

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**CTE AGGLOMERATION ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE : AGGLOMERATION  
DE CHAUMONT (1)**

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20006865800265

POSTE COMPTABLE : SGC DE CHAUMONT

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : REGIE ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES (3)

**ANNEE 2025**

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

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

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

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

## Sommaire

### I - Informations générales et synthétiques

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

### II - Exécution budgétaire

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A - Modalités de vote du budget | 10 |
|---------------------------------|----|

#### Vue d'ensemble

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| A1.1 - Dépenses d'exploitation   | 11 |
| A1.2 - Recettes d'exploitation   | 12 |
| A2.1 - Dépenses d'investissement | 13 |
| A2.2 - Recettes d'investissement | 14 |

#### Vue détaillée

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| B1 - Dépenses d'exploitation                                   | 15 |
| B2 - Recettes d'exploitation                                   | 18 |
| C1 - Dépenses d'investissement                                 | 20 |
| C2 - Recettes d'investissement                                 | 23 |
| D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 25 |

### III - États financiers

|                        |    |
|------------------------|----|
| A - Bilan              | 27 |
| B - Compte de résultat | 32 |

### III - Etats financiers

|                         |    |
|-------------------------|----|
| C - Balance des comptes | 35 |
|-------------------------|----|

### IV - États annexés

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

#### B. États annexés patrimoniaux

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                             | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                              | 47         |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                               | Sans Objet |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                     | 55         |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                          | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                    | Sans Objet |
| B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                        | 56         |
| B3 - Etat des provisions et des dépréciations                                                          | 57         |
| B4 - Etat des charges transférées                                                                      | Sans Objet |
| B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                                     | Sans Objet |
| B6.1 - Etat des emprunts garantis                                                                      | Sans Objet |
| B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis                                     | Sans Objet |
| B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                                             | Sans Objet |
| B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail                                                                | Sans Objet |
| B8.2 - Etat des marchés de partenariat                                                                 | 58         |
| B8.3 - Etat des autres engagements donnés                                                              | Sans Objet |
| B8.4 - Etat des engagements reçus                                                                      | Sans Objet |
| B9.1 - Etat du personnel                                                                               | Sans Objet |
| B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 59         |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                        | Sans Objet |

#### C. États annexés budgétaires

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Equilibre budgétaire                     | 60         |
| C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses          | 61         |
| C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes          | 62         |
| C2.1 - Situation des autorisations de programme | Sans Objet |
| C2.2 - Situation des autorisations d'engagement | Sans Objet |

### IV - Annexes

**C. États annexés budgétaires**

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

63

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

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

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

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

70

**V - Arrêté et signatures**

A - Arrêté et signatures

71

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

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

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

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

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

| <b>Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N</b> |                                            |           |                       |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                  |                                            |           | <b>Investissement</b> | <b>Exploitation</b> | <b>Total cumulé</b> |
| Recettes                                                         | Prévision budgétaire totale                | A         | <b>2 090 996,68</b>   | <b>1 201 316,51</b> | <b>3 292 313,19</b> |
|                                                                  | Recettes réalisées (1)                     | B         | <b>846 950,33</b>     | <b>1 212 312,07</b> | <b>2 059 262,40</b> |
|                                                                  | Restes à réaliser                          | C         | <b>246 973,20</b>     | <b>0,00</b>         | <b>246 973,20</b>   |
| Dépenses                                                         | Autorisation budgétaire totale             | D         | <b>2 356 096,56</b>   | <b>1 633 582,44</b> | <b>3 989 679,00</b> |
|                                                                  | Dépenses réalisées (1)                     | E         | <b>1 140 573,58</b>   | <b>1 150 084,12</b> | <b>2 290 657,70</b> |
|                                                                  | Restes à réaliser                          | F         | <b>28 498,66</b>      | <b>0,00</b>         | <b>28 498,66</b>    |
| Différences entre les titres et les mandats                      | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | <b>-293 623,25</b>    | <b>62 227,95</b>    | <b>-231 395,30</b>  |
| Résultats antérieurs reportés                                    | Résultats antérieurs reportés (+/-)        | H         | <b>265 099,88</b>     | <b>432 265,93</b>   | <b>697 365,81</b>   |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)     | Excédent /déficit                          | G + H     | <b>-28 523,37</b>     | <b>494 493,88</b>   | <b>465 970,51</b>   |
| Différence entre les restes à réaliser                           | Restes à réaliser (+/-)                    | I = C – F | <b>218 474,54</b>     | <b>0,00</b>         | <b>218 474,54</b>   |
| Résultat cumulé                                                  | Excédent /déficit                          | G + H + I | <b>189 951,17</b>     | <b>494 493,88</b>   | <b>684 445,05</b>   |

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

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

|                                                                            | Résultat à la clôture de<br>l'exercice précédent : exercice<br>N-1 | Résultat de clôture de<br>l'exercice N | Résultat de<br>l'exercice N | Transfert ou intégration de<br>résultat par opération d'ordre<br>non budgétaire | Résultat de clôture de<br>l'exercice N |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>I - Budget principal</b>                                                | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                            |
| Investissement                                                             | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                   |
| Fonctionnement                                                             | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                   |
| <b>TOTAL I</b>                                                             | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                            |
| <b>II - Budgets des services à caractère<br/>administratif</b>             | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                            |
| <b>TOTAL II</b>                                                            | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                            |
| <b>III - Budgets des services à caractère<br/>industriel et commercial</b> | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                                                     | <b>0,00</b>                            |
| REGIE ASST EAUX USEES - CA CHT                                             | 0,00                                                               | 0,00                                   | 0,00                        | 0,00                                                                            | 0,00                                   |
| Investissement                                                             | 265 099,88                                                         | 0,00                                   | -293 623,25                 | 0,00                                                                            | -28 523,37                             |
| Fonctionnement                                                             | 432 265,93                                                         | 0,00                                   | 62 227,95                   | 0,00                                                                            | 494 493,88                             |
| Sous-Total                                                                 | 697 365,81                                                         | 0,00                                   | -231 395,30                 | 0,00                                                                            | 465 970,51                             |
| <b>TOTAL III</b>                                                           | <b>697 365,81</b>                                                  | <b>0,00</b>                            | <b>-231 395,30</b>          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>465 970,51</b>                      |
| <b>TOTAL I + II + III</b>                                                  | <b>697 365,81</b>                                                  | <b>0,00</b>                            | <b>-231 395,30</b>          | <b>0,00</b>                                                                     | <b>465 970,51</b>                      |

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

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

| Chap. / art. (2)                        | Libellé                                            | Dépenses engagées non mandatées |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |                                                    | (I) <b>28 498,66</b>            |
| <b>10</b>                               | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>         | <b>0,00</b>                     |
| <b>13</b>                               | <b>Subventions d'investissement</b>                | <b>0,00</b>                     |
| <b>16</b>                               | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>               | <b>0,00</b>                     |
| <b>18</b>                               | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>    | <b>0,00</b>                     |
| <b>2051</b>                             | <b>Opération d'équipement n° 2051</b>              | <b>28 498,66</b>                |
| <b>20</b>                               | <b>Immobilisations incorporelles</b>               | <b>0,00</b>                     |
| 2031                                    | Frais d'études                                     | 15 320,42                       |
| <b>21</b>                               | <b>Immobilisations corporelles</b>                 | <b>0,00</b>                     |
| 21532                                   | Réseaux d'assainissement                           | 9 677,24                        |
| 217532                                  | Réseaux d'assainissement (mise à dispo)            | 3 501,00                        |
| <b>22</b>                               | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>23</b>                               | <b>Immobilisations en cours</b>                    | <b>0,00</b>                     |
| <b>26</b>                               | <b>Participat° et créances rattachées</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>27</b>                               | <b>Autres immobilisations financières</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>45</b>                               | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b> | <b>0,00</b>                     |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |                                                    | (II) <b>0,00</b>                |
| <b>011</b>                              | <b>Charges à caractère général</b>                 | <b>0,00</b>                     |
| <b>012</b>                              | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>       | <b>0,00</b>                     |
| <b>014</b>                              | <b>Atténuations de produits</b>                    | <b>0,00</b>                     |
| <b>65</b>                               | <b>Autres charges de gestion courante</b>          | <b>0,00</b>                     |
| <b>66</b>                               | <b>Charges financières</b>                         | <b>0,00</b>                     |
| <b>67</b>                               | <b>Charges exceptionnelles</b>                     | <b>0,00</b>                     |
| <b>69</b>                               | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés</b>       | <b>0,00</b>                     |

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

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

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

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

| Chap. / art. (2)                        | Libellé                                            | Titres restant à émettre |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b> |                                                    | (III) <b>246 973,20</b>  |
| <b>10</b>                               | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>         | <b>0,00</b>              |
| <b>13</b>                               | <b>Subventions d'investissement</b>                | <b>246 973,20</b>        |
| 13111                                   | Subv. équipt Agence de l'eau                       | 13 467,00                |
| 13118                                   | Autres Subv. Équipt Etat                           | 109 068,00               |
| 1313                                    | Subv. équipt Départements                          | 101 335,20               |
| 1316                                    | Subv. équipt Autres E.P.L.                         | 23 103,00                |
| <b>16</b>                               | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>               | <b>0,00</b>              |
| <b>18</b>                               | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>    | <b>0,00</b>              |
| <b>20</b>                               | <b>Immobilisations incorporelles</b>               | <b>0,00</b>              |
| <b>21</b>                               | <b>Immobilisations corporelles</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>22</b>                               | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>       | <b>0,00</b>              |
| <b>23</b>                               | <b>Immobilisations en cours</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>26</b>                               | <b>Participat° et créances rattachées</b>          | <b>0,00</b>              |
| <b>27</b>                               | <b>Autres immobilisations financières</b>          | <b>0,00</b>              |
| <b>45</b>                               | <b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b> | <b>0,00</b>              |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>   |                                                    | (IV) <b>0,00</b>         |
| <b>70</b>                               | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>      | <b>0,00</b>              |
| <b>73</b>                               | <b>Produits issus de la fiscalité</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>74</b>                               | <b>Subventions d'exploitation</b>                  | <b>0,00</b>              |
| <b>75</b>                               | <b>Autres produits de gestion courante</b>         | <b>0,00</b>              |
| <b>013</b>                              | <b>Atténuations de charges</b>                     | <b>0,00</b>              |
| <b>76</b>                               | <b>Produits financiers</b>                         | <b>0,00</b>              |
| <b>77</b>                               | <b>Produits exceptionnels</b>                      | <b>0,00</b>              |

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

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

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

| ACTIF NET (1)                                                                                | Total            | PASSIF                                                              | Total            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                                                | <b>489,65</b>    | Dotations                                                           | 0,00             |
| Terrains                                                                                     | 22,96            | Fonds globalisés                                                    | 0,00             |
| Constructions                                                                                | 990,94           | Réserves                                                            | 841,41           |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 13 260,69        | Différences sur réalisation d'immobilisations                       | 0,00             |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         | 3 596,54         | Report à nouveau (1)                                                | 432,27           |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00             | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)                | 62,23            |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 0,00             | Subventions transférables                                           | 10 434,39        |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>                                            | <b>17 871,12</b> | Subventions non transférables                                       | 0,00             |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                           | <b>0,00</b>      | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 5 601,18         |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                | <b>18 360,77</b> | Provisions réglementées                                             | 0,00             |
| Stocks                                                                                       | 0,00             | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                                          | <b>17 371,47</b> |
| Créances                                                                                     | 377,08           | <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>1 470,24</b>  |
| Disponibilités                                                                               | 283,44           | Fournisseurs (2)                                                    | 143,73           |
| Autres actifs circulant                                                                      | 0,00             | Autres dettes à court terme                                         | 1,19             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                                                 | <b>660,52</b>    | <b>Total des dettes à court terme</b>                               | <b>144,92</b>    |
| <b>Comptes de régularisation</b>                                                             | <b>0,05</b>      | <b>TOTAL DETTES</b>                                                 | <b>1 615,16</b>  |
|                                                                                              |                  | <b>Comptes de régularisation</b>                                    | <b>34,72</b>     |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                                           | <b>19 021,35</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                 | <b>19 021,35</b> |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

| POSTES                                     | Exercice N     | Exercice N-1   |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| Impôts et taxes perçus                     | 0,00           | 0,00           |
| Dotations et subventions reçues            | 147,98         | 102,54         |
| Produits des services                      | 560,59         | 562,16         |
| Autres produits                            | 10,73          | 0,00           |
| Transferts de charges                      | 0,00           | 0,00           |
| Produits courants non financiers           | 719,30         | 664,70         |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 0,00           | 0,00           |
| Achats et charges externes                 | 386,24         | 489,45         |
| Participations et interventions            | 3,76           | 0,75           |
| Dotations aux amortissements et provisions | 702,13         | 702,56         |
| Autres charges                             | 9,93           | 0,00           |
| Charges courantes non financières          | 1 102,07       | 1 192,76       |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>-382,77</b> | <b>-528,06</b> |
| Produits courants financiers               | 0,00           | 0,00           |
| Charges courantes financières              | 35,82          | 39,85          |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-35,82</b>  | <b>-39,85</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>-418,59</b> | <b>-567,91</b> |
| Produits exceptionnels                     | 483,86         | 483,26         |
| Charges exceptionnelles                    | 3,04           | 12,02          |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>480,81</b>  | <b>471,24</b>  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>62,23</b>   | <b>-96,68</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) budgétaires délibération n° 2019/208 du 25/11/2019.

(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                | 473 391,95          | 240 518,20                          | 35 839,26            | 276 357,46                         | 58,38                           | 0,00                        |
| Chapitre 012                                           | Charges de personnel, frais assimilés      | 120 608,98          | 23 987,93                           | 95 828,25            | 119 816,18                         | 99,34                           | 0,00                        |
| Chapitre 014                                           | Atténuations de produits                   | 10 000,00           | 8 710,00                            | 440,00               | 9 150,00                           | 91,50                           | 0,00                        |
| Chapitre 65                                            | Autres charges de gestion courante         | 5 000,00            | 3 764,37                            | 0,00                 | 3 764,37                           | 75,29                           | 0,00                        |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |                                            | <b>609 000,93</b>   | <b>276 980,50</b>                   | <b>132 107,51</b>    | <b>409 088,01</b>                  | <b>67,17</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 66                                            | Charges financières                        | 37 092,58           | 35 820,03                           | 0,00                 | 35 820,03                          | 96,57                           | 0,00                        |
| Chapitre 67                                            | Charges exceptionnelles                    | 15 000,00           | 3 044,42                            | 0,00                 | 3 044,42                           | 20,30                           | 0,00                        |
| Chapitre 68                                            | Dotations aux provisions et dépréciat°     | 10 000,00           | 7 906,46                            | 0,00                 | 7 906,46                           | 79,06                           | 0,00                        |
| Chapitre 69                                            | Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)   | 0,00                | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                        |
| Chapitre 022                                           | Dépenses imprévues                         | 0,00                |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |                                            | <b>671 093,51</b>   | <b>323 751,41</b>                   | <b>132 107,51</b>    | <b>455 858,92</b>                  | <b>67,93</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| Chapitre 023                                           | Virement à la section d'investissement     | 242 988,93          |                                     |                      |                                    |                                 |                             |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 719 500,00          | 694 225,20                          | 0,00                 | 694 225,20                         | 96,49                           | 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>962 488,93</b>   | <b>694 225,20</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>694 225,20</b>                  | <b>72,13</b>                    | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>1 633 582,44</b> | <b>1 017 976,61</b>                 | <b>132 107,51</b>    | <b>1 150 084,12</b>                | <b>70,40</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>1 633 582,44</b> | <b>1 017 976,61</b>                 | <b>132 107,51</b>    | <b>1 150 084,12</b>                |                                 | <b>0,00</b>                 |

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

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

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

| Chapitre                                               | Intitulé                                   | Prévisions<br>(a)   | Réalisations<br>Titres émis<br>(b) | Rattachements<br>(c) | Total<br>réalisations<br>(d = b+c) | Taux de<br>réalisation<br>(d/a) | Restes à<br>réaliser (1) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 013                                           | Atténuations de charges                    | 0,00                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 70                                            | Ventes produits fabriqués, prestations     | 591 340,93          | 569 741,22                         | 0,00                 | 569 741,22                         | 96,35                           | 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                 | 120 075,58          | 140 417,75                         | 7 565,00             | 147 982,75                         | 123,24                          | 0,00                     |
| Chapitre 75                                            | Autres produits de gestion courante        | 0,00                | 10 730,28                          | 0,00                 | 10 730,28                          | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |                                            | <b>711 416,51</b>   | <b>720 889,25</b>                  | <b>7 565,00</b>      | <b>728 454,25</b>                  | <b>102,39</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                | 8 725,28                           | 526,00               | 9 251,28                           | 0,00                            | 0,00                     |
| Chapitre 78                                            | Reprises sur provisions et dépréciations   | 0,00                | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                            | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>       |                                            | <b>711 416,51</b>   | <b>729 614,53</b>                  | <b>8 091,00</b>      | <b>737 705,53</b>                  | <b>103,70</b>                   | <b>0,00</b>              |
| Chapitre 042                                           | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 489 900,00          | 474 606,54                         | 0,00                 | 474 606,54                         | 96,88                           | 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>489 900,00</b>   | <b>474 606,54</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>474 606,54</b>                  | <b>96,88</b>                    | <b>0,00</b>              |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |                                            | <b>1 201 316,51</b> | <b>1 204 221,07</b>                | <b>8 091,00</b>      | <b>1 212 312,07</b>                | <b>100,92</b>                   | <b>0,00</b>              |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                            | <b>432 265,93</b>   |                                    |                      |                                    |                                 |                          |
| <b>Total des recettes de la section d'exploitation</b> |                                            | <b>1 633 582,44</b> | <b>1 204 221,07</b>                | <b>8 091,00</b>      | <b>1 212 312,07</b>                |                                 | <b>0,00</b>              |

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

| Chapitre                                                            | Intitulé                                        | Prévisions (a)      | Réalizations<br>Mandats émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à réaliser<br>(1) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 20                                                         | Immobilisations incorporelles                   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 21                                                         | Immobilisations corporelles                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 22                                                         | Immobilisations reçues en affectation           | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 23                                                         | Immobilisations en cours                        | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
|                                                                     | Total des opérations d'équipement (2)           | 1 271 200,84        | 472 149,35                       | 37,14                        | 28 498,66                |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                              |                                                 | <b>1 271 200,84</b> | <b>472 149,35</b>                | <b>37,14</b>                 | <b>28 498,66</b>         |
| Chapitre 10                                                         | Dotations, fonds divers et réserves             | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 13                                                         | Subventions d'investissement                    | 17 700,00           | 16 763,33                        | 94,71                        | 0,00                     |
| Chapitre 16                                                         | Emprunts et dettes assimilées                   | 177 295,72          | 177 054,36                       | 99,86                        | 0,00                     |
| Chapitre 18                                                         | Compte de liaison : affectat° (BA, régie) (3)   | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 26                                                         | Participat° et créances rattachées              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 27                                                         | Autres immobilisations financières              | 0,00                | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 020                                                        | Dépenses imprévues                              | 0,00                |                                  |                              |                          |
| <b>Total des dépenses financières</b>                               |                                                 | <b>194 995,72</b>   | <b>193 817,69</b>                | <b>99,40</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>1 466 196,56</b> | <b>665 967,04</b>                | <b>45,42</b>                 | <b>28 498,66</b>         |
| Chapitre 040                                                        | Opérat° ordre transfert entre sections (5)      | 489 900,00          | 474 606,54                       | 96,88                        | 0,00                     |
| Chapitre 041                                                        | Opérations patrimoniales (6)                    | 400 000,00          | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>                  |                                                 | <b>889 900,00</b>   | <b>474 606,54</b>                | <b>53,33</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |                                                 | <b>2 356 096,56</b> | <b>1 140 573,58</b>              | <b>48,41</b>                 | <b>28 498,66</b>         |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |                                                 | <b>0,00</b>         |                                  |                              |                          |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>            |                                                 | <b>2 356 096,56</b> | <b>1 140 573,58</b>              |                              | <b>28 498,66</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 - EXECUTION BUDGETAIRE                  | II   |
|--------------------------------------------|------|
| RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE | A2.2 |

| Chapitre                                                                | Intitulé                                           | Prévisions (a)      | Réalisations<br>Titres émis (b) | Taux de réalisation<br>(b/a) | Restes à réaliser<br>(1) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 13                                                             | Subventions d'investissement                       | 712 007,75          | 127 394,78                      | 17,89                        | 246 973,20               |
| Chapitre 16                                                             | Emprunts et dettes assimilées                      | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 20                                                             | Immobilisations incorporelles                      | 0,00                | 2 536,67                        | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 21                                                             | Immobilisations corporelles                        | 0,00                | 6 315,34                        | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 22                                                             | Immobilisations reçues en affectation              | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 23                                                             | Immobilisations en cours                           | 16 500,00           | 16 478,34                       | 99,87                        | 0,00                     |
| Chapitre 10                                                             | Dotations, fonds divers et réserves                | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 18                                                             | Compte de liaison : affectat°<br>(BA,régie)(2)     | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 26                                                             | Participat° et créances rattachées                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Chapitre 27                                                             | Autres immobilisations financières                 | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| Total                                                                   | Chapitres d'opérations pour<br>compte de tiers (3) | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des recettes réelles<br/>d'investissement</b>                  |                                                    | <b>728 507,75</b>   | <b>152 725,13</b>               | <b>20,96</b>                 | <b>246 973,20</b>        |
| Chapitre 021                                                            | Virement de la section d'exploitation<br>(4)       | 242 988,93          |                                 |                              |                          |
| Chapitre 040                                                            | Opérat° ordre transfert entre sections<br>(5)      | 719 500,00          | 694 225,20                      | 96,49                        | 0,00                     |
| Chapitre 041                                                            | Opérations patrimoniales (6)                       | 400 000,00          | 0,00                            | 0,00                         | 0,00                     |
| <b>Total des recettes d'ordre<br/>d'investissement</b>                  |                                                    | <b>1 362 488,93</b> | <b>694 225,20</b>               | <b>50,95</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>TOTAL DES RECETTES<br/>D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>            |                                                    | <b>2 090 996,68</b> | <b>846 950,33</b>               | <b>40,50</b>                 | <b>246 973,20</b>        |
| <b>001 Solde d'exécution de la section<br/>d'investissement reporté</b> |                                                    | <b>265 099,88</b>   |                                 |                              |                          |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b>            |                                                    | <b>2 356 096,56</b> | <b>846 950,33</b>               |                              | <b>246 973,20</b>        |

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

| Chapitre / Article | Intitulé                                                                                  | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 6061               | Fournitures non stockables (eau, énergie ...)                                             | 0,00           | 68 909,44     | 16 497,66       | 52 411,78                   | 0,00                                  |
| 6063               | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement                                     | 0,00           | 640,35        | 0,00            | 640,35                      | 0,00                                  |
| 6068               | Autres matières et fournitures                                                            | 0,00           | 120,00        | 120,00          | 0,00                        | 0,00                                  |
| 611                | Sous-traitance générale                                                                   | 0,00           | 6 899,32      | 0,00            | 6 899,32                    | 0,00                                  |
| 6137               | Redevances droits de passage et servitudes diverses                                       | 0,00           | 1 485,72      | 0,00            | 1 485,72                    | 0,00                                  |
| 61523              | Reseaux                                                                                   | 0,00           | 160 237,82    | 68 449,22       | 91 788,60                   | 0,00                                  |
| 6156               | Maintenance                                                                               | 0,00           | 3 765,66      | 0,00            | 3 765,66                    | 0,00                                  |
| 6226               | Honoraires                                                                                | 0,00           | 28 517,18     | 16 181,50       | 12 335,68                   | 0,00                                  |
| 6228               | Divers                                                                                    | 0,00           | 2 365,44      | 0,00            | 2 365,44                    | 0,00                                  |
| 6231               | Annonces et insertions                                                                    | 0,00           | 4 883,82      | 0,00            | 4 883,82                    | 0,00                                  |
| 6262               | Frais de télécommunications                                                               | 0,00           | 811,35        | 7,00            | 804,35                      | 0,00                                  |
| 627                | Services bancaires et assimilés                                                           | 0,00           | 56,63         | 0,00            | 56,63                       | 0,00                                  |
| 6288               | Autres                                                                                    | 0,00           | 89 473,82     | 485,00          | 88 988,82                   | 0,00                                  |
| 63713              | Redevances pour la performance des systèmes d'assainissement collectif                    | 0,00           | 9 931,29      | 0,00            | 9 931,29                    | 0,00                                  |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général                                                               | 473 391,95     | 378 097,84    | 101 740,38      | 276 357,46                  | 197 034,49                            |
| 6215               | Personnel affecté par la collectivité de rattachement                                     | 0,00           | 211 169,05    | 97 352,87       | 113 816,18                  | 0,00                                  |
| 6218               | Autre personnel extérieur                                                                 | 0,00           | 6 000,00      | 0,00            | 6 000,00                    | 0,00                                  |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés                                                   | 120 608,98     | 217 169,05    | 97 352,87       | 119 816,18                  | 792,80                                |
| 706129             | Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte | 0,00           | 63 518,00     | 54 368,00       | 9 150,00                    | 0,00                                  |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits                                                                  | 10 000,00      | 63 518,00     | 54 368,00       | 9 150,00                    | 850,00                                |
| 6541               | Créances admises en non-valeur                                                            | 0,00           | 2 994,62      | 25,62           | 2 969,00                    | 0,00                                  |
| 6542               | Créances éteintes                                                                         | 0,00           | 795,37        | 0,00            | 795,37                      | 0,00                                  |

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

| Chapitre / Article                                     | Intitulé                                                                      | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c)   | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 65                                      | Autres charges de gestion courante                                            | 5 000,00            | 3 789,99            | 25,62             | 3 764,37                    | 1 235,63                              |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>          |                                                                               | <b>609 000,93</b>   | <b>662 574,88</b>   | <b>253 486,87</b> | <b>409 088,01</b>           | <b>199 912,92</b>                     |
| 66111                                                  | Intérêts réglés à l'échéance                                                  | 0,00                | 36 793,96           | 0,00              | 36 793,96                   | 0,00                                  |
| 66112                                                  | Intérêts - rattachement des icne                                              | 0,00                | 14 973,14           | 15 947,07         | -973,93                     | 0,00                                  |
| total chapitre 66                                      | Charges financières                                                           | 37 092,58           | 51 767,10           | 15 947,07         | 35 820,03                   | 1 272,55                              |
| 673                                                    | Titres annulés exercices antérieurs                                           | 0,00                | 49,14               | 0,00              | 49,14                       | 0,00                                  |
| 678                                                    | Autres charges exceptionnelles                                                | 0,00                | 2 995,28            | 0,00              | 2 995,28                    | 0,00                                  |
| total chapitre 67                                      | Charges exceptionnelles                                                       | 15 000,00           | 3 044,42            | 0,00              | 3 044,42                    | 11 955,58                             |
| 6817                                                   | Dotations aux dépréciations des actifs circulants                             | 0,00                | 7 906,46            | 0,00              | 7 906,46                    | 0,00                                  |
| total chapitre 68                                      | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)              | 10 000,00           | 7 906,46            | 0,00              | 7 906,46                    | 2 093,54                              |
| total chapitre 69                                      | Impôts sur les bénéfices et assimilés                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 022                                     | Dépenses imprévues                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>       |                                                                               | <b>671 093,51</b>   | <b>725 292,86</b>   | <b>269 433,94</b> | <b>455 858,92</b>           | <b>215 234,59</b>                     |
| total chapitre 023                                     | Virement à la section d'investissement                                        | 242 988,93          | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| 6811                                                   | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 0,00                | 694 225,20          | 0,00              | 694 225,20                  | 0,00                                  |
| total chapitre 042                                     | Opérations d'ordre de transferts entre sections                               | 719 500,00          | 694 225,20          | 0,00              | 694 225,20                  | 25 274,80                             |
| total chapitre 043                                     | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>       |                                                                               | <b>962 488,93</b>   | <b>694 225,20</b>   | <b>0,00</b>       | <b>694 225,20</b>           | <b>268 263,73</b>                     |
| <b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b> |                                                                               | <b>1 633 582,44</b> | <b>1 419 518,06</b> | <b>269 433,94</b> | <b>1 150 084,12</b>         | <b>483 498,32</b>                     |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |

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

| Chapitre /<br>Article                              | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes<br>(d=b-c) | Solde prévisions /<br>réalisations<br>(a-d) |
|----------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Total des dépenses de la<br>section d'exploitation |          | 1 633 582,44   | 1 419 518,06  | 269 433,94      | 1 150 084,12                   | 483 498,32                                  |

| 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                                                              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  |
| 70611                                         | Redevances d'assainissement collectif                                                | 0,00              | 510 575,27        | 13 810,41        | 496 764,86                  | 0,00                                  |
| 706121                                        | Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte           | 0,00              | 147,47            | 54,39            | 93,08                       | 0,00                                  |
| 7062                                          | Redevances d'assainissement non collectif                                            | 0,00              | 54 216,97         | 1 327,53         | 52 889,44                   | 0,00                                  |
| 7068                                          | Autres prestations de service                                                        | 0,00              | 19 203,13         | 1 579,58         | 17 623,55                   | 0,00                                  |
| 70878                                         | par des tiers                                                                        | 0,00              | 2 370,29          | 0,00             | 2 370,29                    | 0,00                                  |
| total chapitre 70                             | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises                  | 591 340,93        | 586 513,13        | 16 771,91        | 569 741,22                  | 21 599,71                             |
| total chapitre 73                             | Produits issus de la fiscalité                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  |
| 747                                           | Subventions et participations des collectivités territoriales                        | 0,00              | 136 500,00        | 0,00             | 136 500,00                  | 0,00                                  |
| 748                                           | Autres subventions d'exploitation                                                    | 0,00              | 11 482,75         | 0,00             | 11 482,75                   | 0,00                                  |
| total chapitre 74                             | Subventions d'exploitation                                                           | 120 075,58        | 147 982,75        | 0,00             | 147 982,75                  | -27 907,17                            |
| 7588                                          | Autres                                                                               | 0,00              | 10 730,28         | 0,00             | 10 730,28                   | 0,00                                  |
| total chapitre 75                             | Autres produits de gestion courante                                                  | 0,00              | 10 730,28         | 0,00             | 10 730,28                   | -10 730,28                            |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b> |                                                                                      | <b>711 416,51</b> | <b>745 226,16</b> | <b>16 771,91</b> | <b>728 454,25</b>           | <b>-17 037,74</b>                     |
| total chapitre 76                             | Produits financiers                                                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  |
| 7714                                          | Recouvrement sur créances admises en non valeur                                      | 0,00              | 23,45             | 0,00             | 23,45                       | 0,00                                  |
| 7718                                          | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion                              | 0,00              | 2 125,00          | 0,00             | 2 125,00                    | 0,00                                  |
| 773                                           | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 0,00              | 5 405,88          | 2 536,67         | 2 869,21                    | 0,00                                  |
| 778                                           | Autres produits exceptionnels                                                        | 0,00              | 4 233,62          | 0,00             | 4 233,62                    | 0,00                                  |
| total chapitre 77                             | Produits exceptionnels                                                               | 0,00              | 11 787,95         | 2 536,67         | 9 251,28                    | -9 251,28                             |

| 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 78                                      | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>       |                                                                             | <b>711 416,51</b>   | <b>757 014,11</b>   | <b>19 308,58</b> | <b>737 705,53</b>           | <b>-26 289,02</b>                     |
| 777                                                    | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 0,00                | 474 606,54          | 0,00             | 474 606,54                  | 0,00                                  |
| total chapitre 042                                     | Opérations d'ordre de transferts entre sections                             | 489 900,00          | 474 606,54          | 0,00             | 474 606,54                  | 15 293,46                             |
| total chapitre 043                                     | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>       |                                                                             | <b>489 900,00</b>   | <b>474 606,54</b>   | <b>0,00</b>      | <b>474 606,54</b>           | <b>15 293,46</b>                      |
| <b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b> |                                                                             | <b>1 201 316,51</b> | <b>1 231 620,65</b> | <b>19 308,58</b> | <b>1 212 312,07</b>         | <b>-10 995,56</b>                     |
| <b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>             |                                                                             | <b>432 265,93</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total des recettes de la section d'exploitation</b> |                                                                             | <b>1 633 582,44</b> | <b>1 231 620,65</b> | <b>19 308,58</b> | <b>1 212 312,07</b>         | <b>421 270,37</b>                     |

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

| Chapitre / Article                     | Intitulé                                                                     | Prévisions (a)      | Émissions (b)     | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 20                      | Immobilisations incorporelles                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 21                      | Immobilisations corporelles                                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 22                      | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                       | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 23                      | Immobilisations en cours                                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 20312051                               | Frais d'études                                                               | 0,00                | 122 602,83        | 2 536,67        | 120 066,16                  | 0,00                                  |
| 20332051                               | Frais d'insertion                                                            | 0,00                | 720,00            | 0,00            | 720,00                      | 0,00                                  |
| 20512051                               | Concessions et droits assimilés                                              | 0,00                | 1 624,54          | 0,00            | 1 624,54                    | 0,00                                  |
| 215322051                              | Réseaux d'assainissement                                                     | 0,00                | 196 273,86        | 0,00            | 196 273,86                  | 0,00                                  |
| 2175322051                             | Réseaux d'assainissement                                                     | 0,00                | 153 464,79        | 0,00            | 153 464,79                  | 0,00                                  |
| total opération n° 2051                | Opération d'équipement n° 2051                                               | 1 271 200,84        | 474 686,02        | 2 536,67        | 472 149,35                  | 799 051,49                            |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b> |                                                                              | <b>1 271 200,84</b> | <b>474 686,02</b> | <b>2 536,67</b> | <b>472 149,35</b>           | <b>799 051,49</b>                     |
| total chapitre 10                      | Dotations, fonds divers et réserves                                          | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 13118                                  | Autres                                                                       | 0,00                | 16 763,33         | 0,00            | 16 763,33                   | 0,00                                  |
| total chapitre 13                      | Subventions d'investissement                                                 | 17 700,00           | 16 763,33         | 0,00            | 16 763,33                   | 936,67                                |
| 1641                                   | Emprunts en euros                                                            | 0,00                | 75 185,32         | 0,00            | 75 185,32                   | 0,00                                  |
| 1681                                   | Autres emprunts                                                              | 0,00                | 101 869,04        | 0,00            | 101 869,04                  | 0,00                                  |
| total chapitre 16                      | Emprunts et dettes assimilées                                                | 177 295,72          | 177 054,36        | 0,00            | 177 054,36                  | 241,36                                |
| total chapitre 18                      | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 26                      | Participations et créances rattachées à des participations                   | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 27                      | Autres immobilisations financières                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 020                     | Dépenses imprévues                                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |

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

| Chapitre / Article                                       | Intitulé                                                                                               | Prévisions (a)      | Émissions (b)       | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Total des dépenses financières</b>                    |                                                                                                        | <b>194 995,72</b>   | <b>193 817,69</b>   | <b>0,00</b>     | <b>193 817,69</b>           | <b>1 178,03</b>                       |
| total                                                    | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>       |                                                                                                        | <b>1 466 196,56</b> | <b>668 503,71</b>   | <b>2 536,67</b> | <b>665 967,04</b>           | <b>800 229,52</b>                     |
| 139111                                                   | Agence de l'eau                                                                                        | 0,00                | 159 565,11          | 0,00            | 159 565,11                  | 0,00                                  |
| 139118                                                   | Autres                                                                                                 | 0,00                | 119 835,77          | 0,00            | 119 835,77                  | 0,00                                  |
| 13912                                                    | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région                                       | 0,00                | 545,00              | 0,00            | 545,00                      | 0,00                                  |
| 13913                                                    | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département                                | 0,00                | 69 676,04           | 0,00            | 69 676,04                   | 0,00                                  |
| 13914                                                    | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales     | 0,00                | 2 428,38            | 0,00            | 2 428,38                    | 0,00                                  |
| 13915                                                    | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités               | 0,00                | 141,27              | 0,00            | 141,27                      | 0,00                                  |
| 13916                                                    | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux      | 0,00                | 8 781,00            | 0,00            | 8 781,00                    | 0,00                                  |
| 13917                                                    | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels | 0,00                | 13 400,00           | 0,00            | 13 400,00                   | 0,00                                  |
| 139188                                                   | des tiers                                                                                              | 0,00                | 100 143,97          | 0,00            | 100 143,97                  | 0,00                                  |
| 13933                                                    | Pae (programme d'aménagement d'ensemble)                                                               | 0,00                | 90,00               | 0,00            | 90,00                       | 0,00                                  |
| total chapitre 040                                       | Opérations d'ordre de transfert entre sections                                                         | 489 900,00          | 474 606,54          | 0,00            | 474 606,54                  | 15 293,46                             |
| total chapitre 041                                       | Opérations patrimoniales                                                                               | 400 000,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                        | 400 000,00                            |
| <b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>      |                                                                                                        | <b>889 900,00</b>   | <b>474 606,54</b>   | <b>0,00</b>     | <b>474 606,54</b>           | <b>415 293,46</b>                     |
| <b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b> |                                                                                                        | <b>2 356 096,56</b> | <b>1 143 110,25</b> | <b>2 536,67</b> | <b>1 140 573,58</b>         | <b>1 215 522,98</b>                   |

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

| Chapitre /<br>Article                                              | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes<br>(d=b-c) | Solde prévisions /<br>réalisations<br>(a-d) |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 001 Solde d'exécution de la<br>section d'investissement<br>reporté |          | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                        |
| Total des dépenses de la<br>section d'investissement               |          | 2 356 096,56   | 1 143 110,25  | 2 536,67        | 1 140 573,58                   | 1 215 522,98                                |

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

| Chapitre / Article                                 | Intitulé                                                                     | Prévisions (a)    | Émissions (b)     | Annulations (c) | Réalizations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 13111                                              | Agence de l'eau                                                              | 0,00              | 6 600,00          | 0,00            | 6 600,00                    | 0,00                                  |
| 13118                                              | Autres                                                                       | 0,00              | 4 229,32          | 0,00            | 4 229,32                    | 0,00                                  |
| 1313                                               | Département                                                                  | 0,00              | 99 860,96         | 0,00            | 99 860,96                   | 0,00                                  |
| 1316                                               | Autres Etablissements Publics Locaux                                         | 0,00              | 16 704,50         | 0,00            | 16 704,50                   | 0,00                                  |
| total chapitre 13                                  | Subventions d'investissement                                                 | 712 007,75        | 127 394,78        | 0,00            | 127 394,78                  | 584 612,97                            |
| total chapitre 16                                  | Emprunts et dettes assimilées                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 2031                                               | Frais d'études                                                               | 0,00              | 2 536,67          | 0,00            | 2 536,67                    | 0,00                                  |
| total chapitre 20                                  | Immobilisations incorporelles                                                | 0,00              | 2 536,67          | 0,00            | 2 536,67                    | -2 536,67                             |
| 21532                                              | Réseaux d'assainissement                                                     | 0,00              | 6 315,34          | 0,00            | 6 315,34                    | 0,00                                  |
| total chapitre 21                                  | Immobilisations corporelles                                                  | 0,00              | 6 315,34          | 0,00            | 6 315,34                    | -6 315,34                             |
| total chapitre 22                                  | Immobilisations reçues en affectation ou en concession                       | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 2315                                               | Installations matériels et outillage techniques                              | 0,00              | 16 478,34         | 0,00            | 16 478,34                   | 0,00                                  |
| total chapitre 23                                  | Immobilisations en cours                                                     | 16 500,00         | 16 478,34         | 0,00            | 16 478,34                   | 21,66                                 |
| total chapitre 10                                  | Dotations, fonds divers et réserves                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 18                                  | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 26                                  | Participations et créances rattachées à des participations                   | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total chapitre 27                                  | Autres immobilisations financières                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| total                                              | Chapitres d'opérations pour compte de tiers                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                                              | <b>728 507,75</b> | <b>152 725,13</b> | <b>0,00</b>     | <b>152 725,13</b>           | <b>575 782,62</b>                     |
| total chapitre 021                                 | Virement de la section d'exploitation                                        | 242 988,93        | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 0,00                                  |
| 28031                                              | Amortissements frais d'études                                                | 0,00              | 4 196,00          | 0,00            | 4 196,00                    | 0,00                                  |

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

| Chapitre / Article                                                  | Intitulé                                                                                   | Prévisions (a)      | Émissions (b)     | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 2805                                                                | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | 0,00                | 2 404,86          | 0,00            | 2 404,86                    | 0,00                                  |
| 28153                                                               | Installations à caractère spécifique                                                       | 0,00                | 14 612,49         | 0,00            | 14 612,49                   | 0,00                                  |
| 28173                                                               | Constructions                                                                              | 0,00                | 26 646,98         | 0,00            | 26 646,98                   | 0,00                                  |
| 28175                                                               | Installations matériels et outillage techniques                                            | 0,00                | 646 364,87        | 0,00            | 646 364,87                  | 0,00                                  |
| total chapitre 040                                                  | Opérations d'ordre de transfert entre sections                                             | 719 500,00          | 694 225,20        | 0,00            | 694 225,20                  | 25 274,80                             |
| total chapitre 041                                                  | Opérations patrimoniales                                                                   | 400 000,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00                        | 400 000,00                            |
| <b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>                 |                                                                                            | <b>1 362 488,93</b> | <b>694 225,20</b> | <b>0,00</b>     | <b>694 225,20</b>           | <b>668 263,73</b>                     |
| <b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>            |                                                                                            | <b>2 090 996,68</b> | <b>846 950,33</b> | <b>0,00</b>     | <b>846 950,33</b>           | <b>1 244 046,35</b>                   |
| <b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b> |                                                                                            | <b>265 099,88</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total des recettes de la section d'investissement</b>            |                                                                                            | <b>2 356 096,56</b> | <b>846 950,33</b> | <b>0,00</b>     | <b>846 950,33</b>           | <b>1 509 146,23</b>                   |

| II - EXECUTION BUDGETAIRE                                  | II |
|------------------------------------------------------------|----|
| OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES | D  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2051 (1)**  
**LIBELLE : AGGLO - REGIE - ASSAINISSEMENT**

**Pour vote**

|                              |                                              | Eléments afférents à l'exercice |                                       |                                 |                          | Pour mémoire                  |
|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Chap./Art.<br>(2)            | Libellé                                      | Prévisions (a)                  | Réalizations –<br>mandats émis<br>(b) | Taux de<br>réalisation<br>(b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations (4) |
| <b>DEPENSES</b>              |                                              | <b>1 271 200,84</b>             | <b>A 472 149,35</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>28 498,66</b>         | <b>B 2 705 408,02</b>         |
| <b>Total<br/>chapitre 20</b> | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>492 770,05</b>               | <b>122 410,70</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>15 320,42</b>         | <b>391 003,61</b>             |
| 2031                         | Frais d'études                               | 488 420,15                      | 120 066,16                            |                                 | 15 320,42                | 376 103,55                    |
| 2033                         | Frais d'insertion                            | 864,00                          | 720,00                                |                                 | 0,00                     | 3 150,00                      |
| 2051                         | Concessions et droits assimilés              | 3 485,90                        | 1 624,54                              |                                 | 0,00                     | 11 750,06                     |
| <b>Total<br/>chapitre 21</b> | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>778 430,79</b>               | <b>349 738,65</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>13 178,24</b>         | <b>734 021,62</b>             |
| 21532                        | Réseaux d'assainissement                     | 746 405,33                      | 196 273,86                            |                                 | 9 677,24                 | 578 288,53                    |
| 217532                       | Réseaux d'assainissement (mise à dispo)      | 32 025,46                       | 153 464,79                            |                                 | 3 501,00                 | 155 733,09                    |
| <b>Total<br/>chapitre 22</b> | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                   |
|                              |                                              |                                 |                                       |                                 |                          |                               |
| <b>Total<br/>chapitre 23</b> | <b>Immobilisations en cours</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>1 580 382,79</b>           |
| 2315                         | Installat°, matériel et outillage techni     | 0,00                            | 0,00                                  |                                 | 0,00                     | 1 580 382,79                  |

|                                                 |                                              | Eléments afférents à l'exercice |                                   |                              |                          | Pour mémoire                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Recettes<br>(répartition)<br>(pour information) | Libellé                                      | Prévisions (a)                  | Réalizations –<br>titres émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations<br>(4) |
| <b>RECETTES</b>                                 |                                              | <b>728 507,75</b>               | <b>c 152 725,13</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>246 973,20</b>        | <b>D 2 589 861,60</b>            |
| <b>Total<br/>chapitre 13</b>                    | <b>Subventions d'investissement</b>          | <b>712 007,75</b>               | <b>127 394,78</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>246 973,20</b>        | <b>2 563 919,77</b>              |
| 13111                                           | Subv. équipt Agence de l'eau                 | 423 295,40                      | 6 600,00                          |                              | 13 467,00                | 1 548 545,00                     |
| 13118                                           | Autres Subv. Équipt Etat                     | 32 065,40                       | 4 229,32                          |                              | 109 068,00               | 387 532,10                       |
| 1313                                            | Subv. équipt Départements                    | 226 886,40                      | 99 860,96                         |                              | 101 335,20               | 338 746,34                       |
| 1314                                            | Subv. équipt Communes                        | 0,00                            | 0,00                              |                              | 0,00                     | 107 180,95                       |
| 1316                                            | Subv. équipt Autres E.P.L.                   | 0,00                            | 16 704,50                         |                              | 23 103,00                | 16 704,50                        |
| 1318                                            | Autres subventions d'équipement              | 0,00                            | 0,00                              |                              | 0,00                     | 165 210,88                       |
| 13181                                           | de la collectivité de rattachement           | 29 760,55                       | 0,00                              |                              | 0,00                     | 0,00                             |
| <b>Total<br/>chapitre 16</b>                    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |
| <b>Total<br/>chapitre 20</b>                    | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>2 536,67</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>2 536,67</b>                  |
| 2031                                            | Frais d'études                               | 0,00                            | 2 536,67                          |                              | 0,00                     | 2 536,67                         |
| <b>Total<br/>chapitre 21</b>                    | <b>Immobilisations corporelles</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>6 315,34</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>6 315,34</b>                  |
| 21532                                           | Réseaux d'assainissement                     | 0,00                            | 6 315,34                          |                              | 0,00                     | 6 315,34                         |
| <b>Total<br/>chapitre 22</b>                    | <b>Immobilisations reçues en affectation</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      |

|                                                 |                                             | Eléments afférents à l'exercice |                                   |                              |                          | Pour mémoire                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Recettes<br>(répartition)<br>(pour information) | Libellé                                     | Prévisions (a)                  | Réalisations –<br>titres émis (b) | Taux de<br>réalisation (b/a) | Restes à<br>réaliser (3) | Cumul des<br>réalisations<br>(4) |
| Total<br>chapitre 23                            | Immobilisations en cours                    | 16 500,00                       | 16 478,34                         | 0,00                         | 0,00                     | 17 089,82                        |
| 2315                                            | Installat°, matériel et outillage<br>techni | 16 500,00                       | 16 478,34                         |                              | 0,00                     | 17 089,82                        |

| Solde du financement (5) | Pour l'exercice |             | En cumulé |             |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| Recettes – dépenses      | C-A             | -319 424,22 | D-B       | -115 546,42 |

(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>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Frais d'établissement                                                             | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |
| Frais d'études, de R et D                                                         | 492 727,34    | 4 196,00                        | 488 531,34    | 374 477,85    |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 11 750,06     | 10 635,86                       | 1 114,20      | 1 894,52      |
| Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |
| Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 1) En toute propriété                                                             | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |
| Terrains                                                                          | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |
| Constructions                                                                     | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 796 247,74    | 38 790,49                       | 757 457,25    | 582 111,22    |
| Oeuvres d'art                                                                     | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |
| Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |
| Immobilisations corporelles en cours                                              | 1 339 018,42  | 0,00                            | 1 339 018,42  | 1 355 496,76  |
| Immobilisations affectées à un service non personnalisé                           | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |
| Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |
| 2) Reçues au titre d'une mise à disposition                                       | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |
| Terrains                                                                          | 22 959,69     | 0,00                            | 22 959,69     | 22 959,69     |
| Constructions                                                                     | 1 365 043,32  | 374 106,51                      | 990 936,81    | 1 017 583,79  |
| Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |
| Installations, matériels et outillage techniques                                  | 21 255 121,01 | 8 751 888,39                    | 12 503 232,62 | 12 996 132,70 |
| Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00          | 0,00                            | 0,00          | 0,00          |

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

| ACTIF                                                      | Exercice N           |                                 |                      | Exercice N-1         |
|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                            | BRUT                 | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET                  | NET                  |
| Immobilisations en cours                                   | 2 257 519,59         | 0,00                            | 2 257 519,59         | 2 257 519,59         |
| 3) Reçues en affectation ou en concession                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Terrains                                                   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Constructions                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Constructions sur sol d'autrui                             | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Installations, matériels et outillage technique            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Autres immobilisations corporelles                         | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Immobilisations financières</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Participations et créances rattachées à des participations | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Autres titres immobilisés                                  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Prêts                                                      | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Autres créances                                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL I</b>                                             | <b>27 540 387,17</b> | <b>9 179 617,25</b>             | <b>18 360 769,92</b> | <b>18 608 176,12</b> |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Stocks et en cours</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Matières premières et autres approvisionnements            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| En cours de production (biens et services)                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Produits intermédiaires et finis                           | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Marchandises                                               | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Avances</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Créances</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <i>Créances d'exploitation</i>                             | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>                     | <i>0,00</i>          | <i>0,00</i>          |
| Clients et comptes rattachés                               | 315 418,47           | 7 906,46                        | 307 512,01           | 520 558,03           |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Autres                                                     | 66 653,77            | 0,00                            | 66 653,77            | 5 381,01             |

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

| ACTIF                                                   | Exercice N           |                                 |                      | Exercice N-1         |
|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                         | BRUT                 | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET                  | NET                  |
| <i>Créances diverses</i>                                | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques      | 264,28               | 0,00                            | 264,28               | 11 990,16            |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Opérations pour le compte de tiers (créances)           | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Autres créances                                         | 2 651,00             | 0,00                            | 2 651,00             | 2 110,09             |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Disponibilités</b>                                   | <b>283 442,35</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>283 442,35</b>    | <b>476 202,59</b>    |
| <b>Avances de trésorerie</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL II</b>                                         | <b>668 429,87</b>    | <b>7 906,46</b>                 | <b>660 523,41</b>    | <b>1 016 241,88</b>  |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Primes de remboursement des obligations                 | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Dépenses à classer et à régulariser                     | 54,23                | 0,00                            | 54,23                | 1 054,41             |
| Écarts de conversion - Actif                            | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL III</b>                                        | <b>54,23</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>54,23</b>         | <b>1 054,41</b>      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                     | <b>28 208 871,27</b> | <b>9 187 523,71</b>             | <b>19 021 347,56</b> | <b>19 625 472,41</b> |

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

| PASSIF                                               | Exercice N           | Exercice N-1         |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>FONDS PROPRES</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Fonds internes</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Dotations                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire)            | 5 601 179,19         | 5 601 179,19         |
| Affectation (par la collectivité de rattachement)    | 0,00                 | 0,00                 |
| Écarts de réévaluation                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Réserves                                             | 841 409,87           | 841 409,87           |
| Report à nouveau (1)                                 | 432 265,93           | 528 941,14           |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 62 227,95            | -96 675,21           |
| Subventions d'investissement                         | 10 434 388,79        | 10 798 363,88        |
| Provisions réglementées                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Autres fonds</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Fonds globalisés                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Droits de l'affectant                                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL I</b>                                       | <b>17 371 471,73</b> | <b>17 673 218,87</b> |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Provisions pour risques                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Provisions pour charges                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL II</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>DETTES</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Dettes financières</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Emprunts obligataires                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Emprunts auprès des établissements de crédit         | 833 460,53           | 909 619,78           |
| Emprunts et dettes financières divers                | 636 781,31           | 738 650,35           |
| Crédits et lignes de trésorerie                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Avances</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| PASSIF                                                   | Exercice N           | Exercice N-1         |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 32 220,55            | 105 604,65           |
| Dettes fiscales et sociales                              | 110 159,02           | 105 893,80           |
| Autres                                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Dettes diverses</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Fournisseurs d'immobilisations                           | 1 346,40             | 0,00                 |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques      | 0,00                 | 0,00                 |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | 0,00                 | 0,00                 |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes)              | 0,00                 | 0,00                 |
| Autres dettes                                            | 1 189,23             | 60 102,32            |
| <b>Produits constatés d'avance</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL III</b>                                         | <b>1 615 157,04</b>  | <b>1 919 870,90</b>  |
| <b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Recettes à classer ou à régulariser                      | 34 718,79            | 32 382,64            |
| Écart de conversion - Passif                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL IV</b>                                          | <b>34 718,79</b>     | <b>32 382,64</b>     |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                 | <b>19 021 347,56</b> | <b>19 625 472,41</b> |

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

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

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

| POSTES                                                            | Exercice N        | Exercice N-1      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Ventes de marchandises                                            | 0,00              | 0,00              |
| Production vendue                                                 | 0,00              | 0,00              |
| <i>Prestations de services</i>                                    | <i>558 220,93</i> | <i>556 826,51</i> |
| <i>Divers</i>                                                     | <i>2 370,29</i>   | <i>5 335,78</i>   |
| Production stockée                                                | 0,00              | 0,00              |
| Production immobilisée                                            | 0,00              | 0,00              |
| Subventions d'exploitation                                        | 147 982,75        | 102 537,00        |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 0,00              | 0,00              |
| Transferts de charges                                             | 0,00              | 0,00              |
| Autres produits                                                   | 10 730,28         | 0,00              |
| <b>TOTAL I</b>                                                    | <b>719 304,25</b> | <b>664 699,29</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Achats de marchandises                                            | 0,00              | 0,00              |
| Variation de stock                                                | 0,00              | 0,00              |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements          | 0,00              | 0,00              |
| Variation de stock                                                | 0,00              | 0,00              |
| Autres achats et charges externes                                 | 386 242,35        | 489 451,21        |
| Impôts, taxes, et versements assimilés                            | 0,00              | 0,00              |
| <i>Sur rémunérations</i>                                          | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       |
| <i>Autres</i>                                                     | <i>9 931,29</i>   | <i>0,00</i>       |
| Salaires et traitements                                           | 0,00              | 0,00              |
| Charges sociales                                                  | 0,00              | 0,00              |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00              | 0,00              |
| <i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>           | <i>694 225,20</i> | <i>702 558,61</i> |

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

| POSTES                                                            | Exercice N          | Exercice N-1        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>            | 0,00                | 0,00                |
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>          | 7 906,46            | 0,00                |
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>           | 0,00                | 0,00                |
| Autres charges                                                    | 3 764,37            | 754,40              |
| <b>TOTAL II</b>                                                   | <b>1 102 069,67</b> | <b>1 192 764,22</b> |
| <b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                         | <b>-382 765,42</b>  | <b>-528 064,93</b>  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé              | 0,00                | 0,00                |
| Autres intérêts et produits assimilés                             | 0,00                | 0,00                |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 0,00                | 0,00                |
| Transferts de charges                                             | 0,00                | 0,00                |
| Gains de change                                                   | 0,00                | 0,00                |
| Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL III</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00                | 0,00                |
| Intérêts et charges assimilées                                    | 35 820,03           | 39 847,75           |
| Pertes de change                                                  | 0,00                | 0,00                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL IV</b>                                                   | <b>35 820,03</b>    | <b>39 847,75</b>    |
| <b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>                            | <b>-35 820,03</b>   | <b>-39 847,75</b>   |
| <b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>                                   | <b>-418 585,45</b>  | <b>-567 912,68</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Sur opérations de gestion                                         | 0,00                | 0,00                |
| <i>Subventions exceptionnelles</i>                                | 0,00                | 0,00                |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 5 017,66            | 13 161,79           |
| Sur opérations en capital                                         | 0,00                | 0,00                |

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

| POSTES                                                            | Exercice N          | Exercice N-1        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i>                    | 0,00                | 0,00                |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 478 840,16          | 470 099,26          |
| Reprises sur dépréciations et provisions                          | 0,00                | 0,00                |
| Transferts de charges                                             | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL V</b>                                                    | <b>483 857,82</b>   | <b>483 261,05</b>   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Sur opérations de gestion                                         | 0,00                | 0,00                |
| <i>Subventions exceptionnelles</i>                                | 0,00                | 0,00                |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 49,14               | 399,85              |
| Sur opérations en capital                                         | 0,00                | 0,00                |
| <i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>                | 0,00                | 0,00                |
| <i>Autres opérations</i>                                          | 2 995,28            | 11 623,73           |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL VI</b>                                                   | <b>3 044,42</b>     | <b>12 023,58</b>    |
| <b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>                           | <b>480 813,40</b>   | <b>471 237,47</b>   |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>                               | <b>1 203 162,07</b> | <b>1 147 960,34</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>                           | <b>1 140 934,12</b> | <b>1 244 635,55</b> |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                     | <b>62 227,95</b>    | <b>-96 675,21</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               |
| 1027             | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 0,00             | 5 601 179,19         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 5 601 179,19         | 0,00        | 5 601 179,19         |
|                  | <b>Sous Total compte 102</b>            | <b>0,00</b>      | <b>5 601 179,19</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>5 601 179,19</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 601 179,19</b>  |
| 1068             | Autres réserves                         | 0,00             | 841 409,87           | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 841 409,87           | 0,00        | 841 409,87           |
|                  | <b>Sous Total compte 106</b>            | <b>0,00</b>      | <b>841 409,87</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>841 409,87</b>    | <b>0,00</b> | <b>841 409,87</b>    |
|                  | <b>Sous Total compte 10</b>             | <b>0,00</b>      | <b>6 442 589,06</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>6 442 589,06</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 442 589,06</b>  |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur        | 0,00             | 528 941,14           | 96 675,21                  | 0,00             | 0,00                   | 0,00              | 96 675,21        | 528 941,14           | 0,00        | 432 265,93           |
|                  | <b>Sous Total compte 11</b>             | <b>0,00</b>      | <b>528 941,14</b>    | <b>96 675,21</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>96 675,21</b> | <b>528 941,14</b>    | <b>0,00</b> | <b>432 265,93</b>    |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte        | 96 675,21        | 0,00                 | 0,00                       | 96 675,21        | 0,00                   | 0,00              | 96 675,21        | 96 675,21            | 0,00        | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 12</b>             | <b>96 675,21</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>96 675,21</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>96 675,21</b> | <b>96 675,21</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| 13111            | Agence de l'eau                         | 0,00             | 5 525 670,23         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 6 600,00          | 0,00             | 5 532 270,23         | 0,00        | 5 532 270,23         |
| 13118            | Autres                                  | 0,00             | 3 216 171,07         | 6 017,00                   | 0,00             | 16 763,33              | 4 229,32          | 22 780,33        | 3 220 400,39         | 0,00        | 3 197 620,06         |
|                  | <b>Sous Total compte 1311</b>           | <b>0,00</b>      | <b>8 741 841,30</b>  | <b>6 017,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>16 763,33</b>       | <b>10 829,32</b>  | <b>22 780,33</b> | <b>8 752 670,62</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 729 890,29</b>  |
| 1312             | Région                                  | 0,00             | 14 044,00            | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 14 044,00            | 0,00        | 14 044,00            |
| 1313             | Dépt                                    | 0,00             | 2 209 421,56         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 99 860,96         | 0,00             | 2 309 282,52         | 0,00        | 2 309 282,52         |
| 1314             | Cnes                                    | 0,00             | 121 450,18           | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 121 450,18           | 0,00        | 121 450,18           |
| 1315             | Grp coll                                | 0,00             | 8 476,01             | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 8 476,01             | 0,00        | 8 476,01             |
| 1316             | Autres EPL                              | 0,00             | 265 125,47           | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 16 704,50         | 0,00             | 281 829,97           | 0,00        | 281 829,97           |
| 1317             | Budget communautaire fonds structurels  | 0,00             | 387 772,03           | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 387 772,03           | 0,00        | 387 772,03           |
| 13188            | des tiers                               | 0,00             | 2 606 061,20         | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00             | 2 606 061,20         | 0,00        | 2 606 061,20         |
|                  | <b>Sous Total compte 1318</b>           | <b>0,00</b>      | <b>2 606 061,20</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2 606 061,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 606 061,20</b>  |
|                  | <b>Sous Total compte 131</b>            | <b>0,00</b>      | <b>14 354 191,75</b> | <b>6 017,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>16 763,33</b>       | <b>127 394,78</b> | <b>22 780,33</b> | <b>14 481 586,53</b> | <b>0,00</b> | <b>14 458 806,20</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                                      | 0,00                | 5 393,97             | 0,00                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00                | 5 393,97             | 0,00                | 5 393,97             |
|                  | <b>Sous Total compte 133</b>             | <b>0,00</b>         | <b>5 393,97</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5 393,97</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5 393,97</b>      |
| 139111           | Agence de l'eau                          | 1 087 605,20        | 0,00                 | 0,00                       | 0,00             | 159 565,11             | 0,00              | 1 247 170,31        | 0,00                 | 1 247 170,31        | 0,00                 |
| 139118           | Autres                                   | 1 150 225,12        | 0,00                 | 0,00                       | 6 017,00         | 119 835,77             | 0,00              | 1 270 060,89        | 6 017,00             | 1 264 043,89        | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 13911</b>           | <b>2 237 830,32</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>6 017,00</b>  | <b>279 400,88</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2 517 231,20</b> | <b>6 017,00</b>      | <b>2 511 214,20</b> | <b>0,00</b>          |
| 13912            | Subv équipt transf - Région              | 3 078,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00             | 545,00                 | 0,00              | 3 623,00            | 0,00                 | 3 623,00            | 0,00                 |
| 13913            | Subv équipt transf - Dépt                | 509 493,91          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00             | 69 676,04              | 0,00              | 579 169,95          | 0,00                 | 579 169,95          | 0,00                 |
| 13914            | Subv équipt transf - Cnes et struc inter | 11 420,50           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00             | 2 428,38               | 0,00              | 13 848,88           | 0,00                 | 13 848,88           | 0,00                 |
| 13915            | Subv équipt transf - Grp coll            | 3 390,48            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00             | 141,27                 | 0,00              | 3 531,75            | 0,00                 | 3 531,75            | 0,00                 |
| 13916            | Subv équipt transf - autres EPL          | 46 089,00           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00             | 8 781,00               | 0,00              | 54 870,00           | 0,00                 | 54 870,00           | 0,00                 |
| 13917            | Subv équipt transf - BC et FS            | 114 287,00          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00             | 13 400,00              | 0,00              | 127 687,00          | 0,00                 | 127 687,00          | 0,00                 |
| 139188           | des tiers                                | 635 092,63          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00             | 100 143,97             | 0,00              | 735 236,60          | 0,00                 | 735 236,60          | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 13918</b>           | <b>635 092,63</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>100 143,97</b>      | <b>0,00</b>       | <b>735 236,60</b>   | <b>0,00</b>          | <b>735 236,60</b>   | <b>0,00</b>          |
|                  | <b>Sous Total compte 1391</b>            | <b>3 560 681,84</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>6 017,00</b>  | <b>474 516,54</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4 035 198,38</b> | <b>6 017,00</b>      | <b>4 029 181,38</b> | <b>0,00</b>          |
| 13933            | Pae                                      | 540,00              | 0,00                 | 0,00                       | 0,00             | 90,00                  | 0,00              | 630,00              | 0,00                 | 630,00              | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 1393</b>            | <b>540,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>90,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>630,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>630,00</b>       | <b>0,00</b>          |
|                  | <b>Sous Total compte 139</b>             | <b>3 561 221,84</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>6 017,00</b>  | <b>474 606,54</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4 035 828,38</b> | <b>6 017,00</b>      | <b>4 029 811,38</b> | <b>0,00</b>          |
|                  | <b>Sous Total compte 13</b>              | <b>3 561 221,84</b> | <b>14 359 585,72</b> | <b>6 017,00</b>            | <b>6 017,00</b>  | <b>491 369,87</b>      | <b>127 394,78</b> | <b>4 058 608,71</b> | <b>14 492 997,50</b> | <b>0,00</b>         | <b>10 434 388,79</b> |
| 1641             | Emprunts en euros                        | 0,00                | 893 672,71           | 0,00                       | 0,00             | 75 185,32              | 0,00              | 75 185,32           | 893 672,71           | 0,00                | 818 487,39           |
|                  | <b>Sous Total compte 164</b>             | <b>0,00</b>         | <b>893 672,71</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>75 185,32</b>       | <b>0,00</b>       | <b>75 185,32</b>    | <b>893 672,71</b>    | <b>0,00</b>         | <b>818 487,39</b>    |
| 1681             | Autres emprunts                          | 0,00                | 738 650,35           | 0,00                       | 0,00             | 101 869,04             | 0,00              | 101 869,04          | 738 650,35           | 0,00                | 636 781,31           |
| 16884            | Int sur empts étab crédit                | 0,00                | 15 947,07            | 15 947,07                  | 14 973,14        | 0,00                   | 0,00              | 15 947,07           | 30 920,21            | 0,00                | 14 973,14            |
|                  | <b>Sous Total compte 1688</b>            | <b>0,00</b>         | <b>15 947,07</b>     | <b>15 947,07</b>           | <b>14 973,14</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>15 947,07</b>    | <b>30 920,21</b>     | <b>0,00</b>         | <b>14 973,14</b>     |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte               | Balance d'entrée     |                      | Opérations non budgétaires |                   | Opérations budgétaires |                   | Total                |                      | Soldes               |                      |
|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                                 | Débit                | Crédit               | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit            | Débit                | Crédit               | Débit                | Crédit               |
|                  | Sous Total compte 168           | 0,00                 | 754 597,42           | 15 947,07                  | 14 973,14         | 101 869,04             | 0,00              | 117 816,11           | 769 570,56           | 0,00                 | 651 754,45           |
|                  | Sous Total compte 16            | 0,00                 | 1 648 270,13         | 15 947,07                  | 14 973,14         | 177 054,36             | 0,00              | 193 001,43           | 1 663 243,27         | 0,00                 | 1 470 241,84         |
|                  | <b>Total classe 1</b>           | <b>3 657 897,05</b>  | <b>22 979 386,05</b> | <b>118 639,28</b>          | <b>117 665,35</b> | <b>668 424,23</b>      | <b>127 394,78</b> | <b>4 444 960,56</b>  | <b>23 224 446,18</b> | <b>4 029 811,38</b>  | <b>22 809 297,00</b> |
| 2031             | Frais d'études                  | 391 792,83           | 0,00                 | 0,00                       | 19 744,98         | 122 602,83             | 5 073,34          | 514 395,66           | 24 818,32            | 489 577,34           | 0,00                 |
| 2033             | Frais d'insertion               | 2 430,00             | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 720,00                 | 0,00              | 3 150,00             | 0,00                 | 3 150,00             | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 203</b>    | <b>394 222,83</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>19 744,98</b>  | <b>123 322,83</b>      | <b>5 073,34</b>   | <b>517 545,66</b>    | <b>24 818,32</b>     | <b>492 727,34</b>    | <b>0,00</b>          |
| 2051             | Concessions et droits assimilés | 10 125,52            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 1 624,54               | 0,00              | 11 750,06            | 0,00                 | 11 750,06            | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 205</b>    | <b>10 125,52</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>1 624,54</b>        | <b>0,00</b>       | <b>11 750,06</b>     | <b>0,00</b>          | <b>11 750,06</b>     | <b>0,00</b>          |
|                  | <b>Sous Total compte 20</b>     | <b>404 348,35</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>19 744,98</b>  | <b>124 947,37</b>      | <b>5 073,34</b>   | <b>529 295,72</b>    | <b>24 818,32</b>     | <b>504 477,40</b>    | <b>0,00</b>          |
| 21532            | Réseaux assainissement          | 606 289,22           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 196 273,86             | 6 315,34          | 802 563,08           | 6 315,34             | 796 247,74           | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 2153</b>   | <b>606 289,22</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>196 273,86</b>      | <b>6 315,34</b>   | <b>802 563,08</b>    | <b>6 315,34</b>      | <b>796 247,74</b>    | <b>0,00</b>          |
|                  | <b>Sous Total compte 215</b>    | <b>606 289,22</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>196 273,86</b>      | <b>6 315,34</b>   | <b>802 563,08</b>    | <b>6 315,34</b>      | <b>796 247,74</b>    | <b>0,00</b>          |
| 21718            | Autres terrains                 | 22 959,69            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 22 959,69            | 0,00                 | 22 959,69            | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 2171</b>   | <b>22 959,69</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>22 959,69</b>     | <b>0,00</b>          | <b>22 959,69</b>     | <b>0,00</b>          |
| 217311           | Batiments exploitation          | 1 365 043,32         | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 1 365 043,32         | 0,00                 | 1 365 043,32         | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 21731</b>  | <b>1 365 043,32</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1 365 043,32</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 365 043,32</b>  | <b>0,00</b>          |
|                  | <b>Sous Total compte 2173</b>   | <b>1 365 043,32</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>1 365 043,32</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 365 043,32</b>  | <b>0,00</b>          |
| 217532           | Réseaux assainissement          | 20 872 147,62        | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 153 464,79             | 0,00              | 21 025 612,41        | 0,00                 | 21 025 612,41        | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 21753</b>  | <b>20 872 147,62</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>153 464,79</b>      | <b>0,00</b>       | <b>21 025 612,41</b> | <b>0,00</b>          | <b>21 025 612,41</b> | <b>0,00</b>          |
| 217562           | Service d'assainissement        | 229 508,60           | 0,00                 | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 229 508,60           | 0,00                 | 229 508,60           | 0,00                 |
|                  | <b>Sous Total compte 21756</b>  | <b>229 508,60</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>229 508,60</b>    | <b>0,00</b>          | <b>229 508,60</b>    | <b>0,00</b>          |
|                  | <b>Sous Total compte 2175</b>   | <b>21 101 656,22</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>153 464,79</b>      | <b>0,00</b>       | <b>21 255 121,01</b> | <b>0,00</b>          | <b>21 255 121,01</b> | <b>0,00</b>          |
|                  | <b>Sous Total compte 217</b>    | <b>22 489 659,23</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>153 464,79</b>      | <b>0,00</b>       | <b>22 643 124,02</b> | <b>0,00</b>          | <b>22 643 124,02</b> | <b>0,00</b>          |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée     |                     | Opérations non budgétaires |                   | Opérations budgétaires |                   | Total                |                     | Soldes               |                     |
|------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                  |                                          | Débit                | Crédit              | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit            | Débit                | Crédit              | Débit                | Crédit              |
|                  | <b>Sous Total compte 21</b>              | <b>23 095 948,45</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>349 738,65</b>      | <b>6 315,34</b>   | <b>23 445 687,10</b> | <b>6 315,34</b>     | <b>23 439 371,76</b> | <b>0,00</b>         |
| 2315             | Instal mat outil techn                   | 1 355 496,76         | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 16 478,34         | 1 355 496,76         | 16 478,34           | 1 339 018,42         | 0,00                |
| 2317             | Immob reçues au titre mise à dispo       | 2 257 519,59         | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 2 257 519,59         | 0,00                | 2 257 519,59         | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 231</b>             | <b>3 613 016,35</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>16 478,34</b>  | <b>3 613 016,35</b>  | <b>16 478,34</b>    | <b>3 596 538,01</b>  | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 23</b>              | <b>3 613 016,35</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>16 478,34</b>  | <b>3 613 016,35</b>  | <b>16 478,34</b>    | <b>3 596 538,01</b>  | <b>0,00</b>         |
| 28031            | Amort frais études                       | 0,00                 | 19 744,98           | 25 671,96                  | 5 926,98          | 0,00                   | 4 196,00          | 25 671,96            | 29 867,96           | 0,00                 | 4 196,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 2803</b>            | <b>0,00</b>          | <b>19 744,98</b>    | <b>25 671,96</b>           | <b>5 926,98</b>   | <b>0,00</b>            | <b>4 196,00</b>   | <b>25 671,96</b>     | <b>29 867,96</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4 196,00</b>     |
| 2805             | Concessions, brevets, licences, marques, | 0,00                 | 8 231,00            | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 2 404,86          | 0,00                 | 10 635,86           | 0,00                 | 10 635,86           |
|                  | <b>Sous Total compte 280</b>             | <b>0,00</b>          | <b>27 975,98</b>    | <b>25 671,96</b>           | <b>5 926,98</b>   | <b>0,00</b>            | <b>6 600,86</b>   | <b>25 671,96</b>     | <b>40 503,82</b>    | <b>0,00</b>          | <b>14 831,86</b>    |
| 28153            | Installations à caractère spécifique     | 0,00                 | 24 178,00           | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 14 612,49         | 0,00                 | 38 790,49           | 0,00                 | 38 790,49           |
|                  | <b>Sous Total compte 2815</b>            | <b>0,00</b>          | <b>24 178,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>14 612,49</b>  | <b>0,00</b>          | <b>38 790,49</b>    | <b>0,00</b>          | <b>38 790,49</b>    |
| 28173            | Constructions                            | 0,00                 | 347 459,53          | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 26 646,98         | 0,00                 | 374 106,51          | 0,00                 | 374 106,51          |
| 28175            | Instal mat outil techn                   | 0,00                 | 8 105 523,52        | 3 901,28                   | 3 901,28          | 0,00                   | 646 364,87        | 3 901,28             | 8 755 789,67        | 0,00                 | 8 751 888,39        |
|                  | <b>Sous Total compte 2817</b>            | <b>0,00</b>          | <b>8 452 983,05</b> | <b>3 901,28</b>            | <b>3 901,28</b>   | <b>0,00</b>            | <b>673 011,85</b> | <b>3 901,28</b>      | <b>9 129 896,18</b> | <b>0,00</b>          | <b>9 125 994,90</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 281</b>             | <b>0,00</b>          | <b>8 477 161,05</b> | <b>3 901,28</b>            | <b>3 901,28</b>   | <b>0,00</b>            | <b>687 624,34</b> | <b>3 901,28</b>      | <b>9 168 686,67</b> | <b>0,00</b>          | <b>9 164 785,39</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 28</b>              | <b>0,00</b>          | <b>8 505 137,03</b> | <b>29 573,24</b>           | <b>9 828,26</b>   | <b>0,00</b>            | <b>694 225,20</b> | <b>29 573,24</b>     | <b>9 209 190,49</b> | <b>0,00</b>          | <b>9 179 617,25</b> |
|                  | <b>Total classe 2</b>                    | <b>27 113 313,15</b> | <b>8 505 137,03</b> | <b>29 573,24</b>           | <b>29 573,24</b>  | <b>474 686,02</b>      | <b>722 092,22</b> | <b>27 617 572,41</b> | <b>9 256 802,49</b> | <b>27 540 387,17</b> | <b>9 179 617,25</b> |
| 4011             | Fournisseurs                             | 0,00                 | 16 892,96           | 408 851,80                 | 399 396,42        | 0,00                   | 0,00              | 408 851,80           | 416 289,38          | 0,00                 | 7 437,58            |
| 40171            | Fournisseurs - retenues de garantie      | 0,00                 | 2 872,62            | 2 872,62                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00              | 2 872,62             | 2 872,62            | 0,00                 | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 4017</b>            | <b>0,00</b>          | <b>2 872,62</b>     | <b>2 872,62</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>2 872,62</b>      | <b>2 872,62</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 401</b>             | <b>0,00</b>          | <b>19 765,58</b>    | <b>411 724,42</b>          | <b>399 396,42</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>411 724,42</b>    | <b>419 162,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>7 437,58</b>     |
| 4041             | Fournis immob                            | 0,00                 | 0,00                | 569 773,19                 | 571 119,59        | 0,00                   | 0,00              | 569 773,19           | 571 119,59          | 0,00                 | 1 346,40            |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |            | Opérations non budgétaires |            | Opérations budgétaires |        | Total        |              | Soldes     |           |
|------------------|------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|-----------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit      | Crédit    |
|                  | <b>Sous Total compte 404</b>             | 0,00             | 0,00       | 569 773,19                 | 571 119,59 | 0,00                   | 0,00   | 569 773,19   | 571 119,59   | 0,00       | 1 346,40  |
| 408              | Fournis factures non parvenues           | 0,00             | 85 839,07  | 85 839,07                  | 24 782,97  | 0,00                   | 0,00   | 85 839,07    | 110 622,04   | 0,00       | 24 782,97 |
|                  | <b>Sous Total compte 40</b>              | 0,00             | 105 604,65 | 1 067 336,68               | 995 298,98 | 0,00                   | 0,00   | 1 067 336,68 | 1 100 903,63 | 0,00       | 33 566,95 |
| 411              | Clients                                  | 456 480,29       | 0,00       | 614 805,75                 | 791 528,97 | 0,00                   | 0,00   | 1 071 286,04 | 791 528,97   | 279 757,07 | 0,00      |
| 4122             | Clients - Redevance pour modernisation d | 42 083,94        | 0,00       | 147,47                     | 36 011,33  | 0,00                   | 0,00   | 42 231,41    | 36 011,33    | 6 220,08   | 0,00      |
|                  | <b>Sous Total compte 412</b>             | 42 083,94        | 0,00       | 147,47                     | 36 011,33  | 0,00                   | 0,00   | 42 231,41    | 36 011,33    | 6 220,08   | 0,00      |
| 4161             | Créances douteuses                       | 20 743,10        | 0,00       | 67 141,65                  | 58 443,43  | 0,00                   | 0,00   | 87 884,75    | 58 443,43    | 29 441,32  | 0,00      |
|                  | <b>Sous Total compte 416</b>             | 20 743,10        | 0,00       | 67 141,65                  | 58 443,43  | 0,00                   | 0,00   | 87 884,75    | 58 443,43    | 29 441,32  | 0,00      |
| 418              | Clients - produits non encore facturés   | 1 250,70         | 0,00       | 0,00                       | 1 250,70   | 0,00                   | 0,00   | 1 250,70     | 1 250,70     | 0,00       | 0,00      |
|                  | <b>Sous Total compte 41</b>              | 520 558,03       | 0,00       | 682 094,87                 | 887 234,43 | 0,00                   | 0,00   | 1 202 652,90 | 887 234,43   | 315 418,47 | 0,00      |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable  | 10 740,16        | 0,00       | 0,00                       | 10 475,88  | 0,00                   | 0,00   | 10 740,16    | 10 475,88    | 264,28     | 0,00      |
|                  | <b>Sous Total compte 441</b>             | 10 740,16        | 0,00       | 0,00                       | 10 475,88  | 0,00                   | 0,00   | 10 740,16    | 10 475,88    | 264,28     | 0,00      |
| 4431             | Opér particul avec Etat dépenses         | 0,00             | 0,00       | 132 104,13                 | 132 104,13 | 0,00                   | 0,00   | 132 104,13   | 132 104,13   | 0,00       | 0,00      |
| 4432             | Opér particul avec Etat rec amiable      | 1 250,00         | 0,00       | 0,00                       | 1 250,00   | 0,00                   | 0,00   | 1 250,00     | 1 250,00     | 0,00       | 0,00      |
|                  | <b>Sous Total compte 443</b>             | 1 250,00         | 0,00       | 132 104,13                 | 133 354,13 | 0,00                   | 0,00   | 133 354,13   | 133 354,13   | 0,00       | 0,00      |
| 44551            | Etat - TVA à décaisser                   | 0,00             | 5 083,00   | 5 083,00                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 5 083,00     | 5 083,00     | 0,00       | 0,00      |
|                  | <b>Sous Total compte 4455</b>            | 0,00             | 5 083,00   | 5 083,00                   | 0,00       | 0,00                   | 0,00   | 5 083,00     | 5 083,00     | 0,00       | 0,00      |
| 44562            | Etat - TVA déduct sur immobilisations    | 0,00             | 0,00       | 93 085,83                  | 93 085,83  | 0,00                   | 0,00   | 93 085,83    | 93 085,83    | 0,00       | 0,00      |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services  | 2 323,50         | 0,00       | 48 720,87                  | 51 042,11  | 0,00                   | 0,00   | 51 044,37    | 51 042,11    | 2,26       | 0,00      |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter          | 0,00             | 0,00       | 77 240,00                  | 77 240,00  | 0,00                   | 0,00   | 77 240,00    | 77 240,00    | 0,00       | 0,00      |
|                  | <b>Sous Total compte 4456</b>            | 2 323,50         | 0,00       | 219 046,70                 | 221 367,94 | 0,00                   | 0,00   | 221 370,20   | 221 367,94   | 2,26       | 0,00      |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |                   | Opérations non budgétaires |                   | Opérations budgétaires |             | Total             |                   | Soldes           |                  |
|------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit            | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit      | Débit             | Crédit            | Débit            | Crédit           |
| 44571            | Etat - TVA collectée                     | 0,00             | 3 457,93          | 65 590,05                  | 65 406,60         | 0,00                   | 0,00        | 65 590,05         | 68 864,53         | 0,00             | 3 274,48         |
|                  | <b>Sous Total compte 4457</b>            | <b>0,00</b>      | <b>3 457,93</b>   | <b>65 590,05</b>           | <b>65 406,60</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>65 590,05</b>  | <b>68 864,53</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 274,48</b>  |
| 44583            | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 0,00             | 0,00              | 77 240,00                  | 21 211,00         | 0,00                   | 0,00        | 77 240,00         | 21 211,00         | 56 029,00        | 0,00             |
| 44585            | TVA à régulariser - retenue de garantie  | 3 057,51         | 0,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                   | 0,00        | 3 057,51          | 0,00              | 3 057,51         | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 4458</b>            | <b>3 057,51</b>  | <b>0,00</b>       | <b>77 240,00</b>           | <b>21 211,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>80 297,51</b>  | <b>21 211,00</b>  | <b>59 086,51</b> | <b>0,00</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 445</b>             | <b>5 381,01</b>  | <b>8 540,93</b>   | <b>366 959,75</b>          | <b>307 985,54</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>372 340,76</b> | <b>316 526,47</b> | <b>55 814,29</b> | <b>0,00</b>      |
| 446              | Agences de l'eau                         | 0,00             | 0,00              | 63 078,00                  | 63 078,00         | 0,00                   | 0,00        | 63 078,00         | 63 078,00         | 0,00             | 0,00             |
| 4486             | Etat - autres charges à payer            | 0,00             | 97 352,87         | 97 352,87                  | 106 884,54        | 0,00                   | 0,00        | 97 352,87         | 204 237,41        | 0,00             | 106 884,54       |
| 4487             | Etat - produits à recevoir               | 0,00             | 0,00              | 7 565,00                   | 0,00              | 0,00                   | 0,00        | 7 565,00          | 0,00              | 7 565,00         | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 448</b>             | <b>0,00</b>      | <b>97 352,87</b>  | <b>104 917,87</b>          | <b>106 884,54</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>104 917,87</b> | <b>204 237,41</b> | <b>0,00</b>      | <b>99 319,54</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 44</b>              | <b>17 371,17</b> | <b>105 893,80</b> | <b>667 059,75</b>          | <b>621 778,09</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>684 430,92</b> | <b>727 671,89</b> | <b>0,00</b>      | <b>43 240,97</b> |
| 466              | Excéd de verSEment                       | 0,00             | 3 292,90          | 20 944,36                  | 18 393,29         | 0,00                   | 0,00        | 20 944,36         | 21 686,19         | 0,00             | 741,83           |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                | 0,00             | 2 441,42          | 169 514,80                 | 167 080,78        | 0,00                   | 0,00        | 169 514,80        | 169 522,20        | 0,00             | 7,40             |
|                  | <b>Sous Total compte 4671</b>            | <b>0,00</b>      | <b>2 441,42</b>   | <b>169 514,80</b>          | <b>167 080,78</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>169 514,80</b> | <b>169 522,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>7,40</b>      |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               | 2 110,09         | 0,00              | 90 821,07                  | 90 806,16         | 0,00                   | 0,00        | 92 931,16         | 90 806,16         | 2 125,00         | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 4672</b>            | <b>2 110,09</b>  | <b>0,00</b>       | <b>90 821,07</b>           | <b>90 806,16</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>92 931,16</b>  | <b>90 806,16</b>  | <b>2 125,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 467</b>             | <b>2 110,09</b>  | <b>2 441,42</b>   | <b>260 335,87</b>          | <b>257 886,94</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>262 445,96</b> | <b>260 328,36</b> | <b>2 117,60</b>  | <b>0,00</b>      |
| 4686             | Divers - charges à payer                 | 0,00             | 54 368,00         | 54 368,00                  | 440,00            | 0,00                   | 0,00        | 54 368,00         | 54 808,00         | 0,00             | 440,00           |
| 4687             | Divers - produits à recevoir             | 0,00             | 0,00              | 526,00                     | 0,00              | 0,00                   | 0,00        | 526,00            | 0,00              | 526,00           | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 468</b>             | <b>0,00</b>      | <b>54 368,00</b>  | <b>54 894,00</b>           | <b>440,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>54 894,00</b>  | <b>54 808,00</b>  | <b>86,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 46</b>              | <b>2 110,09</b>  | <b>60 102,32</b>  | <b>336 174,23</b>          | <b>276 720,23</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>338 284,32</b> | <b>336 822,55</b> | <b>1 461,77</b>  | <b>0,00</b>      |
| 4712             | Viremts réimputés                        | 0,00             | 0,00              | 184,59                     | 273,04            | 0,00                   | 0,00        | 184,59            | 273,04            | 0,00             | 88,45            |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée  |                   | Opérations non budgétaires |                     | Opérations budgétaires |             | Total               |                     | Soldes       |                  |
|------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
|                  |                                          | Débit             | Crédit            | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit      | Débit               | Crédit              | Débit        | Crédit           |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres   | 0,00              | 0,00              | 923 403,63                 | 923 403,63          | 0,00                   | 0,00        | 923 403,63          | 923 403,63          | 0,00         | 0,00             |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques    | 0,00              | 2 805,19          | 24 112,21                  | 24 657,40           | 0,00                   | 0,00        | 24 112,21           | 27 462,59           | 0,00         | 3 350,38         |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales | 0,00              | 77,47             | 1 887,50                   | 1 943,24            | 0,00                   | 0,00        | 1 887,50            | 2 020,71            | 0,00         | 133,21           |
|                  | <b>Sous Total compte 47141</b>           | <b>0,00</b>       | <b>2 882,66</b>   | <b>25 999,71</b>           | <b>26 600,64</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>25 999,71</b>    | <b>29 483,30</b>    | <b>0,00</b>  | <b>3 483,59</b>  |
| 47143            | Flux d'encaissements à réimputer         | 0,00              | 0,00              | 25,62                      | 25,62               | 0,00                   | 0,00        | 25,62               | 25,62               | 0,00         | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 4714</b>            | <b>0,00</b>       | <b>2 882,66</b>   | <b>26 025,33</b>           | <b>26 626,26</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>26 025,33</b>    | <b>29 508,92</b>    | <b>0,00</b>  | <b>3 483,59</b>  |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            | 0,00              | 99,33             | 115 524,48                 | 115 425,15          | 0,00                   | 0,00        | 115 524,48          | 115 524,48          | 0,00         | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 471</b>             | <b>0,00</b>       | <b>2 981,99</b>   | <b>1 065 138,03</b>        | <b>1 065 728,08</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1 065 138,03</b> | <b>1 068 710,07</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 572,04</b>  |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable           | 0,00              | 0,00              | 93 213,43                  | 93 213,43           | 0,00                   | 0,00        | 93 213,43           | 93 213,43           | 0,00         | 0,00             |
| 4722             | DACR commission carte bancaire           | 0,00              | 0,00              | 56,63                      | 56,63               | 0,00                   | 0,00        | 56,63               | 56,63               | 0,00         | 0,00             |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul           | 1 054,41          | 0,00              | 491 807,36                 | 492 807,54          | 0,00                   | 0,00        | 492 861,77          | 492 807,54          | 54,23        | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 472</b>             | <b>1 054,41</b>   | <b>0,00</b>       | <b>585 077,42</b>          | <b>586 077,60</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>586 131,83</b>   | <b>586 077,60</b>   | <b>54,23</b> | <b>0,00</b>      |
| 4751             | Redevables sur rôle                      | 149 720,35        | 0,00              | 562 518,38                 | 700 762,66          | 0,00                   | 0,00        | 712 238,73          | 700 762,66          | 11 476,07    | 0,00             |
| 4757             | Produits sur rôle                        | 0,00              | 162 829,68        | 630 145,05                 | 506 073,97          | 0,00                   | 0,00        | 630 145,05          | 668 903,65          | 0,00         | 38 758,60        |
| 4758             | TVA sur rôle                             | 0,00              | 16 288,28         | 63 051,63                  | 50 623,34           | 0,00                   | 0,00        | 63 051,63           | 66 911,62           | 0,00         | 3 859,99         |
| 4759             | Verst du tiers en charge du rôle         | 0,00              | 0,00              | 443 730,53                 | 443 730,53          | 0,00                   | 0,00        | 443 730,53          | 443 730,53          | 0,00         | 0,00             |
|                  | <b>Sous Total compte 475</b>             | <b>149 720,35</b> | <b>179 117,96</b> | <b>1 699 445,59</b>        | <b>1 701 190,50</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>1 849 165,94</b> | <b>1 880 308,46</b> | <b>0,00</b>  | <b>31 142,52</b> |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA          | 0,00              | 3,04              | 0,02                       | 1,21                | 0,00                   | 0,00        | 0,02                | 4,25                | 0,00         | 4,23             |
|                  | <b>Sous Total compte 478</b>             | <b>0,00</b>       | <b>3,04</b>       | <b>0,02</b>                | <b>1,21</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,02</b>         | <b>4,25</b>         | <b>0,00</b>  | <b>4,23</b>      |
|                  | <b>Sous Total compte 47</b>              | <b>150 774,76</b> | <b>182 102,99</b> | <b>3 349 661,06</b>        | <b>3 352 997,39</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>3 500 435,82</b> | <b>3 535 100,38</b> | <b>0,00</b>  | <b>34 664,56</b> |
| 491              | Dépréciat comptes de clients             | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 7 906,46            | 0,00                   | 0,00        | 0,00                | 7 906,46            | 0,00         | 7 906,46         |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                         | Balance d'entrée |            | Opérations non budgétaires |              | Opérations budgétaires |           | Total        |              | Soldes     |            |
|------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|--------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|
|                  |                                           | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit    | Débit        | Crédit       | Débit      | Crédit     |
|                  | <b>Sous Total compte 49</b>               | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 7 906,46     | 0,00                   | 0,00      | 0,00         | 7 906,46     | 0,00       | 7 906,46   |
|                  | <b>Total classe 4</b>                     | 690 814,05       | 453 703,76 | 6 102 326,59               | 6 141 935,58 | 0,00                   | 0,00      | 6 793 140,64 | 6 595 639,34 | 396 517,82 | 199 016,52 |
| 5115             | Cartes bancaires à l'encaissement         | 0,00             | 0,00       | 9 724,75                   | 9 724,75     | 0,00                   | 0,00      | 9 724,75     | 9 724,75     | 0,00       | 0,00       |
| 51172            | Chèques impayés                           | 0,00             | 0,00       | 27,60                      | 27,60        | 0,00                   | 0,00      | 27,60        | 27,60        | 0,00       | 0,00       |
| 51178            | Autres valeurs impayées                   | 0,00             | 0,00       | 77,85                      | 77,85        | 0,00                   | 0,00      | 77,85        | 77,85        | 0,00       | 0,00       |
|                  | <b>Sous Total compte 5117</b>             | 0,00             | 0,00       | 105,45                     | 105,45       | 0,00                   | 0,00      | 105,45       | 105,45       | 0,00       | 0,00       |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement           | 13,71            | 0,00       | 1 669,10                   | 1 682,81     | 0,00                   | 0,00      | 1 682,81     | 1 682,81     | 0,00       | 0,00       |
|                  | <b>Sous Total compte 511</b>              | 13,71            | 0,00       | 11 499,30                  | 11 513,01    | 0,00                   | 0,00      | 11 513,01    | 11 513,01    | 0,00       | 0,00       |
| 515              | Compte au trésor                          | 476 188,88       | 0,00       | 1 696 697,87               | 1 889 444,40 | 0,00                   | 0,00      | 2 172 886,75 | 1 889 444,40 | 283 442,35 | 0,00       |
|                  | <b>Sous Total compte 51</b>               | 476 202,59       | 0,00       | 1 708 197,17               | 1 900 957,41 | 0,00                   | 0,00      | 2 184 399,76 | 1 900 957,41 | 283 442,35 | 0,00       |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires            | 0,00             | 0,00       | 1 168 831,74               | 1 168 831,74 | 0,00                   | 0,00      | 1 168 831,74 | 1 168 831,74 | 0,00       | 0,00       |
| 584              | Encaissements chèques par lecture opt     | 0,00             | 0,00       | 38 959,99                  | 38 959,99    | 0,00                   | 0,00      | 38 959,99    | 38 959,99    | 0,00       | 0,00       |
| 586              | Opér fin budget p et bud annex rattachés  | 0,00             | 0,00       | 65,09                      | 65,09        | 0,00                   | 0,00      | 65,09        | 65,09        | 0,00       | 0,00       |
| 5872             | Compte pivot - Admission en non valeur e  | 0,00             | 0,00       | 3 789,99                   | 3 789,99     | 0,00                   | 0,00      | 3 789,99     | 3 789,99     | 0,00       | 0,00       |
|                  | <b>Sous Total compte 587</b>              | 0,00             | 0,00       | 3 789,99                   | 3 789,99     | 0,00                   | 0,00      | 3 789,99     | 3 789,99     | 0,00       | 0,00       |
| 588              | Autres virements internes                 | 0,00             | 0,00       | 1 272,82                   | 1 272,82     | 0,00                   | 0,00      | 1 272,82     | 1 272,82     | 0,00       | 0,00       |
|                  | <b>Sous Total compte 58</b>               | 0,00             | 0,00       | 1 212 919,63               | 1 212 919,63 | 0,00                   | 0,00      | 1 212 919,63 | 1 212 919,63 | 0,00       | 0,00       |
|                  | <b>Total classe 5</b>                     | 476 202,59       | 0,00       | 2 921 116,80               | 3 113 877,04 | 0,00                   | 0,00      | 3 397 319,39 | 3 113 877,04 | 283 442,35 | 0,00       |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 68 909,44              | 16 497,66 | 68 909,44    | 16 497,66    | 52 411,78  | 0,00       |
| 6063             | Autres fourniture entretien et petit équi | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 640,35                 | 0,00      | 640,35       | 0,00         | 640,35     | 0,00       |
| 6068             | Autres matières et fournitures            | 0,00             | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 120,00                 | 120,00    | 120,00       | 120,00       | 0,00       | 0,00       |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Total      |           | Soldes     |        |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit      | Crédit    | Débit      | Crédit |
|                  | <b>Sous Total compte 606</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 69 669,79              | 16 617,66 | 69 669,79  | 16 617,66 | 53 052,13  | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 60</b>              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 69 669,79              | 16 617,66 | 69 669,79  | 16 617,66 | 53 052,13  | 0,00   |
| 611              | Sous-traitance générale                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 6 899,32               | 0,00      | 6 899,32   | 0,00      | 6 899,32   | 0,00   |
| 6137             | Redev droits passage servitude diverses  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 485,72               | 0,00      | 1 485,72   | 0,00      | 1 485,72   | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 613</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 485,72               | 0,00      | 1 485,72   | 0,00      | 1 485,72   | 0,00   |
| 61523            | Reseaux                                  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 160 237,82             | 68 449,22 | 160 237,82 | 68 449,22 | 91 788,60  | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 6152</b>            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 160 237,82             | 68 449,22 | 160 237,82 | 68 449,22 | 91 788,60  | 0,00   |
| 6156             | Maintenance                              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 3 765,66               | 0,00      | 3 765,66   | 0,00      | 3 765,66   | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 615</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 164 003,48             | 68 449,22 | 164 003,48 | 68 449,22 | 95 554,26  | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 61</b>              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 172 388,52             | 68 449,22 | 172 388,52 | 68 449,22 | 103 939,30 | 0,00   |
| 6215             | Persel affecté par collectivité rattaché | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 211 169,05             | 97 352,87 | 211 169,05 | 97 352,87 | 113 816,18 | 0,00   |
| 6218             | Autre personnel extérieur                | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 6 000,00               | 0,00      | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 621</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 217 169,05             | 97 352,87 | 217 169,05 | 97 352,87 | 119 816,18 | 0,00   |
| 6226             | Honoraires                               | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 28 517,18              | 16 181,50 | 28 517,18  | 16 181,50 | 12 335,68  | 0,00   |
| 6228             | Divers                                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 365,44               | 0,00      | 2 365,44   | 0,00      | 2 365,44   | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 622</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 30 882,62              | 16 181,50 | 30 882,62  | 16 181,50 | 14 701,12  | 0,00   |
| 6231             | Annonces et insertions                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 4 883,82               | 0,00      | 4 883,82   | 0,00      | 4 883,82   | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 623</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 4 883,82               | 0,00      | 4 883,82   | 0,00      | 4 883,82   | 0,00   |
| 6262             | Frais de télécommunications              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 811,35                 | 7,00      | 811,35     | 7,00      | 804,35     | 0,00   |
|                  | <b>Sous Total compte 626</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 811,35                 | 7,00      | 811,35     | 7,00      | 804,35     | 0,00   |
| 627              | Services bancaires et assimilés          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 56,63                  | 0,00      | 56,63      | 0,00      | 56,63      | 0,00   |
| 6288             | Autres                                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 89 473,82              | 485,00    | 89 473,82  | 485,00    | 88 988,82  | 0,00   |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Total      |            | Soldes     |        |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit      | Crédit     | Débit      | Crédit |
| 63713            | Sous Total compte 628                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 89 473,82              | 485,00     | 89 473,82  | 485,00     | 88 988,82  | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 62                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 343 277,29             | 114 026,37 | 343 277,29 | 114 026,37 | 229 250,92 | 0,00   |
|                  | Redevances pour la performance des systè | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 9 931,29               | 0,00       | 9 931,29   | 0,00       | 9 931,29   | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 6371                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 9 931,29               | 0,00       | 9 931,29   | 0,00       | 9 931,29   | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 637                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 9 931,29               | 0,00       | 9 931,29   | 0,00       | 9 931,29   | 0,00   |
| 6541             | Sous Total compte 63                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 9 931,29               | 0,00       | 9 931,29   | 0,00       | 9 931,29   | 0,00   |
|                  | Créances admises en non-valeur           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 994,62               | 25,62      | 2 994,62   | 25,62      | 2 969,00   | 0,00   |
| 6542             | Créances éteintes                        | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 795,37                 | 0,00       | 795,37     | 0,00       | 795,37     | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 654                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 3 789,99               | 25,62      | 3 789,99   | 25,62      | 3 764,37   | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 65                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 3 789,99               | 25,62      | 3 789,99   | 25,62      | 3 764,37   | 0,00   |
| 66111            | Intérêts réglés à l'écheance             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 36 793,96              | 0,00       | 36 793,96  | 0,00       | 36 793,96  | 0,00   |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne         | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 14 973,14              | 15 947,07  | 14 973,14  | 15 947,07  | 0,00       | 973,93 |
|                  | Sous Total compte 6611                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 51 767,10              | 15 947,07  | 51 767,10  | 15 947,07  | 35 820,03  | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 661                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 51 767,10              | 15 947,07  | 51 767,10  | 15 947,07  | 35 820,03  | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 66                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 51 767,10              | 15 947,07  | 51 767,10  | 15 947,07  | 35 820,03  | 0,00   |
| 673              | Titres annulés exercices antérieurs      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 49,14                  | 0,00       | 49,14      | 0,00       | 49,14      | 0,00   |
| 678              | Autres charges exceptionnelles           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 2 995,28               | 0,00       | 2 995,28   | 0,00       | 2 995,28   | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 67                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 3 044,42               | 0,00       | 3 044,42   | 0,00       | 3 044,42   | 0,00   |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 694 225,20             | 0,00       | 694 225,20 | 0,00       | 694 225,20 | 0,00   |
| 6817             | Dot dépréciat actifs circulants          | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 7 906,46               | 0,00       | 7 906,46   | 0,00       | 7 906,46   | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 681                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 702 131,66             | 0,00       | 702 131,66 | 0,00       | 702 131,66 | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 68                     | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 702 131,66             | 0,00       | 702 131,66 | 0,00       | 702 131,66 | 0,00   |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Total        |            | Soldes       |            |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit        | Crédit     | Débit        | Crédit     |
|                  | <b>Total classe 6</b>                    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 356 000,06           | 215 065,94 | 1 356 000,06 | 215 065,94 | 1 141 908,05 | 973,93     |
| 70611            | Redevances assainisSEment collectif      | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 13 810,41              | 510 575,27 | 13 810,41    | 510 575,27 | 0,00         | 496 764,86 |
| 706121           | Recouvrt redev modernisa réseaux collec  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 54,39                  | 147,47     | 54,39        | 147,47     | 0,00         | 93,08      |
| 706129           | Reverset agence eau - moderni reseaux    | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 63 518,00              | 54 368,00  | 63 518,00    | 54 368,00  | 9 150,00     | 0,00       |
|                  | <b>Sous Total compte 70612</b>           | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 63 572,39              | 54 515,47  | 63 572,39    | 54 515,47  | 9 056,92     | 0,00       |
|                  | <b>Sous Total compte 7061</b>            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 77 382,80              | 565 090,74 | 77 382,80    | 565 090,74 | 0,00         | 487 707,94 |
| 7062             | Redevance d'assainisSEment non collectif | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 327,53               | 54 216,97  | 1 327,53     | 54 216,97  | 0,00         | 52 889,44  |
| 7068             | Autres prestations de service            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 1 579,58               | 19 203,13  | 1 579,58     | 19 203,13  | 0,00         | 17 623,55  |
|                  | <b>Sous Total compte 706</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 80 289,91              | 638 510,84 | 80 289,91    | 638 510,84 | 0,00         | 558 220,93 |
| 70878            | par des tiers                            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 2 370,29   | 0,00         | 2 370,29   | 0,00         | 2 370,29   |
|                  | <b>Sous Total compte 7087</b>            | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 2 370,29   | 0,00         | 2 370,29   | 0,00         | 2 370,29   |
|                  | <b>Sous Total compte 708</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 2 370,29   | 0,00         | 2 370,29   | 0,00         | 2 370,29   |
|                  | <b>Sous Total compte 70</b>              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 80 289,91              | 640 881,13 | 80 289,91    | 640 881,13 | 0,00         | 560 591,22 |
| 747              | Subv participations coll territoriales   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 136 500,00 | 0,00         | 136 500,00 | 0,00         | 136 500,00 |
| 748              | Autres subv exploitation                 | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 11 482,75  | 0,00         | 11 482,75  | 0,00         | 11 482,75  |
|                  | <b>Sous Total compte 74</b>              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 147 982,75 | 0,00         | 147 982,75 | 0,00         | 147 982,75 |
| 7588             | Autres                                   | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 10 730,28  | 0,00         | 10 730,28  | 0,00         | 10 730,28  |
|                  | <b>Sous Total compte 758</b>             | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 10 730,28  | 0,00         | 10 730,28  | 0,00         | 10 730,28  |
|                  | <b>Sous Total compte 75</b>              | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 10 730,28  | 0,00         | 10 730,28  | 0,00         | 10 730,28  |
| 7714             | Recouvrement sur créances admises en nv  | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 23,45      | 0,00         | 23,45      | 0,00         | 23,45      |
| 7718             | Autres prod except sur opé gestion       | 0,00             | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                   | 2 125,00   | 0,00         | 2 125,00   | 0,00         | 2 125,00   |

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

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée |               | Opérations non budgétaires |              | Opérations budgétaires |              | Total         |               | Soldes        |               |
|------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                                          | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit       | Débit         | Crédit        | Débit         | Crédit        |
|                  | <b>Sous Total compte 771</b>             | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 2 148,45     | 0,00          | 2 148,45      | 0,00          | 2 148,45      |
| 773              | Mandats annulés sur exercices antérieurs | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 2 536,67               | 5 405,88     | 2 536,67      | 5 405,88      | 0,00          | 2 869,21      |
| 777              | Quote part subv invest virée au résultat | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 474 606,54   | 0,00          | 474 606,54    | 0,00          | 474 606,54    |
| 778              | Autres produits exceptionnels            | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                   | 4 233,62     | 0,00          | 4 233,62      | 0,00          | 4 233,62      |
|                  | <b>Sous Total compte 77</b>              | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 2 536,67               | 486 394,49   | 2 536,67      | 486 394,49    | 0,00          | 483 857,82    |
|                  | <b>Total classe 7</b>                    | 0,00             | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 82 826,58              | 1 285 988,65 | 82 826,58     | 1 285 988,65  | 9 150,00      | 1 212 312,07  |
|                  | <b>Total général</b>                     | 31 938 226,84    | 31 938 226,84 | 9 171 655,91               | 9 403 051,21 | 2 581 936,89           | 2 350 541,59 | 43 691 819,64 | 43 691 819,64 | 33 401 216,77 | 33 401 216,77 |

| 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)    |                                                |                   |                                             |                               | 1 699 583,25 |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                                                |                   |                                             |                               | 1 699 583,25 |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 00001419264 - Froncles                                       | Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne         | 17/12/2009        | 25/12/2009                                  | 25/03/2010                    | 95 750,00    | F                          | Taux fixe à 4,07% | 4,070              | 4,070          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| Ass - 50125998 01 - Villiers le sec                          | Société de Financement Local                   | 29/03/1999        | 29/03/1999                                  | 01/12/1999                    | 198 183,72   | F                          | Taux fixe à 5,05% | 5,050              | 5,050          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| Ass - MON531646EUR001 - Villiers le sec                      | Société de Financement Local                   | 14/04/2003        | 25/04/2003                                  | 01/05/2004                    | 125 000,00   | F                          | Taux fixe à 4,80% | 4,800              | 4,800          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| Ass 00001646024 - Riaucourt                                  | Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne         |                   | 01/03/2012                                  | 22/04/2012                    | 150 000,00   | F                          | Taux fixe à 5,14% | 5,140              | 5,140          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| Ass 1239321 - Euffigneix                                     | Caisse des Dépôts et Consignations             |                   | 01/02/2013                                  | 01/02/2014                    | 40 000,00    | F                          | Taux fixe à 3,91% | 3,910              | 3,910          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| Ass 52686 - Euffigneix                                       | Caisse des Dépôts et Consignations             |                   | 03/10/2016                                  | 01/03/2017                    | 110 000,00   | V                          | Livret A + 0,75%  | 1,500              | 1,500          | EUR    | S                                  | X                          | O                                         | A-1                     |
| Ass 8500742 - Euffigneix                                     | Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne | 08/07/2008        | 15/07/2008                                  | 15/10/2008                    | 50 000,00    | F                          | Taux fixe à 5,00% | 5,000              | 5,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| Ass 8515911 - Blaisy                                         | Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne |                   | 30/12/2008                                  | 30/03/2009                    | 31 000,00    | F                          | Taux fixe à 4,32% | 4,320              | 4,320          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| Ass 8669942 - Meures                                         | Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne |                   | 01/07/2010                                  | 01/07/2011                    | 10 000,00    | F                          | Taux fixe à 3,74% | 3,740              | 3,740          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| Ass 8971484 - Laville                                        | Caisse d'Epargne de Lorraine Champagne-Ardenne |                   | 04/01/2012                                  | 25/03/2012                    | 130 000,00   | F                          | Taux fixe à 5,02% | 5,020              | 5,020          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| Ass 9654 - Soncourt                                          | Caisse des Dépôts et Consignations             |                   | 01/06/2014                                  | 01/09/2014                    | 160 000,00   | V                          | Livret A + 1,00%  | 2,250              | 2,250          | EUR    | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| Ass Eau - 0001450739 - Oudincourt                            | Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne         | 17/04/2010        | 21/04/2010                                  | 30/09/2010                    | 169 740,00   | F                          | Taux fixe à 3,97% | 3,970              | 3,970          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| Ass Eau - 10278 - Vignory                                    | Crédit Mutuel de Chaumont                      |                   | 13/07/2012                                  | 31/01/2013                    | 100 000,00   | F                          | Taux fixe à 5,15% | 5,150              | 5,150          | EUR    | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| Ass MON237105EUR - Jonchery                                  | Société de Financement Local                   | 06/11/2014        | 01/01/2015                                  | 01/01/2016                    | 119 909,53   | F                          | Taux fixe à 3,51% | 3,510              | 3,510          | EUR    | A                                  | P                          | O                                         | 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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| MON249822EUR - Vouecourt                                                       | Dexia                                     | 19/07/2007        | 02/01/2008                                  | 01/01/2009                    | 210 000,00   | F                          | Taux fixe à 4,97% | 4,970              | 5,053          | EUR    | A                                  | X                          | O                                         | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                           |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                      |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |                                           |                   |                                             |                               | 1 661 653,00 |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                   |                                           |                   |                                             |                               | 1 661 653,00 |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1038833 - Poinson                                                              | Agence de l'Eau Seine Normandie           | 18/12/2012        | 25/06/2013                                  | 24/06/2014                    | 47 450,00    | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1048244 - Froncles                                                             | Agence de l'Eau Seine Normandie           | 04/04/2014        | 04/06/2014                                  | 04/06/2015                    | 33 757,00    | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 10489441 - Semoutiers                                                          | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 26/03/2015                                  | 26/03/2016                    | 100 142,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | 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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1048947/01 - Semoutiers                                      | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 11/09/2014                                  | 10/09/2015                    | 35 773,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 10489541/01 - Semoutiers                                     | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 11/09/2014                                  | 10/09/2015                    | 73 484,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1064191 - Cerisières                                         | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 20/07/2017                                  | 20/07/2018                    | 80 419,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1082338 - Poulangy                                           | Agence de l'Eau Seine Normandie           | 12/02/2019        | 07/08/2019                                  | 07/08/2020                    | 74 260,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1082341 - Poulangy                                           | Agence de l'Eau Seine Normandie           | 21/01/2019        | 16/04/2019                                  | 16/04/2020                    | 260 696,00  | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| Ass - 10173401 01 - Oudincourt                               | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 08/04/2010                                  | 07/04/2011                    | 53 723,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| Ass - 10173431 01 - Oudincourt                               | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 08/04/2010                                  | 07/04/2011                    | 87 509,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| Ass - 10229131 01 - Vignory                                  | Agence de l'Eau Seine Normandie           | 16/12/2010        | 16/12/2010                                  | 15/12/2011                    | 46 573,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| Ass - 10300331 01 - Vignory                                  | Agence de l'Eau Seine Normandie           | 23/02/2012        | 23/02/2012                                  | 22/02/2013                    | 51 041,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| Ass 10177961 01 - Riaucourt                                  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 10/05/2010                                  | 10/05/2011                    | 30 503,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| Ass 10219091 01 - Laville                                    | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 06/12/2010                                  | 06/12/2011                    | 25 066,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| Ass 10219111 01 - Laville                                    | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 06/12/2010                                  | 06/12/2011                    | 29 599,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| Ass 10219131 01 - Laville                                    | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 06/12/2010                                  | 06/12/2011                    | 24 391,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| Ass 10219371 01 - Laville                                    | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 06/12/2010                                  | 06/12/2011                    | 15 038,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| Ass 10286461 01 - Riaucourt                                  | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 22/02/2011                                  | 22/02/2012                    | 51 056,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| Ass 10388261 01 - Poinson                                    | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 20/03/2013                                  | 20/03/2014                    | 39 426,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| Ass 1038841 01 - Poinson                                     | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 24/06/2013                                  | 24/06/2014                    | 13 499,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| Ass 10509641 01 - Soncourt                                   | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 20/01/2015                                  | 20/01/2016                    | 67 109,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| Ass 10511551 01 - Soncourt                                   | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 20/01/2015                                  | 20/01/2016                    | 19 297,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| Ass 10511581 01 - Soncourt                                   | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 20/01/2015                                  | 20/01/2016                    | 72 540,00   | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | 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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| Ass 10521471 01 - Neuilly                                    | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 11/04/2016                                  | 11/04/2017                    | 101 931,00          | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| Ass 10566281 01 - Jonchery                                   | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 03/02/2016                                  | 03/02/2017                    | 43 216,00           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| Ass 10567421 01 - Jonchery                                   | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 03/02/2016                                  | 03/02/2017                    | 61 733,00           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| Ass 10576271 01 - Chamarandes                                | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 03/02/2016                                  | 03/02/2017                    | 16 939,00           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| Ass 1078786 - Jonchery                                       | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 08/11/2018                                  | 08/11/2019                    | 92 818,00           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| Ass 1080414 - Chamarandes                                    | Agence de l'Eau Seine Normandie           |                   | 04/12/2018                                  | 04/12/2019                    | 12 665,00           | F                          | Taux fixe à 0,00% | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | <b>3 361 236,25</b> |                            |                   |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |                   |                                                      |                       |                           |                                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                                                    | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |                   |                                                      | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de l'exercice |
|                                                                    |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13)        | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                           |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |                   |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>   |                                | 0,00            |                                                               | 818 488,49                       |                                       |                      |                   |                                                      | 75 185,34             | 36 794,00                 | 0,00                                        | 14 973,14          |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                     |                                | 0,00            |                                                               | 818 488,49                       |                                       |                      |                   |                                                      | 75 185,34             | 36 794,00                 | 0,00                                        | 14 973,14          |
| 00001419264 - Froncles                                             | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 45 935,23                        | 8,99                                  | F                    | Taux fixe à 4,07% | 4,070                                                | 4 145,71              | 1 975,57                  | 0,00                                        | 25,97              |
| Ass - 50125998 01 - Villiers le sec                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 35 275,73                        | 2,92                                  | F                    | Taux fixe à 5,05% | 5,050                                                | 10 646,63             | 2 319,08                  | 0,00                                        | 143,50             |
| Ass - MON531646EUR001 - Villiers le sec                            | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 51 781,00                        | 7,34                                  | F                    | Taux fixe à 4,80% | 4,800                                                | 5 211,36              | 2 735,63                  | 0,00                                        | 1 650,09           |
| Ass 00001646024 - Riaucourt                                        | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 17 334,66                        | 1,06                                  | F                    | Taux fixe à 5,14% | 5,140                                                | 13 092,28             | 1 314,28                  | 0,00                                        | 168,30             |
| Ass 1239321 - Euffigneix                                           | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 9 938,04                         | 2,09                                  | F                    | Taux fixe à 3,91% | 3,910                                                | 3 066,56              | 508,48                    | 0,00                                        | 355,12             |
| Ass 52686 - Euffigneix                                             | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 95 957,47                        | 30,69                                 | V                    | Livret A + 0,75%  | 2,450                                                | 563,84                | 3 299,50                  | 0,00                                        | 772,42             |
| Ass 8500742 - Euffigneix                                           | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 4 821,38                         | 1,79                                  | F                    | Taux fixe à 5,00% | 5,000                                                | 2 410,70              | 361,60                    | 0,00                                        | 50,22              |
| Ass 8515911 - Blaisy                                               | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 6 502,13                         | 3,00                                  | F                    | Taux fixe à 4,32% | 4,320                                                | 1 987,87              | 334,85                    | 0,00                                        | 0,00               |
| Ass 8669942 - Meures                                               | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    | Taux fixe à 3,74% | 3,740                                                | 851,23                | 31,91                     | 0,00                                        | 0,00               |
| Ass 8971484 - Laville                                              | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 12 007,81                        | 0,98                                  | F                    | Taux fixe à 5,02% | 5,020                                                | 11 423,71             | 963,45                    | 0,00                                        | 8,37               |
| Ass 9654 - Soncourt                                                | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 98 666,82                        | 18,43                                 | V                    | Livret A + 1,00%  | 2,700                                                | 5 333,32              | 3 405,36                  | 0,00                                        | 212,46             |
| Ass Eau - 0001450739 - Oudincourt                                  | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 106 608,17                       | 14,51                                 | F                    | Taux fixe à 3,97% | 3,970                                                | 5 340,31              | 4 365,50                  | 0,00                                        | 0,00               |
| Ass Eau - 10278 - Vignory                                          | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 74 054,20                        | 16,84                                 | F                    | Taux fixe à 5,15% | 5,150                                                | 2 664,01              | 3 900,10                  | 0,00                                        | 635,63             |

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat)                          | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |                   |                                                      |                       |                           |                                             |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                             | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |                   |                                                      | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de l'exercice |
|                                                                                             |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13)        | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| Ass MON237105EUR<br>- Jonchery                                                              | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 73 465,85                        | 10,01                                 | F                    | Taux fixe à 2,18% | 2,180                                                | 5 397,81              | 1 719,23                  | 0,00                                        | 1 597,11           |
| MON249822EUR -<br>Vouecourt                                                                 | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 186 140,00                       | 22,02                                 | F                    | Taux fixe à 4,97% | 4,970                                                | 3 050,00              | 9 559,46                  | 0,00                                        | 9 353,95           |
| 1643 Emprunts en<br>devises (total)                                                         |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |                   |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 16441 Emprunts<br>assortis d'une option<br>de tirage sur ligne de<br>trésorerie (total) (9) |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |                   |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 165 Dépôts et<br>cautionnements<br>reçus (Total)                                            |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |                   |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 167 Emprunts et<br>dettes assortis de<br>conditions<br>particulières (Total)                |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |                   |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1671 Avances<br>consolidées du Trésor<br>(total)                                            |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |                   |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1672 Emprunts sur<br>comptes spéciaux<br>(total)                                            |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |                   |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1675 Dettes afférentes<br>aux marchés de<br>partenariat (total)                             |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |                   |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1676 Dettes envers<br>locataires-acquéreurs<br>(total)                                      |                                | 0,00            | -                                                             | 0,00                             |                                       |                      |                   |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1678 Autres emprunts<br>et dettes (total)                                                   |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |                   |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 168 Emprunts et<br>dettes assimilés<br>(Total)                                              |                                | 0,00            |                                                               | 631 127,11                       |                                       |                      |                   |                                                      | 101 869,04            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |                   |                                                      |                       |                           |                                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                                                    | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |                   |                                                      | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de l'exercice |
|                                                                    |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13)        | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 1681 Autres emprunts<br>(total)                                    |                                | 0,00            |                                                               | 631 127,11                       |                                       |                      |                   |                                                      | 101 869,04            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1038833 - Poinson                                                  | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 9 490,04                         | 2,48                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 3 163,33              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1048244 - Froncles                                                 | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 9 001,83                         | 3,43                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 2 250,47              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 10489441 -<br>Semoutiers                                           | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 50 071,00                        | 9,24                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 5 007,10              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1048947/01 -<br>Semoutiers                                         | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 9 539,43                         | 3,70                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 2 384,87              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 10489541/01 -<br>Semoutiers                                        | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 19 595,77                        | 3,70                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 4 898,93              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1064191 - Cerisières                                               | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 37 528,84                        | 6,56                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 5 361,27              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1082338 - Poulangy                                                 | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 51 982,00                        | 13,61                                 | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 3 713,00              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1082341 - Poulangy                                                 | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 156 417,62                       | 8,30                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 17 379,73             | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| Ass - 10173401 01 -<br>Oudincourt                                  | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 13 430,75                        | 4,27                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 2 686,15              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| Ass - 10173431 01 -<br>Oudincourt                                  | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 5 833,98              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| Ass - 10229131 01 -<br>Vignory                                     | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 3 104,82              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| Ass - 10300331 01 -<br>Vignory                                     | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 6 805,51                         | 1,15                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 3 402,73              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| Ass 10177961 01 -<br>Riaucourt                                     | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 2 033,58              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| Ass 10219091 01 -<br>Laville                                       | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 6 266,50                         | 4,93                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 1 253,30              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| Ass 10219111 01 -<br>Laville                                       | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 7 399,75                         | 4,93                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 1 479,95              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| Ass 10219131 01 -<br>Laville                                       | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 1 626,02              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| Ass 10219371 01 -<br>Laville                                       | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 0,00                             | 0,00                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 1 002,58              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| Ass 10286461 01 -<br>Riaucourt                                     | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 3 403,78                         | 0,15                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 3 403,73              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| Ass 10388261 01 -<br>Poinson                                       | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 15 770,40                        | 7,22                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 1 971,30              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |

| Nature<br>(Pour chaque ligne,<br>indiquer le numéro de<br>contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |                   |                                                      |                       |                           |                                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                                                    | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |                   |                                                      | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de l'exercice |
|                                                                    |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13)        | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| Ass 1038841 01 -<br>Poinson                                        | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 2 699,84                         | 2,48                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 899,93                | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| Ass 10509641 01 -<br>Soncourt                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 33 554,50                        | 9,06                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 3 355,45              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| Ass 10511551 01 -<br>Soncourt                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 6 432,30                         | 4,06                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 1 286,47              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| Ass 10511581 01 -<br>Soncourt                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 24 180,00                        | 4,06                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 4 836,00              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| Ass 10521471 01 -<br>Neuilly                                       | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 56 062,05                        | 10,28                                 | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 5 096,55              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| Ass 10566281 01 -<br>Jonchery                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 23 768,80                        | 10,10                                 | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 2 160,80              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| Ass 10567421 01 -<br>Jonchery                                      | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 24 693,23                        | 5,10                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 4 115,53              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| Ass 10576271 01 -<br>Chamarandes                                   | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 6 775,57                         | 5,10                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 1 129,27              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| Ass 1078786 -<br>Jonchery                                          | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 49 502,91                        | 7,86                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 6 187,87              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| Ass 1080414 -<br>Chamarandes                                       | N                              | 0,00            | A-1                                                           | 6 754,69                         | 7,93                                  | F                    | Taux fixe à 0,00% | 0,000                                                | 844,33                | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen<br>terme négociables<br>(total)                  |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |                   |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1687 Autres dettes<br>(total)                                      |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |                   |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| <b>Total général</b>                                               |                                | <b>0,00</b>     |                                                               | <b>1 449 615,60</b>              |                                       |                      |                   |                                                      | <b>177 054,38</b>     | <b>36 794,00</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>14 973,14</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 – 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 | 44                       | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 1 449 615,60             | 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 – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS | B2 |

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE                                                                                                                |                      | Délibération du |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|                                                              | <b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 0.00 € |                      | 2019-11-25      |
|                                                              | Catégories de biens amortis                                                                                                         | Durée<br>(en années) |                 |
| L                                                            | Appareil de laboratoire                                                                                                             | 5                    | 28/07/2020      |
| L                                                            | Batiment - Agencement et aménagement                                                                                                | 15                   | 28/07/2020      |
| L                                                            | Batiment - Installation électrique et téléphonique                                                                                  | 15                   | 28/07/2020      |
| L                                                            | Batiment durable                                                                                                                    | 50                   | 28/07/2020      |
| L                                                            | Batiment léger, abri                                                                                                                | 10                   | 28/07/2020      |
| L                                                            | Engin de travaux                                                                                                                    | 7                    | 28/07/2020      |
| L                                                            | Etude                                                                                                                               | 5                    | 28/07/2020      |
| L                                                            | Frais de recherche                                                                                                                  | 5                    | 28/07/2020      |
| L                                                            | Installation de chauffage, de ventilation                                                                                           | 10                   | 28/07/2020      |
| L                                                            | Installation de traitement de l'eau (hors génie civil)                                                                              | 10                   | 28/07/2020      |
| L                                                            | Logiciel                                                                                                                            | 2                    | 28/07/2020      |
| L                                                            | Matériel audiovisuel                                                                                                                | 3                    | 28/07/2020      |
| L                                                            | Matériel de bureau                                                                                                                  | 5                    | 28/07/2020      |
| L                                                            | Matériel et outillage                                                                                                               | 5                    | 28/07/2020      |
| L                                                            | Matériel informatique ou téléphonique                                                                                               | 5                    | 28/07/2020      |
| L                                                            | Mobilier                                                                                                                            | 5                    | 28/07/2020      |
| L                                                            | Mobilier de bureau                                                                                                                  | 5                    | 28/07/2020      |
| L                                                            | Organes de régulation                                                                                                               | 4                    | 28/07/2020      |
| L                                                            | Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable                                             | 30                   | 28/07/2020      |
| L                                                            | Plantation                                                                                                                          | 15                   | 28/07/2020      |
| L                                                            | Pompe, appareil électromécanique                                                                                                    | 10                   | 28/07/2020      |
| L                                                            | Reseau d'assainissement                                                                                                             | 50                   | 28/07/2020      |
| L                                                            | Reseau d'eau                                                                                                                        | 30                   | 28/07/2020      |
| L                                                            | Station d'épuration - Ouvrage courant (bassins de decantation)                                                                      | 25                   | 28/07/2020      |
| L                                                            | Station d'épuration - Ouvrage lourd                                                                                                 | 50                   | 28/07/2020      |
| L                                                            | Vehicule                                                                                                                            | 5                    | 28/07/2020      |

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                 |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00            |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00            |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00            |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                 |
| Provisions. pour risques et charges (2)                | 7 906,46                                        |                      | 0,00                                                      | 7 906,46                                             | 0,00                                       | 7 906,46        |
| Provisions impayés 2025                                | 7 906,46                                        | 25/11/2025           | 0,00                                                      | 7 906,46                                             | 0,00                                       | 7 906,46        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00            |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>7 906,46</b>                                 |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>7 906,46</b>                                      | <b>0,00</b>                                | <b>7 906,46</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 – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT | B8.2 |

## ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

| <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)

| <b>AGENTS TITULAIRES OU NON</b> | <b>CATEGORIES</b> | <b>EFFECTIFS</b> | <b>MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215</b> |
|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|
| Redacteur principal 1ere classe | B                 | 1                | 21 945,00                             |
| Redacteur                       | B                 | 1                | 18 434,00                             |
| Technicien                      | B                 | 1                | 27 657,00                             |
| Adjoint administratif           | C                 | 2                | 16 043,00                             |
| Adjoint technique               | C                 | 2                | 16 043,00                             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>            | B C               | 7                | 100 122,00                            |

(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.

| 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)                                                       | 265 099,88                                  |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | -75 277,16                                  |
| <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 | 189 822,72                                  |

**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                                                                                                                                  | 189 822,72                                  |
| <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 | 189 822,72                                  |

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

|                                                                                                                                                                                 | Crédits<br>ouverts/reportés (2) | Réalisations<br>(3) | Restes à réaliser au<br>31/12/N (4) | Total       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                 | (a)                 | (b)                                 | (c = a + b) |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)                                                                                                              | 667 195,72                      | 651 660,90          | 28 498,66                           | 680 159,56  |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)                                                                                                                    | 962 488,93                      | 694 225,20          | 246 973,20                          | 941 198,40  |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>                                                                                                                   | 295 293,21                      | 42 564,30           | 218 474,54                          | 261 038,84  |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                                            | 265 099,88                      |                     |                                     | 265 099,88  |
| 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>                                                                                                           | 265 099,88                      |                     |                                     | 265 099,88  |
| <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 |                                 |                     |                                     | 526 138,72  |

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                        | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>667 195,72</b>                                 | <b>I 651 660,90</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>177 295,72</b>                                 | <b>177 054,36</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00                |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 75 416,63                                         | 75 185,32           |
| 1643                                                                | Emprunts en devises                                | 0,00                                              | 0,00                |
| 16441                                                               | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00                                              | 0,00                |
| 1678                                                                | Autres emprunts et dettes                          | 0,00                                              | 0,00                |
| 1681                                                                | Autres emprunts                                    | 101 879,09                                        | 101 869,04          |
| 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>489 900,00</b>                                 | <b>474 606,54</b>   |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                     |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                     |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 489 900,00                                        | 474 606,54          |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                                              | 0,00                |

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                             | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                         | <b>962 488,93</b>                                 | <b>III 694 225,20</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>962 488,93</b>                                 | <b>694 225,20</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges      |                                                   |                       |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations | 0,00                                              | 0,00                  |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées   |                                                   |                       |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières      |                                                   |                       |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations       |                                                   |                       |
| 28031                                                 | Frais d'études                          | 9 498,00                                          | 4 196,00              |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires  | 2 404,86                                          | 2 404,86              |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique    | 34 585,29                                         | 14 612,49             |
| 28173                                                 | Constructions (mise à disposition)      | 26 646,98                                         | 26 646,98             |
| 28175                                                 | Matériel et outillage technique (mad)   | 646 364,87                                        | 646 364,87            |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations        |                                                   |                       |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                                                   |                       |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices  |                                                   |                       |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation   | 242 988,93                                        | 0,00                  |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

## Présentation agrégée par nature

| Type de dépense                                                                        | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables  | Mixtes      | Défavorables | Neutres              | Non<br>cotées |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|---------------|
| A110 Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 65 592,94                             | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 65<br>592,94         | 0,00          |
| A110 Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 0,00          |
| A110 Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 0,00          |
| A110 Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 0,00          |
| A115 Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 0,00          |
| A120 Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 0,00          |
| A125 Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 0,00          |
| A125 Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 0,00          |
| A140 Installations, matériels et outillage technique                                   | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 0,00          |
| A150 Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 0,00          |
| A145 Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 0,00          |
| A155 Immobilisations corporelles en cours                                              | 3 300,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 3<br>300,00          | 0,00          |
| A150 Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                 | 0,00          |
| A165 Participations et créances rattachées à des participations                        | 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          |
| <b>TOTAL</b>                                                                           | <b>68 892,94</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>68<br/>892,94</b> | <b>0,00</b>   |

### 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                                  | 65 592,94                             | 0,00       | 0,00         | 65<br>592,94 | 0,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 3 300,00                              | 0,00       | 0,00         | 3<br>300,00  | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| TOTAL           |                                                                                   | 68 892,94                             | 0,00       | 0,00         | 68<br>892,94 | 0,00          |

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

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

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

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

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

| Type de dépense |                                                                                   | Total des dépenses<br>(mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non<br>cotées |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|---------|---------------|
| A110            | Frais d'études, de recherche et de développement                                  | 65 592,94                             | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Fonds commercial, droit au bail                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A110            | Autres immobilisations incorporelles                                              | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A115            | Immobilisations incorporelles en cours                                            | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A120            | Terrains                                                                          | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A125            | Constructions sur sol d'autrui                                                    | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A140            | Installations, matériels et outillage technique                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A150            | Oeuvres d'art                                                                     | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A145            | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A155            | Immobilisations corporelles en cours                                              | 3 300,00                              | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A150            | Autres immobilisations corporelles                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Participations et créances rattachées à des participations                        | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Prêts                                                                             | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Autres créances                                                                   | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A165            | Autres titres immobilisés                                                         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| A225            | Opérations pour le compte de tiers                                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |
| TOTAL           |                                                                                   | 68 892,94                             | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00          |

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

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

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

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

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

**État des Contrôles du Compte Financier**

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

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

Date d'édition : 18/05/2026

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

M Christophe LASSETEUX

du 01/02/2025

au 18/05/2026

MME Marie-France ELMERICH

du 01/01/2025

au 31/01/2025

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

Observations :**GAYTE Fabrice (1014336423-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFIP DE LA HAUTE-MARNE, le 19/05/2026**

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

**CHECCHI Christine (1018070428-0), Inspecteur des Finances Publiques****A CHAUMONT, le 21/05/2026**

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

**DESFRETIER ANTOINE (adesfretier5-xt), Le Président, Antoine DESFRETIER****A CHAUMONT, le 01/07/2026**