215             | Persel affecté par collectivité rattaché |                  |        |                            |        | 252 537,40             |           | 252 537,40 |           | 252 537,40 |        |
|                  | <b>Sous Total compte 621</b>             |                  |        |                            |        | 252 537,40             |           | 252 537,40 |           | 252 537,40 |        |
| 6226             | Honoraires                               |                  |        |                            |        | 4 290,00               |           | 4 290,00   |           | 4 290,00   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 622</b>             |                  |        |                            |        | 4 290,00               |           | 4 290,00   |           | 4 290,00   |        |
| 6231             | Annonces et insertions                   |                  |        |                            |        | 209,35                 |           | 209,35     |           | 209,35     |        |
|                  | <b>Sous Total compte 623</b>             |                  |        |                            |        | 209,35                 |           | 209,35     |           | 209,35     |        |
| 627              | Services bancaires et assimilés          |                  |        |                            |        | 59,22                  |           | 59,22      |           | 59,22      |        |
| 6281             | Concours divers -cotisations             |                  |        |                            |        | 30,00                  |           | 30,00      |           | 30,00      |        |
| 62871            | à la collectivité de rattachement        |                  |        |                            |        | 10 077,50              |           | 10 077,50  |           | 10 077,50  |        |
| 62878            | à des tiers                              |                  |        |                            |        | 146 586,37             |           | 146 586,37 |           | 146 586,37 |        |
|                  | <b>Sous Total compte 6287</b>            |                  |        |                            |        | 156 663,87             |           | 156 663,87 |           | 156 663,87 |        |
|                  | <b>Sous Total compte 628</b>             |                  |        |                            |        | 156 693,87             |           | 156 693,87 |           | 156 693,87 |        |
|                  | <b>Sous Total compte 62</b>              |                  |        |                            |        | 413 789,84             |           | 413 789,84 |           | 413 789,84 |        |
| 63512            | Taxes foncières                          |                  |        |                            |        | 117,00                 |           | 117,00     |           | 117,00     |        |
|                  | <b>Sous Total compte 6351</b>            |                  |        |                            |        | 117,00                 |           | 117,00     |           | 117,00     |        |
|                  | <b>Sous Total compte 635</b>             |                  |        |                            |        | 117,00                 |           | 117,00     |           | 117,00     |        |
|                  | <b>Sous Total compte 63</b>              |                  |        |                            |        | 117,00                 |           | 117,00     |           | 117,00     |        |
| 6512             | Droits d'utilisation - Informatique en n |                  |        |                            |        | 2 450,00               |           | 2 450,00   |           | 2 450,00   |        |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                   | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |              | Total        |              | Soldes       |              |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |                                     | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit       | Débit        | Crédit       | Débit        | Crédit       |
| 6541             | Sous Total compte 651               |                  |        |                            |        | 2 450,00               |              | 2 450,00     |              | 2 450,00     |              |
|                  | Créances admises en non-valeur      |                  |        |                            |        | 771,86                 |              | 771,86       |              | 771,86       |              |
|                  | Sous Total compte 654               |                  |        |                            |        | 771,86                 |              | 771,86       |              | 771,86       |              |
|                  | Sous Total compte 65                |                  |        |                            |        | 3 221,86               |              | 3 221,86     |              | 3 221,86     |              |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance        |                  |        |                            |        | 132 254,10             |              | 132 254,10   |              | 132 254,10   |              |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne    |                  |        |                            |        | 17 838,16              | 22 586,47    | 17 838,16    | 22 586,47    |              | 4 748,31     |
|                  | Sous Total compte 6611              |                  |        |                            |        | 150 092,26             | 22 586,47    | 150 092,26   | 22 586,47    | 127 505,79   |              |
|                  | Sous Total compte 661               |                  |        |                            |        | 150 092,26             | 22 586,47    | 150 092,26   | 22 586,47    | 127 505,79   |              |
|                  | Sous Total compte 66                |                  |        |                            |        | 150 092,26             | 22 586,47    | 150 092,26   | 22 586,47    | 127 505,79   |              |
| 673              | Titres annulés exercices antérieurs |                  |        |                            |        | 6 520,00               |              | 6 520,00     |              | 6 520,00     |              |
| 6742             | Subv except équipement              |                  |        |                            |        | 70 307,20              |              | 70 307,20    |              | 70 307,20    |              |
|                  | Sous Total compte 674               |                  |        |                            |        | 70 307,20              |              | 70 307,20    |              | 70 307,20    |              |
|                  | Sous Total compte 67                |                  |        |                            |        | 76 827,20              |              | 76 827,20    |              | 76 827,20    |              |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo         |                  |        |                            |        | 1 478 009,76           | 1 197,00     | 1 478 009,76 | 1 197,00     | 1 476 812,76 |              |
|                  | Sous Total compte 681               |                  |        |                            |        | 1 478 009,76           | 1 197,00     | 1 478 009,76 | 1 197,00     | 1 476 812,76 |              |
|                  | Sous Total compte 68                |                  |        |                            |        | 1 478 009,76           | 1 197,00     | 1 478 009,76 | 1 197,00     | 1 476 812,76 |              |
|                  | Total classe 6                      |                  |        |                            |        | 2 328 026,34           | 110 468,04   | 2 328 026,34 | 110 468,04   | 2 222 306,61 | 4 748,31     |
| 704              | Travaux                             |                  |        |                            |        | 185 820,00             | 343 930,00   | 185 820,00   | 343 930,00   |              | 158 110,00   |
| 70611            | Redevances assainisSEment collectif |                  |        |                            |        | 77 437,63              | 2 251 983,46 | 77 437,63    | 2 251 983,46 |              | 2 174 545,83 |
|                  | Sous Total compte 7061              |                  |        |                            |        | 77 437,63              | 2 251 983,46 | 77 437,63    | 2 251 983,46 |              | 2 174 545,83 |
|                  | Sous Total compte 706               |                  |        |                            |        | 77 437,63              | 2 251 983,46 | 77 437,63    | 2 251 983,46 |              | 2 174 545,83 |
|                  | Sous Total compte 70                |                  |        |                            |        | 263 257,63             | 2 595 913,46 | 263 257,63   | 2 595 913,46 |              | 2 332 655,83 |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |               | Opérations non budgétaires |               | Opérations budgétaires |              | Total          |                | Soldes        |               |
|------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit        | Débit                  | Crédit       | Débit          | Crédit         | Débit         | Crédit        |
| 7588             | Autres                                   |                  |               |                            |               |                        | 28 712,54    |                | 28 712,54      |               | 28 712,54     |
|                  | Sous Total compte 758                    |                  |               |                            |               |                        | 28 712,54    |                | 28 712,54      |               | 28 712,54     |
|                  | Sous Total compte 75                     |                  |               |                            |               |                        | 28 712,54    |                | 28 712,54      |               | 28 712,54     |
| 777              | Quote part subv invest virée au résultat |                  |               |                            |               |                        | 504 407,36   |                | 504 407,36     |               | 504 407,36    |
|                  | Sous Total compte 77                     |                  |               |                            |               |                        | 504 407,36   |                | 504 407,36     |               | 504 407,36    |
| 7811             | Reprises amort immob incorp et corp      |                  |               |                            |               |                        | 1 197,00     |                | 1 197,00       |               | 1 197,00      |
| 7817             | Reprises dépréciations actifs circulants |                  |               |                            |               |                        | 3 587,44     |                | 3 587,44       |               | 3 587,44      |
|                  | Sous Total compte 781                    |                  |               |                            |               |                        | 4 784,44     |                | 4 784,44       |               | 4 784,44      |
|                  | Sous Total compte 78                     |                  |               |                            |               |                        | 4 784,44     |                | 4 784,44       |               | 4 784,44      |
|                  | Total classe 7                           |                  |               |                            |               | 263 257,63             | 3 133 817,80 | 263 257,63     | 3 133 817,80   |               | 2 870 560,17  |
|                  | Total général                            | 92 365 769,45    | 92 365 769,45 | 15 559 866,78              | 15 615 255,82 | 5 020 481,62           | 4 965 092,58 | 112 946 117,85 | 112 946 117,85 | 96 097 470,19 | 96 097 470,19 |



**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 : 24/03/2026

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M Bertrand VIANO du 01/01/2025 au 24/03/2026

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

Observations :

CLAVILIER Thomas (1014225466-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFiP D'INDRE-ET-LOIRE, le 25/03/2026

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.  
VIANO Bertrand (1014053638-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe A CHINON, le 25/03/2026

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



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

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

| <b>SECTION</b>        | <b>Crédits ouverts (1)</b> | <b>Réalisations</b> | <b>Restes à réaliser</b> | <b>Total (2)</b> |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| <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**

| <b>SECTION</b>                   | <b>Crédits ouverts (1)</b> | <b>Réalisations</b> | <b>Restes à réaliser</b> | <b>Total (2)</b> |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| <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                                                                   | IV   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE | B1.1 |

## DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

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

## 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)    |                                           |                   |                                             |                               | 7 717 048,42 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                                           |                   |                                             |                               | 6 917 048,42 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 0567771-CE-CHA                                               | CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE             | 14/08/2003        | 25/10/2003                                  | 25/06/2004                    | 121 000,00   | F                          |           | 4,980              | 0,000          |        | M                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 10000011743-CA-VIL                                           | CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU           | 28/05/2013        | 10/06/2013                                  | 15/09/2013                    | 80 000,00    | F                          |           | 3,640              | 0,000          |        | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 1308001-000                                                  | CAISSE D'EPARGNE                          | 01/08/2013        | 05/09/2013                                  | 05/09/2013                    | 154 000,00   | F                          |           | 3,380              | 0,000          |        | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 2005BFT01-1                                                  | CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU           | 08/04/2009        | 09/04/2009                                  | 15/12/2009                    | 483 054,00   | F                          |           | 4,305              | 0,000          |        | A                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 2007CA-AZA-02025570812                                       | CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU           | 09/02/2007        | 09/02/2007                                  | 15/03/2007                    | 116 294,42   | F                          |           | 4,390              | 0,000          |        | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 2009CDC10-1                                                  | CDC - BANQUE DES TERRITOIRES              | 08/12/2008        | 30/06/2009                                  | 01/01/2010                    | 121 000,00   | F                          |           | 4,520              | 0,000          |        | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 2009CM01-1                                                   | CRÉDIT MUTUEL                             | 23/11/2009        | 30/11/2009                                  | 28/02/2010                    | 305 000,00   | F                          |           | 4,000              | 0,000          |        | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 2013BFT-AZA -090175                                          | BANQUE FINANCEMENT ET TRESORE             | 08/06/2009        | 16/07/2012                                  | 15/07/2013                    | 536 700,00   | F                          |           | 3,900              | 0,000          |        | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 2015CA-AZA-100000072807                                      | CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU           | 23/10/2014        | 04/11/2014                                  | 01/01/2014                    | 300 000,00   | F                          |           | 2,600              | 0,000          |        | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 4213831-CE-CHE                                               | CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE             | 27/01/2014        | 15/02/2014                                  | 15/05/2014                    | 250 000,00   | F                          |           | 3,740              | 0,000          |        | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 4267693-CE-BRE                                               | CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE             | 19/05/2014        | 20/05/2014                                  | 20/08/2014                    | 40 000,00    | F                          |           | 2,910              | 0,000          |        | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 4267704-CE-BRE                                               | CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE             | 02/05/2014        | 16/05/2014                                  | 20/08/2014                    | 40 000,00    | F                          |           | 3,210              | 0,000          |        | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 4306417-CE-SIEAVL                                            | CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE             | 25/07/2014        | 29/08/2014                                  | 29/11/2014                    | 233 000,00   | F                          |           | 2,940              | 0,000          |        | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 4309982-CE-SIEAVL                                            | CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE             | 25/07/2014        | 29/07/2014                                  | 29/11/2014                    | 117 000,00   | F                          |           | 3,170              | 0,000          |        | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 4765344                                                      | CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE             | 05/10/2016        | 12/10/2016                                  | 14/01/2017                    | 170 000,00   | F                          |           | 1,050              | 0,000          |        | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |

| 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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 7194111 EX SIVOM VAL LYS                                                       | CAISSE D'EPARGNE                          | 24/11/2006        | 25/08/2007                                  | 25/09/2007                    | 500 000,00   | F                          |           | 4,050              | 0,000          |        | M                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 7531179                                                                        | CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE             | 02/05/2009        | 22/05/2009                                  | 25/09/2009                    | 100 000,00   | F                          |           | 4,390              | 0,000          |        | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 7625653-CE-SIEAVL-c1/2                                                         | CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE             | 27/11/2008        | 18/01/2010                                  | 24/01/2010                    | 600 000,00   | F                          |           | 4,590              | 0,000          |        | M                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 7844003-CE-SIEAVL-c2/2                                                         | CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE             | 31/12/2009        | 01/12/2010                                  | 03/01/2011                    | 320 000,00   | F                          |           | 4,200              | 0,000          |        | M                                  | C                          | N                                         | A-1                     |
| 8362911                                                                        | CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE             | 29/04/2013        | 15/10/2013                                  | 15/01/2014                    | 210 000,00   | F                          |           | 3,490              | 0,000          |        | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| CDC-BRE-EU-42522-5113797                                                       | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 05/12/2015        | 01/01/2016                                  | 01/11/2016                    | 800 000,00   | F                          |           | 1,492              | 0,000          |        | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| CDC-BRE-EU-5201867                                                             | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 04/10/2017        | 01/01/2018                                  | 01/02/2018                    | 120 000,00   | F                          |           | 1,492              | 0,000          |        | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| CDC-ESV-153743-5568133                                                         | CDC - BANQUE DES TERRITOIRES              | 29/11/2023        | 29/11/2023                                  | 01/03/2024                    | 1 000 000,00 | F                          |           | 3,400              | 0,000          |        | T                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| MON222592-Dexia-CHE                                                            | CREDIT LOCAL DE FRANCE DEXIA              | 13/07/2004        | 19/07/2004                                  | 01/03/2005                    | 200 000,00   | F                          |           | 4,340              | 0,000          |        | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                   |                                             |                               | 800 000,00   |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 2011BFT01-1                                                                    | CRCAM TOURAINE POITOU                     | 28/12/2010        | 01/11/2011                                  | 15/11/2011                    | 800 000,00   | F                          |           | 3,270              | 0,000          |        | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                           |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                      |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)             |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                       |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |                                           |                   |                                             |                               | <b>143 374,35</b>   |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                                           |                   |                                             |                               | 143 374,35          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| AELB-RIV-EU-130063501                                        | AGENCE DE L EAU LOIRE BRETAGNE            | 18/11/2014        | 31/01/2016                                  | 31/01/2016                    | 143 374,35          | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | P                          | N                                         | A-1                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | <b>7 860 422,77</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de 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<br>au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 163 Emprunts obligataires<br>(Total)                                |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 164 Emprunts auprès des<br>établissements financiers<br>(Total)     |                                | 0,00            |                                                               | 3 670 873,12                     |                                       |                      |            |                                                      | 352 921,18            | 142 650,35                | 0,00                                        | 20 445,13          |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                      |                                | 0,00            |                                                               | 3 419 633,12                     |                                       |                      |            |                                                      | 307 411,18            | 132 946,62                | 0,00                                        | 19 409,75          |
| 0567771-CE-CHA                                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 26 566,90                        | 4,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 6 959,10              | 1 512,18                  | 0,00                                        | 18,38              |
| 10000011743-CA-VIL                                                  | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 16 523,99                        | 3,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 6 201,60              | 743,20                    | 0,00                                        | 0,00               |
| 1308001-000                                                         | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 34 435,31                        | 3,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 11 742,54             | 1 432,18                  | 0,00                                        | 84,06              |
| 2005BFT01-1                                                         | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 72 458,10                        | 3,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 24 152,70             | 4 159,09                  | 0,00                                        | 136,74             |
| 2007CA-AZA-02025570812                                              | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 40 346,18                        | 6,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 5 755,35              | 1 929,97                  | 0,00                                        | 78,72              |
| 2009CDC10-1                                                         | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 33 413,44                        | 4,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 7 470,20              | 1 847,94                  | 0,00                                        | 1 506,09           |
| 2009CM01-1                                                          | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 81 783,43                        | 4,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 18 491,08             | 3 735,92                  | 0,00                                        | 281,70             |
| 2013BFT-AZA -090175                                                 | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 283 850,00                       | 9,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 25 070,00             | 12 215,21                 | 0,00                                        | 5 196,82           |
| 2015CA-AZA-100000072807                                             | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 91 718,57                        | 4,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 21 482,07             | 2 734,89                  | 0,00                                        | 298,08             |
| 4213831-CE-CHE                                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 125 911,95                       | 9,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 12 798,50             | 5 009,66                  | 0,00                                        | 588,64             |
| 4267693-CE-BRE                                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 10 944,98                        | 4,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 2 928,45              | 371,95                    | 0,00                                        | 35,39              |
| 4267704-CE-BRE                                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 11 115,88                        | 4,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 2 954,16              | 416,32                    | 0,00                                        | 39,64              |
| 4306417-CE-SIEAVL                                                   | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 68 168,55                        | 4,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 16 948,75             | 2 316,73                  | 0,00                                        | 170,81             |
| 4309982-CE-SIEAVL                                                   | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 34 630,80                        | 4,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 8 563,03              | 1 268,13                  | 0,00                                        | 93,56              |
| 4765344                                                             | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 97 892,58                        | 11,00                                 | F                    |            | 0,000                                                | 8 352,09              | 1 082,75                  | 0,00                                        | 217,87             |
| 7194111 EX SIVOM VAL LYS                                            | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 185 728,10                       | 7,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 23 789,04             | 8 047,08                  | 0,00                                        | 0,00               |
| 7531179                                                             | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 20 387,55                        | 3,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 6 232,41              | 1 168,62                  | 0,00                                        | 237,85             |
| 7625653-CE-SIEAVL-c1/2                                              | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 216 000,00                       | 9,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 24 000,00             | 10 656,47                 | 0,00                                        | 192,78             |
| 7844003-CE-SIEAVL-c2/2                                              | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 127 999,40                       | 10,00                                 | F                    |            | 0,000                                                | 12 800,04             | 5 667,16                  | 0,00                                        | 404,65             |
| 8362911                                                             | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 131 426,00                       | 13,00                                 | F                    |            | 0,000                                                | 7 866,11              | 4 745,45                  | 0,00                                        | 956,98             |
| CDC-BRE-EU-42522-5113797                                            | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 605 392,99                       | 21,00                                 | F                    |            | 0,000                                                | 19 083,79             | 22 832,94                 | 0,00                                        | 3 669,44           |
| CDC-BRE-EU-5201867                                                  | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 95 403,32                        | 22,00                                 | F                    |            | 0,000                                                | 2 763,73              | 3 592,58                  | 0,00                                        | 578,27             |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de 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<br>au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| CDC-ESV-153743-5568133                                                                   | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 959 945,93                       | 29,00                                 | F                    |            | 0,000                                                | 20 361,81             | 32 659,15                 | 0,00                                        | 2 722,11           |
| MON222592-Dexia-CHE                                                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 47 589,17                        | 4,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 10 644,63             | 2 801,05                  | 0,00                                        | 1 901,17           |
| 1643 Emprunts en devises<br>(total)                                                      |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 16441 Emprunts assortis d'une<br>option de tirage sur ligne de<br>trésorerie (total) (9) |                                | 0,00            |                                                               | 251 240,00                       |                                       |                      |            |                                                      | 45 510,00             | 9 703,73                  | 0,00                                        | 1 035,38           |
| 2011BFT01-1                                                                              | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 251 240,00                       | 5,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 45 510,00             | 9 703,73                  | 0,00                                        | 1 035,38           |
| 165 Dépôts et<br>cautionnements reçus<br>(Total)                                         |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 167 Emprunts et dettes<br>assortis de conditions<br>particulières (Total)                |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1671 Avances consolidées du<br>Trésor (total)                                            |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1672 Emprunts sur comptes<br>spéciaux (total)                                            |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1675 Dettes afférentes aux<br>marchés de partenariat (total)                             |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1676 Dettes envers<br>locataires-acquéreurs (total)                                      |                                | 0,00            | -                                                             | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1678 Autres emprunts et<br>dettes (total)                                                |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 168 Emprunts et dettes<br>assimilés (Total)                                              |                                | 0,00            |                                                               | 57 349,74                        |                                       |                      |            |                                                      | 9 558,29              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                             |                                | 0,00            |                                                               | 57 349,74                        |                                       |                      |            |                                                      | 9 558,29              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| AELB-RIV-EU-130063501                                                                    | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 57 349,74                        | 6,00                                  | F                    |            | 0,000                                                | 9 558,29              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen terme<br>négociables (total)                                           |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)                                                               |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| <b>Total général</b>                                                                     |                                | <b>0,00</b>     |                                                               | <b>3 728 222,86</b>              |                                       |                      |            |                                                      | <b>362 479,47</b>     | <b>142 650,35</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>20 445,13</b>   |

- (9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.
- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné ( <i>cap</i> ) ou<br>encadré ( <i>tunnel</i> ) | Nombre de<br>produits | 26                       | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 3 728 222,86             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                                             | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange ( <i>swaption</i> )                                                                                                                                                                                                                               | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé                                                                                                                                                                                                        | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de<br>produits |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          | 0,00                  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| IV – ÉTATS ANNEXÉS                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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                                                                                | IV   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1) | B1.7 |

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**AUTRES DETTES**

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

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

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

| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b> | <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE</b>                                                                                                            |                          | <b>Délibération du</b> |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                                  | <b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1250 HT € |                          | 23/03/2017             |
|                                                                  | <b>Catégories de biens amortis</b>                                                                                                     | <b>Durée (en années)</b> |                        |
| L                                                                | Subventions d'équipements versées pour des biens immobiliers ou installations                                                          | 15                       | 23/03/2017             |
| L                                                                | Subventions d'équipements versées pour des biens mobiliers, matériel ou études                                                         | 5                        | 23/03/2017             |
| L                                                                | Autres immobilisations corporelles                                                                                                     | 10                       | 23/03/2017             |
| L                                                                | Bâtiments légers, abris                                                                                                                | 15                       | 23/03/2017             |
| L                                                                | Equipements des garages et ateliers                                                                                                    | 10                       | 23/03/2017             |
| L                                                                | Mobilier                                                                                                                               | 15                       | 23/03/2017             |
| L                                                                | Matériel informatique                                                                                                                  | 5                        | 23/03/2017             |
| L                                                                | Matériel de bureau électrique et électronique                                                                                          | 10                       | 23/03/2017             |
| L                                                                | Camions et véhicules industriels                                                                                                       | 15                       | 23/03/2017             |
| L                                                                | Voitures, véhicules légers                                                                                                             | 8                        | 23/03/2017             |
| L                                                                | Agencements et aménagements de bâtiment, installation électrique et téléphoniques                                                      | 20                       | 23/03/2017             |
| L                                                                | Autres installations, matériel et outillage technique                                                                                  | 10                       | 23/03/2017             |
| L                                                                | Matériel et outillage de voirie                                                                                                        | 20                       | 23/03/2017             |
| L                                                                | Matériel et outillage d'incendie et de défense (extincteurs...)                                                                        | 15                       | 23/03/2017             |
| L                                                                | Installations d'équipements de voirie (panneaux, feux, corbeilles...)                                                                  | 20                       | 23/03/2017             |
| L                                                                | Autres agencements et aménagements de terrains                                                                                         | 10                       | 23/03/2017             |
| L                                                                | Concessions, droits similaires et logiciels                                                                                            | 5                        | 23/03/2017             |
| L                                                                | Frais d'étude et de recherches non suivi de travaux                                                                                    | 5                        | 23/03/2017             |
| L                                                                | Postes de relevage                                                                                                                     | 15                       | 23/03/2017             |
| L                                                                | Télégestion                                                                                                                            | 10                       | 23/03/2017             |
| L                                                                | Bâtiments durables (réservoir sur tour...)                                                                                             | 100                      | 23/03/2017             |
| L                                                                | Organes de régulation (électronique, capteurs...)                                                                                      | 8                        | 23/03/2017             |
| L                                                                | Pompes, appareils électromécaniques, installations chauffage (y compris chaudières), installat° ventil                                 | 10                       | 23/03/2017             |
| L                                                                | Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et régulation)                                                          | 10                       | 23/03/2017             |
| L                                                                | Ouvrages génie civil pour captage, transport et traitement eau potable, canalisations adduction eau                                    | 50                       | 23/03/2017             |
| L                                                                | Stations d'épuration (ouvrages de génie civil)                                                                                         | 30                       | 23/03/2017             |
| L                                                                | Réseaux d'eau potable ou d'assainissement                                                                                              | 50                       | 23/03/2017             |

| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>                                                        | <b>IV</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>B3</b> |

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                  |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00             |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00             |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00             |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>      |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                  |
| Provisions. pour risques et charges (2)                | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00             |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 27 964,54                                                 | 27 964,54                                            | 3 587,44                                   | 24 377,10        |
| Dépréciation de créances                               | 0,00                                            |                      | 27 964,54                                                 | 27 964,54                                            | 3 587,44                                   | 24 377,10        |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>27 964,54</b>                                          | <b>27 964,54</b>                                     | <b>3 587,44</b>                            | <b>24 377,10</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

## ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

| <b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>                           | <b>Valeur en euros</b>  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)                    | A                       | 0,00        |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                       | 0,00        |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                       | 0,00        |
| Provisions pour garanties d'emprunts                                            | D                       | 0,00        |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A+ B + C - D</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>               | <b>0,00</b> |

|                                                                               |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b> | <b>I / II</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

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

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

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

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

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

| Article<br>(1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de<br>l'organisme | Montant de la<br>subvention |
|----------------|-----------------|-----------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                |                 |           |                    |                                    |                             |

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

| 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.

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

## ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

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

| Année d'origine                       | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | 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.

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

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

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>                                 | <b>IV</b>   |
| <b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL</b> | <b>B9.1</b> |

| 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>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <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> |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |

(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.

| IV – ANNEXES                                       | IV |
|----------------------------------------------------|----|
| 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        |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services 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.

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

(1)

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hôtel communautaire - 6 place Antoine de Saint-Exupéry - 37250 SORIGNY (1). Toute personne a le droit de demander communication.

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

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

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

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

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

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

|                                                                                                                                                                   | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | 264 504,12                                  |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | 0,00                                        |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | 264 504,12                                  |

**Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                        |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | 264 504,12                                  |
| <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 | 264 504,12                                  |

**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)                                                                                                              | 990 000,00                      | 870 670,08          | 0,00                                | 870 670,08   |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)                                                                                                                    | 3 445 524,09                    | 1 476 812,76        | 0,00                                | 1 476 812,76 |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>                                                                                                                   | 2 455 524,09                    | 606 142,68          | 0,00                                | 606 142,68   |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                                            | 264 504,12                      |                     |                                     | 264 504,12   |
| Affectation au 106 (C)                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                |                                     | 0,00         |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>                                                                                                           | 264 504,12                      |                     |                                     | 264 504,12   |
| <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 |                                 |                     |                                     | 870 646,80   |

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

## DÉPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                        | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DÉPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>990 000,00</b>                                 | <b>I 870 670,08</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>366 500,00</b>                                 | <b>366 262,72</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00                |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 365 000,00                                        | 311 194,43          |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                | 0,00                                              | 0,00                |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 1 500,00                                          | 45 510,00           |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                                              | 0,00                |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                    | 0,00                                              | 9 558,29            |
| 1682                                                                | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00                                              | 0,00                |
| 1687                                                                | Autres dettes                                      | 0,00                                              | 0,00                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>623 500,00</b>                                 | <b>504 407,36</b>   |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                     |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                     |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 525 000,00                                        | 504 407,36          |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 98 500,00                                         | 0,00                |

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                             | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                         | <b>3 445 524,09</b>                               | <b>III 1 476 812,76</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                         | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             |
| 10222                                                 | FCTVA                                   | 0,00                                              | 0,00                    |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                 | 0,00                                              | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                                                   |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                                                   |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                         | <b>3 445 524,09</b>                               | <b>1 476 812,76</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges      |                                                   |                         |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                                              | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                                                   |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                                                   |                         |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations       |                                                   |                         |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires  | 0,00                                              | 986,00                  |
| 28087                                                 | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.    | 0,00                                              | 340,00                  |
| 28131                                                 | Bâtiments                               | 1 550 000,00                                      | 296 621,17              |
| 28141                                                 | Bâtiments sur sol d'autrui              | 0,00                                              | 3 895,99                |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique    | 0,00                                              | 327 532,97              |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation      | 0,00                                              | 154 012,18              |
| 28172                                                 | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 0,00                                              | 26 759,00               |
| 28173                                                 | Constructions (mise à disposition)      | 0,00                                              | 237 784,44              |
| 28175                                                 | Matériel et outillage technique (mad)   | 0,00                                              | 422 059,26              |
| 28182                                                 | Matériel de transport                   | 0,00                                              | 3 313,89                |
| 28188                                                 | Autres                                  | 0,00                                              | 3 507,86                |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations        |                                                   |                         |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                                                   |                         |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices  |                                                   |                         |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation   | 1 895 524,09                                      | 0,00                    |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

| N° ou intitulé de l'AP | Montant des AP                             |                          |                                                          | Montant des CP                                                        |                                                          |                                               |                                 |
|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                        | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| 011<br>ASSAINISSEMENT  | 9 105 838,39                               | 914 025,67               | 10 019 864,06                                            | 2 250 158,69                                                          | 3 332 705,37                                             | 4 437 000,00                                  | 0,00                            |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Présentation agrégée par nature

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables | Mixtes | Défavorables | Neutres | Non<br>cotées   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|---------|-----------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 68 619,11                             | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 68<br>619,11    |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00            |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00            |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00            |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00            |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00            |
| A125            | Constructions                                                                     | 1 370,77                              | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 1<br>370,77     |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 0,00            |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 91 452,07                             | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 91<br>452,07    |
| 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                                              | 1 211 353,12                          | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 1 211<br>353,12 |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 405,00                                | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 405,00          |
| 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           |                                                                                   | 1 373 200,07                          | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00    | 1 373<br>200,07 |

### 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                                  | 68 619,11                             | 0,00       | 0,00         | 68<br>619,11    | 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                                                                     | 1 370,77                              | 0,00       | 0,00         | 1 370,77        | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 91 452,07                             | 0,00       | 0,00         | 91<br>452,07    | 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                                              | 1 211 353,12                          | 0,00       | 0,00         | 1 211<br>353,12 | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 405,00                                | 0,00       | 0,00         | 405,00          | 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           |                                                                                   | 1 373 200,07                          | 0,00       | 0,00         | 1 373<br>200,07 | 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                                  | 68 619,11                             | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 68<br>619,11    |
| 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                                                                     | 1 370,77                              | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 1<br>370,77     |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00            |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 91 452,07                             | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 91<br>452,07    |
| 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                                              | 1 211 353,12                          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 1 211<br>353,12 |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 405,00                                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 405,00          |
| 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           |                                                                                   | 1 373 200,07                          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 1 373<br>200,07 |

### 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                                  | 68 619,11                             | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 68<br>619,11    |
| 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                                                                     | 1 370,77                              | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 1<br>370,77     |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00            |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 91 452,07                             | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 91<br>452,07    |
| 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                                              | 1 211 353,12                          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 1 211<br>353,12 |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 405,00                                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 405,00          |
| 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           |                                                                                   | 1 373 200,07                          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 1 373<br>200,07 |

**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                                  | 68 619,11                             | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 68<br>619,11    |
| 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                                                                     | 1 370,77                              | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 1<br>370,77     |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00            |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 91 452,07                             | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 91<br>452,07    |
| 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                                              | 1 211 353,12                          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 1 211<br>353,12 |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 405,00                                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 405,00          |
| 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           |                                                                                   | 1 373 200,07                          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 1 373<br>200,07 |

## 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                                  | 68 619,11                             | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 68<br>619,11    |
| 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                                                                     | 1 370,77                              | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 1<br>370,77     |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00            |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 91 452,07                             | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 91<br>452,07    |
| 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                                              | 1 211 353,12                          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 1 211<br>353,12 |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 405,00                                | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 405,00          |
| 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           |                                                                                   | 1 373 200,07                          | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 1 373<br>200,07 |

## 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                                  | 68 619,11                             | 0,00        | 0,00         | 68 619,11           | 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                                                                     | 1 370,77                              | 0,00        | 0,00         | 1 370,77            | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 91 452,07                             | 0,00        | 0,00         | 91 452,07           | 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                                              | 1 211 353,12                          | 0,00        | 0,00         | 1 211 353,12        | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 405,00                                | 0,00        | 0,00         | 405,00              | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>    |                                                                                   | <b>1 373 200,07</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 373 200,07</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.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.