

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br>21330544400035 | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>COMMUNE LE VERDON SUR MER</b> |
|---------------------------------------|---|

POSTE COMPTABLE DE : SGC Pauillac Soulac

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

M. 49 (1)

**Compte administratif**

**BUDGET : EAU & ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2025**

Accusé de réception  
de la Sous-Préfecture  
en date du  
**28 AVR. 2026**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

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



## Sommaire

### I - Informations générales

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Modalités de vote du budget | 4 |
|-----------------------------|---|

### II - Présentation générale du compte administratif

|   |    |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 5  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres                  | 7  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                | 8  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                                | 10 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                                | 11 |

### III - Vote du compte administratif

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 13 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

### IV - Annexes

#### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 19         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 20         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 24         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 26         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 27         |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement  | 29         |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | 30         |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | 31         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières   | 32         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 33         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 34         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | 35         |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | 36         |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement             | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement             | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées  | Sans Objet |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |

#### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat  | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

#### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes  
C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet  
Sans Objet

**D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures

37

- (1) Ces états ne sont obligatoires 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.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> |          |

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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

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

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

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

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

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

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                     | <b>A1</b> |

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                          | DEPENSES     | RECETTES     | SOLDE D'EXECUTION (1) |            |
|--|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 219 713,87 | G 329 075,38 | G-A                   | 109 361,51 |
|  | Section d'investissement | B 393 830,61 | H 510 321,54 | H-B                   | 116 490,93 |

|                           |  | +                          |                              |  |  |
|---------------------------|--|----------------------------|------------------------------|--|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit)     | I 93 007,49<br>(si excédent) |  |  |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 7 201,74<br>(si déficit) | J 0,00<br>(si excédent)      |  |  |

|                                       |  | DEPENSES              | RECETTES              | SOLDE D'EXECUTION (1) |            |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | P= A+B+C+D 620 746,22 | Q= G+H+I+J 932 404,41 | =Q-P                  | 311 658,19 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00         | K 0,00           |
|---|---|----------------|------------------|
|   | Section d'investissement                      | F 1 630,76     | L 146 854,64     |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 1 630,76 | = K+L 146 854,64 |

|                 |                          | DEPENSES                 | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |  |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 219 713,87       | = G+I+K 422 082,87         | 202 369,00            |  |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 402 663,11       | = H+J+L 657 176,18         | 254 513,07            |  |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 622 376,98 | = G+H+I+J+K+L 1 079 259,05 | 456 882,07            |  |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                       | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  | E 0,00                          | K 0,00                   |
| 011   | Charges à caractère général            | 0,00                            |                          |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés  | 0,00                            |                          |
| 014   | Atténuations de produits               | 0,00                            |                          |
| 65  | Autres charges de gestion courante     | 0,00                            |                          |
| 66  | Charges financières                    | 0,00                            |                          |
| 67  | Charges exceptionnelles                | 0,00                            |                          |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés  | 0,00                            |                          |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations |                                 | 0,00                     |
| 73  | Produits issus de la fiscalité         |                                 | 0,00                     |
| 74  | Subventions d'exploitation             |                                 | 0,00                     |
| 75  | Autres produits de gestion courante    |                                 | 0,00                     |
| 013   | Atténuations de charges                |                                 | 0,00                     |
| 76  | Produits financiers                    |                                 | 0,00                     |
| 77  | Produits exceptionnels                 |                                 | 0,00                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | F 1 630,76                      | L 146 854,64             |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves    | 0,00                            | 0,00                     |

**LE VERDON SUR MER - EAU & ASSAINISSEMENT - CA - 2025**

| <b>Chap.</b> | <b>Libellé</b>                               | <b>Dépenses engagées non mandatées</b> | <b>Titres restant à émettre</b> |
|--------------|--|--|---------------------------------|
| 13           | Subventions d'investissement                 | 0,00                                   | 146 854,64                      |
| 16           | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                                   | 0,00                            |
| 18           | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                                   | 0,00                            |
| 20           | Immobilisations incorporelles                | 0,00                                   | 0,00                            |
| 21           | Immobilisations corporelles                  | 0,00                                   | 0,00                            |
| 22           | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                                   | 0,00                            |
| 23           | Immobilisations en cours                     | 0,00                                   | 0,00                            |
| 102          | Opération d'équipement n° 102                | 1 630,76                               |                                 |
| 103          | Opération d'équipement n° 103                | 0,00                                   |                                 |
| 26           | Participat° et créances rattachées           | 0,00                                   | 0,00                            |
| 27           | Autres immobilisations financières           | 0,00                                   | 0,00                            |

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>                 | <b>A2</b> |

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.  | Libellé                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|--|---|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
|  |   |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011  | Charges à caractère général               | 71 500,00                          | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 71 500,00           |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés     | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 014  | Atténuations de produits                  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65   | Autres charges de gestion courante        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |   | <b>71 500,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>71 500,00</b>    |
| 66   | Charges financières                       | 50 000,00                          | 33 622,64                                | 2 634,79           | 0,00                       | 13 742,57           |
| 67   | Charges exceptionnelles                   | 5 000,00                           | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 5 000,00            |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022  | Dépenses imprévues                        | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |   | <b>126 500,00</b>                  | <b>33 622,64</b>                         | <b>2 634,79</b>    | <b>0,00</b>                | <b>90 242,57</b>    |
| 023  | Virement à la section d'investissement    | 71 058,00                          |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections    | 183 900,00                         | 183 456,44                               |                    |                            | 443,56              |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |   | <b>254 958,00</b>                  | <b>183 456,44</b>                        |                    |                            | <b>71 501,56</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>381 458,00</b>                  | <b>217 079,08</b>                        | <b>2 634,79</b>    | <b>0,00</b>                | <b>161 744,13</b>   |
| <b>Pour information</b>                            |   | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |   |                                    |  |                    |                            |                     |

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                  |                            | Crédits annulés   |
|---|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|-------------------|
|   |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                   |
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 212 000,51                         | 253 062,65                               | 0,00             | 0,00                       | -41 062,14        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(4)            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>212 000,51</b>                  | <b>253 062,65</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-41 062,14</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                               | 12,15                                    | 0,00             | 0,00                       | -12,15            |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>212 000,51</b>                  | <b>253 074,80</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-41 074,29</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections       | 76 450,00                          | 76 000,58                                |                  |                            | 449,42            |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>76 450,00</b>                   | <b>76 000,58</b>                         |                  |                            | <b>449,42</b>     |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>288 450,51</b>                  | <b>329 075,38</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-40 624,87</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>93 007,49</b>                   |  |                  |                            |                   |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                  |                            |                   |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>               | <b>A3</b> |

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des opérations d'équipement</b>              | <b>505 708,03</b>                  | <b>242 944,28</b> | <b>1 630,76</b>               | <b>261 132,99</b>      |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>505 708,03</b>                  | <b>242 944,28</b> | <b>1 630,76</b>               | <b>261 132,99</b>      |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 80 000,00                          | 74 885,75         | 0,00                          | 5 114,25               |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 95 000,23                          | 0,00              | 0,00                          | 95 000,23              |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                   |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>175 000,23</b>                  | <b>74 885,75</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>100 114,48</b>      |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>680 708,26</b>                  | <b>317 830,03</b> | <b>1 630,76</b>               | <b>361 247,47</b>      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 76 450,00                          | 76 000,58         |                               | 449,42                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>76 450,00</b>                   | <b>76 000,58</b>  |                               | <b>449,42</b>          |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>757 158,26</b>                  | <b>393 830,61</b> | <b>1 630,76</b>               | <b>361 696,89</b>      |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>7 201,74</b>                    |                   |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                   |                               |                        |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés   |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 199 247,68                         | 52 393,04         | 146 854,64                    | 0,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>199 247,68</b>                  | <b>52 393,04</b>  | <b>146 854,64</b>             | <b>0,00</b>       |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 59 317,97         | 0,00                          | -59 317,97        |
| 106   | Réserves (5)  | 215 154,09                         | 215 154,09        | 0,00                          | 0,00              |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 95 000,23                          | 0,00              | 0,00                          | 95 000,23         |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>310 154,32</b>                  | <b>274 472,06</b> | <b>0,00</b>                   | <b>35 682,26</b>  |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>509 402,00</b>                  | <b>326 865,10</b> | <b>146 854,64</b>             | <b>35 682,26</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 71 058,00                          |                   |                               |                   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 183 900,00                         | 183 456,44        |                               | 443,56            |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>254 958,00</b>                  | <b>183 456,44</b> |                               | <b>71 501,56</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>764 360,00</b>                  | <b>510 321,54</b> | <b>146 854,64</b>             | <b>107 183,82</b> |

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
|       | <b>Pour information</b>                               | 0,00                               |             |                               |                 |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |                                    |             |                               |                 |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(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 et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B1</b> |

**1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général              | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 66                                     | Charges financières                      | 36 257,43              | 0,00                   | 36 257,43         |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 183 456,44             | 183 456,44        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |  | <b>36 257,43</b>       | <b>183 456,44</b>      | <b>219 713,87</b> |

+

|  |             |
|--|-------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>219 713,87</b> |
|---|-------------------|

|   | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|---|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                      | Subventions d'investissement reçues                      | 0,00                   | 76 000,58              | 76 000,58         |
| 14                                      | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                      | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 74 885,75              | 0,00                   | 74 885,75         |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 242 944,28             |                        | 242 944,28        |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29                                      | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                      | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                     | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                    | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |  | <b>317 830,03</b>      | <b>76 000,58</b>       | <b>393 830,61</b> |

+

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>7 201,74</b> |
|--|-----------------|

=

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>401 032,35</b> |
|--|-------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>                         | <b>B2</b> |

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 253 062,65             |                        | 253 062,65        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 76                                     | Produits financiers                      | 12,15                  | 0,00                   | 12,15             |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 76 000,58              | 76 000,58         |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>253 074,80</b>      | <b>76 000,58</b>       | <b>329 075,38</b> |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>93 007,49</b> |
|---|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>422 082,87</b> |
|---|-------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 59 317,97              | 0,00                   | 59 317,97         |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 52 393,04              | 0,00                   | 52 393,04         |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 183 456,44             | 183 456,44        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>111 711,01</b>      | <b>183 456,44</b>      | <b>295 167,45</b> |

+

|   |             |
|---|-------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

+

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>215 154,09</b> |
|------------------------------------|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>510 321,54</b> |
|---|-------------------|

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)                                    | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|  |  |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 011  | Charges à caractère général (2) (3)            | 71 500,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 71 500,00          |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)      | 70 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 70 000,00          |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                  | 1 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 500,00           |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 014  | Atténuations de produits (4)                   | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 65   | Autres charges de gestion courante             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |  | <b>71 500,00</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>71 500,00</b>   |
| 66   | Charges financières (b) (5)                    | 50 000,00                             | 33 622,64                                | 2 634,79              | 0,00                             | 13 742,57          |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                   | 50 300,00                             | 36 469,88                                | 0,00                  | 0,00                             | 13 830,12          |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE               | -300,00                               | -2 847,24                                | 2 634,79              | 0,00                             | -87,55             |
| 67   | Charges exceptionnelles (c)                    | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00           |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)      | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00           |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| 69   | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7) | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 022  | Dépenses imprévues (f)                         | 0,00                                  |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |  | <b>126 500,00</b>                     | <b>33 622,64</b>                         | <b>2 634,79</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>90 242,57</b>   |
| 023  | Virement à la section d'investissement         | 71 058,00                             |  |                       |                                  |                    |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)  | 183 900,00                            | 183 456,44                               |                       |                                  | 443,56             |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles       | 183 900,00                            | 183 456,44                               |                       |                                  | 443,56             |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |  | <b>254 958,00</b>                     | <b>183 456,44</b>                        |                       |                                  | <b>71 501,56</b>   |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (10)     | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>254 958,00</b>                     | <b>183 456,44</b>                        |                       |                                  | <b>71 501,56</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>381 458,00</b>                     | <b>217 079,08</b>                        | <b>2 634,79</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>161 744,13</b>  |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |  | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 2 634,79 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 2 847,24 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -212,45  |

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

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et en M. 43.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destinée à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations              | 212 000,51                            | 253 062,65                               | 0,00                  | 0,00                             | -41 062,14         |
| 70128   | Autres taxes et redevances                          | 200 000,00                            | 238 147,08                               | 0,00                  | 0,00                             | -38 147,08         |
| 704   | Travaux   | 12 000,51                             | 14 915,57                                | 0,00                  | 0,00                             | -2 915,06          |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 75  | Autres produits de gestion courante                 | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | 212 000,51                            | 253 062,65                               | 0,00                  | 0,00                             | -41 062,14         |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 12,15                                    | 0,00                  | 0,00                             | -12,15             |
| 761   | Produits de participations                          | 0,00                                  | 12,15                                    | 0,00                  | 0,00                             | -12,15             |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | 212 000,51                            | 253 074,80                               | 0,00                  | 0,00                             | -41 074,29         |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 76 450,00                             | 76 000,58                                |                       |                                  | 449,42             |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 76 450,00                             | 76 000,58                                |                       |                                  | 449,42             |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | 76 450,00                             | 76 000,58                                |                       |                                  | 449,42             |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | 288 450,51                            | 329 075,38                               | 0,00                  | 0,00                             | -40 624,87         |
| Pour information<br>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1  |   | 93 007,49                             |  |                       |                                  |                    |

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 0,00 |

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

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                    |                   |                                  | III                    |
|--|---|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |   |                                    |                   |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 20   | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 102  | Opération d'équipement n° 102 (3)                       | 401 351,37                         | 242 944,28        | 1 630,76                         | 156 776,33             |
| 103  | Opération d'équipement n° 103 (3)                       | 104 356,66                         | 0,00              | 0,00                             | 104 356,66             |
| Total des dépenses d'équipement  |   | 505 708,03                         | 242 944,28        | 1 630,76                         | 261 132,99             |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 13   | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                           | 80 000,00                          | 74 885,75         | 0,00                             | 5 114,25               |
| 1641   | Emprunts en euros                                       | 80 000,00                          | 74 885,75         | 0,00                             | 5 114,25               |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 26   | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 27   | Autres immobilisations financières                      | 95 000,23                          | 0,00              | 0,00                             | 95 000,23              |
| 2762   | Créances transfert droit déduct° TVA                    | 95 000,23                          | 0,00              | 0,00                             | 95 000,23              |
| 020  | Dépenses imprévues                                      | 0,00                               |                   |                                  |                        |
| Total des dépenses financières   |   | 175 000,23                         | 74 885,75         | 0,00                             | 100 114,48             |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers   |   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |   | <b>680 708,26</b>                  | <b>317 830,03</b> | <b>1 630,76</b>                  | <b>361 247,47</b>      |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (5)              | 76 450,00                          | 76 000,58         |                                  | 449,42                 |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur(6)               | 76 450,00                          | 76 000,58         |                                  | 449,42                 |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                | 4 500,00                           | 4 491,00          |                                  | 9,00                   |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                         | 500,00                             | 463,39            |                                  | 36,61                  |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                        | 21 900,00                          | 21 723,08         |                                  | 176,92                 |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                   | 27 400,00                          | 27 379,63         |                                  | 20,37                  |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                       | 19 900,00                          | 19 724,92         |                                  | 175,08                 |
| 13916  | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                     | 2 000,00                           | 1 981,56          |                                  | 18,44                  |
| 139188   | des tiers   | 250,00                             | 237,00            |                                  | 13,00                  |
|  | Charges transférées                                     | 0,00                               | 0,00              |                                  | 0,00                   |
| 041  | Opérations patrimoniales (7)                            | 0,00                               | 0,00              |                                  | 0,00                   |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>76 450,00</b>                   | <b>76 000,58</b>  |                                  | <b>449,42</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>757 158,26</b>                  | <b>393 830,61</b> | <b>1 630,76</b>                  | <b>361 696,89</b>      |
| Pour information<br>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1                                 |   | 7 201,74                           |                   |                                  |                        |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(6) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

|   |            |
|---|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>             | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|--|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>199 247,68</b>                  | <b>52 393,04</b>  | <b>146 854,64</b>                | <b>0,00</b>            |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                         | 125 975,18                         | 0,00              | 27 145,18                        | 98 830,00              |
| 13118  | Autres Subv. Équipt Etat                             | 35 000,00                          | 52 393,04         | 81 436,96                        | -98 830,00             |
| 1313   | Subv. équipt Départements                            | 38 272,50                          | 0,00              | 38 272,50                        | 0,00                   |
| 1314   | Subv. équipt Communes                                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>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>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>199 247,68</b>                  | <b>52 393,04</b>  | <b>146 854,64</b>                | <b>0,00</b>            |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>215 154,09</b>                  | <b>274 472,06</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-59 317,97</b>      |
| 10222  | FCTVA  | 0,00                               | 59 317,97         | 0,00                             | -59 317,97             |
| 1068   | Autres réserves                                      | 215 154,09                         | 215 154,09        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>95 000,23</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>95 000,23</b>       |
| 2762   | Créances transfert droit déduct° TVA                 | 95 000,23                          | 0,00              | 0,00                             | 95 000,23              |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>310 154,32</b>                  | <b>274 472,06</b> | <b>0,00</b>                      | <b>35 682,26</b>       |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |  | <b>509 402,00</b>                  | <b>326 865,10</b> | <b>146 854,64</b>                | <b>35 682,26</b>       |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>71 058,00</b>                   |                   |                                  |                        |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>183 900,00</b>                  | <b>183 456,44</b> |                                  | <b>443,56</b>          |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..             | 9 100,00                           | 9 068,95          |                                  | 31,05                  |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                 | 172 000,00                         | 171 686,71        |                                  | 313,29                 |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                   | 2 800,00                           | 2 700,78          |                                  | 99,22                  |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b>                                   |  | <b>254 958,00</b>                  | <b>183 456,44</b> |                                  | <b>71 501,56</b>       |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>254 958,00</b>                  | <b>183 456,44</b> |                                  | <b>71 501,56</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>764 360,00</b>                  | <b>510 321,54</b> | <b>146 854,64</b>                | <b>107 183,82</b>      |
| <b>Pour information<br/>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                                 |  | <b>0,00</b>                        |                   |                                  |                        |

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>            | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 102 (1)**  
**LIBELLE : Réseaux Assainissement**

**Pour vote**

| Art. (2)        | Libellé (3)                           | Eléments afférents à l'exercice    |                     |                            |                   | Pour mémoire               |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
|                 |                                       | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés   | Cumul des réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |                                       | <b>401 351,37</b>                  | <b>A 242 944,28</b> | <b>1 630,76</b>            | <b>156 776,33</b> | <b>B 1 338 508,37</b>      |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                               | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                       |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 401 351,37                         | 242 944,28          | 1 630,76                   | 156 776,33        | 1 315 699,98               |
| 2153            | Installations à caractère spécifique  | 0,00                               | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 81 199,66                  |
| 21532           | Réseaux d'assainissement              | 401 351,37                         | 242 944,28          | 1 630,76                   | 156 776,33        | 1 234 500,32               |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                               | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 0,00                       |
| 23              | Immobilisations en cours              | 0,00                               | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 22 808,39                  |
| 238             | Avances commandes immo. incorp.       | 0,00                               | 0,00                | 0,00                       | 0,00              | 22 808,39                  |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice    |               |                            |                 | Pour mémoire               |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
|  |                                       | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>0,00</b>                        | <b>c 0,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>d 37 920,83</b>         |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 15 112,44                  |
| 1314   | Subv. équipt Communes                 | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 15 112,44                  |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                       |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                       |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                       |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                       |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 22 808,39                  |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.       | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00            | 22 808,39                  |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice        | En cumulé                |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | <b>C-A -242 944,28</b> | <b>D-B -1 300 587,54</b> |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

|  |            |
|--|------------|
| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>            | <b>III</b> |
| <b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b> | <b>B3</b>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 103 (1)**  
**LIBELLE : Réseaux Eau Potable**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                           | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |   |            |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|------------|
|                 |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |   |            |
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 104 356,66                            | A            | 0,00                             | 0,00               | 104 356,66                    | B | 712 494,12 |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  |              | 0,00                             |                    | 0,00                          |   | 0,00       |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 104 356,66                            |              | 0,00                             |                    | 104 356,66                    |   | 712 494,12 |
| 2153            | Installations à caractère spécifique  | 0,00                                  |              | 0,00                             |                    | 0,00                          |   | 158 195,57 |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau             | 104 356,66                            |              | 0,00                             |                    | 104 356,66                    |   | 552 176,08 |
| 21532           | Réseaux d'assainissement              | 0,00                                  |              | 0,00                             |                    | 0,00                          |   | 2 122,47   |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  |              | 0,00                             |                    | 0,00                          |   | 0,00       |
| 23              | Immobilisations en cours              | 0,00                                  |              | 0,00                             |                    | 0,00                          |   | 0,00       |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Eléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |      |            |            |
|--|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------|------------|------------|
|  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |      |            |            |
| <b>RECETTES</b>                              | 0,00                                  | C           | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | D    | 131 600,00 |            |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00        |                                  | 0,00               |                               | 0,00 |            | 125 000,00 |
| 1314   | Subv. éqipt Communes                  | 0,00        |                                  | 0,00               |                               | 0,00 |            | 125 000,00 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00        |                                  | 0,00               |                               | 0,00 |            | 0,00       |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00        |                                  | 0,00               |                               | 0,00 |            | 0,00       |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00        |                                  | 0,00               |                               | 0,00 |            | 6 600,00   |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau             | 0,00        |                                  | 0,00               |                               | 0,00 |            | 6 600,00   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00        |                                  | 0,00               |                               | 0,00 |            | 0,00       |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00        |                                  | 0,00               |                               | 0,00 |            | 0,00       |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice |      | En cumulé |             |
|--------------------------|-----------------|------|-----------|-------------|
| Recettes – Dépenses      | C-A             | 0,00 | D-B       | -580 894,12 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  |  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> |  | <b>A1.1</b> |

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

## A1.2 – 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 |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 1 711 752,40 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 1 711 752,40 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 0209540/001  | DEXIAC.LF                                 |                   |   |                               | 400 000,00   | F                          |           | 4,790              | 2,410          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 115416   | CREDIT AGRICOLE                           |                   |   |                               | 400 000,00   | F                          |           | 4,560              | 4,560          |        | S                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 20700263   | CAISSE D'EPARGNE                          |                   |   |                               | 100 000,00   | F                          |           | 4,840              | 4,840          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A3309317   | CAISSE EPARGNE                            |                   |   |                               | 400 000,00   | F                          |           | 4,780              | 4,780          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MIN205673EUR   | DEXIA - CREDIT LOCAL                      | 01/01/2014        | 01/01/2014                                  | 01/02/2014                    | 161 752,40   | F                          |           | 0,228              | 0,228          |        | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON270557EUR/  | DEXIA - CREDIT LOCAL                      |                   |   |                               | 89 800,00    | F                          |           | 3,900              | 3,900          |        | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON270559EUR   | DEXIA - CREDIT LOCAL                      |                   |   |                               | 40 000,00    | F                          |           | 2,570              | 2,570          |        | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON270559EUR   | DEXIA - CREDIT LOCAL                      |                   |   |                               | 120 200,00   | F                          |           | 3,530              | 3,530          |        | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                      |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

LE VERDON SUR MER - EAU & ASSAINISSEMENT - CA - 2025

| 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       |                | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>1 711 752,40</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 – ANNEXES

IV

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

## A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                          | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |   | Annuités de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|---|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|------------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|   |                             |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital                | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
|   |                             |                 |   |                                  |                                       |                            |            |   |                        |                           |   |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement<br>de crédit (Total)                              |                             | 0,00            |   | 766 165,69                       |                                       |                            |            |   | 74 885,75              | 36 469,88                 | 0,00  | 2 634,79              |
| 1641 Emprunts en euros (total)  |                             | 0,00            |   | 766 165,69                       |                                       |                            |            |   | 74 885,75              | 36 469,88                 | 0,00  | 2 634,79              |
| 0209540/001   |                             | 0,00            | A-1   | 163 234,96                       | 7,00                                  |                            |            | 2,410   | 16 280,24              | 8 718,21                  | 0,00  | 1 321,26              |
| 115416  |                             | 0,00            | A-1   | 225 434,41                       | 11,00                                 |                            |            | 4,560   | 13 845,56              | 10 755,10                 | 0,00  | 1 313,53              |
| 20700263  |                             | 0,00            | A-1   | 45 418,88                        | 7,00                                  |                            |            | 4,840   | 4 562,78               | 2 419,11                  | 0,00  | 0,00                  |
| A3309317  |                             | 0,00            | A-1   | 172 448,55                       | 8,00                                  |                            |            | 4,780   | 17 371,38              | 9 073,99                  | 0,00  | 0,00                  |
| MIN205673EUR  |                             | 0,00            | A-1   | 83 587,09                        | 8,00                                  |                            |            | 0,228   | 8 367,22               | 2 506,74                  | 0,00  | 0,00                  |
| MON270657EUR/   |                             | 0,00            | A-1   | 28 004,79                        | 4,00                                  |                            |            | 3,900   | 5 266,07               | 1 221,17                  | 0,00  | 0,00                  |
| MON270659EUR  |                             | 0,00            | A-1   | 11 430,98                        | 4,00                                  |                            |            | 2,570   | 2 234,33               | 329,79                    | 0,00  | 0,00                  |
| MON270659EUR  |                             | 0,00            | A-1   | 36 606,03                        | 4,00                                  |                            |            | 3,530   | 6 958,15               | 1 446,37                  | 0,00  | 0,00                  |
| 1643 Emprunts en devises (total)  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de<br>tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus<br>(Total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>conditions particulières (Total)                |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de<br>partenariat (total)                          |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)  |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

LE VERDON SUR MER - EAU & ASSAINISSEMENT - CA - 2025

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |  |                               |                              |                   |            |  |                       |                        | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt    |            |  | Annuité de l'exercice |                        |                    |
|  |                               |                 |  |                               |                              | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) |                    |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                               | 0,00            |  | 0,00                          |                              |                   |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                               | 0,00            |  | 0,00                          |                              |                   |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00               |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |  | <b>766 165,69</b>             |                              |                   |            |  | <b>74 885,75</b>      | <b>36 469,88</b>       | <b>0,00</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 ICCB1015077C 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 – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV  
A1.3

## A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

**LE VERDON SUR MER - EAU & ASSAINISSEMENT - CA - 2025**

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

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

## IV – ANNEXES

IV

A1.4

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

## A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Structure   | Indices sous-jacents     |  |                                    |   |  |                       | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------------|--|------------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
|   | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart de l'indice zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart de l'indice hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structurés contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou<br>encadré (tunnel) | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0                     |                       |
|   | % de l'encours           | 100,01   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  |                       |
|   | Montant en euros         | 766 165,69   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier  | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0                     |                       |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  |                       |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| (C) Option d'échange (swaption)   | Nombre de<br>produits    | 0  | 0                                  | 0   | 0  | 0                     |                       |
|   | % de l'encours           | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  |                       |
|   | Montant en euros         | 0,00   | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                  | 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                  | 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                  | 0,00                  |
| (F) Autres types de structures  | Nombre de<br>produits    |  |                                    |   |  | 0                     |                       |
|   | % de l'encours           |  |                                    |   |  | 0,00                  |                       |
|   | Montant en euros         |  |                                    |   |  | 0,00                  | 0,00                  |

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

## IV – ANNEXES

IV

A1.5

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

## A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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

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

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

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

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

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   |  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> |  | <b>A1.5</b> |

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

IV

A1.6

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

## A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

A1.7

A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE<br/>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.8</b> |

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b> | <b>A4.1</b> |

**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)   | -7 201,74                                   |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | -207 952,35                                 |
| <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 | -215 154,09                                 |

**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>  | 215 154,09                                  |
| <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  | -215 154,09                                 |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00  |

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

|   | Crédits<br>ouverts/reportés (2) | Réalizations<br>(3) | Restes à réaliser au<br>31/12/N (4) | Total       |
|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
|   |                                 | (a)                 | (b)                                 | (c = a + b) |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)  | 156 450,00                      | 150 886,33          | 1 630,76                            | 152 517,09  |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)  | 349 958,23                      | 242 774,41          | 146 854,64                          | 389 629,05  |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>   | 193 508,23                      | 91 888,08           | 145 223,88                          | 237 111,96  |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)  | -7 201,74                       |                     |                                     | -7 201,74   |
| Affectation au 106 (C)  | 215 154,09                      | 215 154,09          |                                     | 215 154,09  |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>   | 207 952,35                      |                     |                                     | 207 952,35  |
| <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 |                                 |                     |                                     | 445 064,31  |

(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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.2</b> |

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations        |
|---|---|---|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>156 450,00</b>                                 | <b>I 150 886,33</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>80 000,00</b>                                  | <b>74 885,75</b>    |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 80 000,00   | 74 885,75           |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00  | 0,00                |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00  | 0,00                |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00  | 0,00                |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00  | 0,00                |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00  | 0,00                |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00  | 0,00                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>76 450,00</b>                                  | <b>76 000,58</b>    |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |   |                     |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |   |                     |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 76 450,00   | 76 000,58           |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00                |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b> | <b>A4.3</b> |

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                                     | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations          |
|---|---|---|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>349 958,23</b>                                 | <b>III 242 774,41</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>95 000,23</b>                                  | <b>59 317,97</b>      |
| 10222   | FCTVA   | 0,00  | 59 317,97             |
| 10228   | Autres fonds globalisés                         | 0,00  | 0,00                  |
| 26...   | Participations et créances rattachées           |   |                       |
| 27...   | Autres immobilisations financières              |   |                       |
| 2762  | Créances transfert droit déduct° TVA            | 95 000,23   | 0,00                  |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>254 958,00</b>                                 | <b>183 456,44</b>     |
| 15...   | <i>Provisions pour risques et charges</i>       |   |                       |
| 169   | <i>Primes de remboursement des obligations</i>  | 0,00  | 0,00                  |
| 26...   | <i>Participations et créances rattachées</i>    |   |                       |
| 27...   | <i>Autres immobilisations financières</i>       |   |                       |
| 28...   | <i>Amortissement des immobilisations</i>        |   |                       |
| 28135   | <i>Installations générales, agencements, ..</i> | 9 100,00  | 9 068,95              |
| 28153   | <i>Installations à caractère spécifique</i>     | 172 000,00  | 171 686,71            |
| 28156   | <i>Matériel spécifique d'exploitation</i>       | 2 800,00  | 2 700,78              |
| 29...   | <i>Dépréciation des immobilisations</i>         |   |                       |
| 39...   | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>        |   |                       |
| 481...  | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>   |   |                       |
| 021   | <i>Virement de la section d'exploitation</i>    | 71 058,00   | 0,00                  |

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

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

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET<br/>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.1.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.1.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

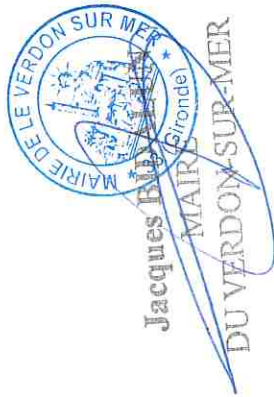


## Restes à réaliser sur Dépenses d'Investissement

| Code   | Opération                        | Article | Prévu               | Réalisé             | Reste à réaliser  |
|--------|----------------------------------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 001    | Déficit antérieur reporté        |         | 7 201.74 €          | 0.00 €              | 0.00 €            |
| 139111 | Agence de l'eau                  |         | 4 500.00 €          | 4 491.00 €          | 0.00 €            |
| 139118 | Autres                           |         | 500.00 €            | 463.39 €            | 0.00 €            |
| 13912  | Régions                          |         | 21 900.00 €         | 21 723.08 €         | 0.00 €            |
| 13913  | Départements                     |         | 27 400.00 €         | 27 379.63 €         | 0.00 €            |
| 13914  | Communes                         |         | 19 900.00 €         | 19 724.92 €         | 0.00 €            |
| 13916  | Autres établiss. publics locaux  |         | 2 000.00 €          | 1 981.56 €          | 0.00 €            |
| 139188 | Autres                           |         | 250.00 €            | 237.00 €            | 0.00 €            |
| 1641   | Emprunts en euro                 |         | 80 000.00 €         | 74 885.75 €         | 0.00 €            |
| 2762   | Créance/transfert de droits à .. |         | 95 000.23 €         | 0.00 €              | 0.00 €            |
|        | <b>Total opération</b>           |         | <b>258 651.97 €</b> | <b>150 886.33 €</b> | <b>0.00 €</b>     |
| 102    | Réseaux Assainissement           |         |                     |                     |                   |
| 21532  | Réseaux d'assainissement         |         | 401 351.37 €        | 242 944.28 €        | 1 630.76 €        |
|        | <b>Total opération</b>           |         | <b>401 351.37 €</b> | <b>242 944.28 €</b> | <b>1 630.76 €</b> |
| 103    | Réseaux Eau Potable              |         |                     |                     |                   |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau        |         | 104 356.66 €        | 0.00 €              | 0.00 €            |
|        | <b>Total opération</b>           |         | <b>104 356.66 €</b> | <b>0.00 €</b>       | <b>0.00 €</b>     |
|        | <b>Total général</b>             |         | <b>764 360.00 €</b> | <b>393 830.61 €</b> | <b>1 630.76 €</b> |

Accusé de réception  
de la Sous-Préfecture  
en date du

28 AVR. 2026





## Restes à réaliser sur Recettes d'Investissement

| Code       | Article                          | Opération                     | Prévu               | Réalisé             | Reste à réaliser   |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 021 / 021  |                                  | Virement section exploitation |                     |                     |                    |
|            |                                  |                               | 71 058.00 €         | 0.00 €              | 0.00 €             |
|            | <b>Total article</b>             |                               | <b>71 058.00 €</b>  | <b>0.00 €</b>       | <b>0.00 €</b>      |
| 10222 / 10 | FCTVA                            |                               |                     |                     |                    |
|            |                                  |                               | 0.00 €              | 59 317.97 €         | 0.00 €             |
|            | <b>Total article</b>             |                               | <b>0.00 €</b>       | <b>59 317.97 €</b>  | <b>0.00 €</b>      |
| 1068 / 10  | Autres réserves                  |                               |                     |                     |                    |
|            |                                  |                               | 215 154.09 €        | 215 154.09 €        | 0.00 €             |
|            | <b>Total article</b>             |                               | <b>215 154.09 €</b> | <b>215 154.09 €</b> | <b>0.00 €</b>      |
| 1311 / 13  | Etat et établissements nationaux |                               |                     |                     |                    |
|            |                                  |                               | 98 830.00 €         | 0.00 €              | 81 436.96 €        |
|            | <b>Total article</b>             |                               | <b>98 830.00 €</b>  | <b>0.00 €</b>       | <b>81 436.96 €</b> |
| 13111 / 13 | Agence de l'eau                  |                               |                     |                     |                    |
|            |                                  |                               | 27 145.18 €         | 0.00 €              | 27 145.18 €        |
|            | <b>Total article</b>             |                               | <b>27 145.18 €</b>  | <b>0.00 €</b>       | <b>27 145.18 €</b> |
| 13118 / 13 | Autres                           |                               |                     |                     |                    |
|            |                                  |                               | 35 000.00 €         | 52 393.04 €         | 0.00 €             |
|            | <b>Total article</b>             |                               | <b>35 000.00 €</b>  | <b>52 393.04 €</b>  | <b>0.00 €</b>      |
| 1313 / 13  | Départements                     |                               |                     |                     |                    |
|            |                                  |                               | 38 272.50 €         | 0.00 €              | 38 272.50 €        |
|            | <b>Total article</b>             |                               | <b>38 272.50 €</b>  | <b>0.00 €</b>       | <b>38 272.50 €</b> |

Accusé de réception  
de la Sous-Prefecture  
en date du

28 AVR. 2026



## Restes à réaliser sur Recettes d'Investissement

| Code        | Article | Opération  | Prévu               | Réalisé             | Reste à réaliser    |
|-------------|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2762 / 27   |         | Créance/transfert de droits à ..                         |                     |                     |                     |
|             |         |  | 95 000.23 €         | 0.00 €              | 0.00 €              |
|             |         | <b>Total article</b>                                     | <b>95 000.23 €</b>  | <b>0.00 €</b>       | <b>0.00 €</b>       |
| 28135 / 040 |         | Amort. inst. générales, agenc., aménagements des constr. |                     |                     |                     |
|             |         |  | 9 100.00 €          | 9 068.95 €          | 0.00 €              |
|             |         | <b>Total article</b>                                     | <b>9 100.00 €</b>   | <b>9 068.95 €</b>   | <b>0.00 €</b>       |
| 28153 / 040 |         | Amort. installations à caractère spécifique              |                     |                     |                     |
|             |         |  | 172 000.00 €        | 171 686.71 €        | 0.00 €              |
|             |         | <b>Total article</b>                                     | <b>172 000.00 €</b> | <b>171 686.71 €</b> | <b>0.00 €</b>       |
| 28156 / 040 |         | Amort. matériel spécifique d'exploitation                |                     |                     |                     |
|             |         |  | 2 800.00 €          | 2 700.78 €          | 0.00 €              |
|             |         | <b>Total article</b>                                     | <b>2 800.00 €</b>   | <b>2 700.78 €</b>   | <b>0.00 €</b>       |
|             |         | <b>Total général</b>                                     | <b>764 360.00 €</b> | <b>510 321.54 €</b> | <b>146 854.64 €</b> |

Accusé de réception  
de la Sous-Préfecture  
en date du

28 AVR. 2026





## ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 15  
 Nombre de membres présents : 14  
 Nombre de suffrages exprimés : 14  
 VOTES : Pour 11  
           Contre 0  
           Abstentions 3

Présenté par le Maire

Date de convocation : 17/04/2026








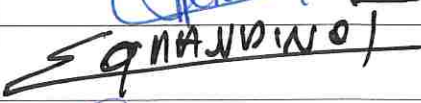
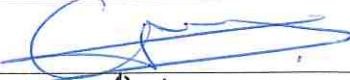

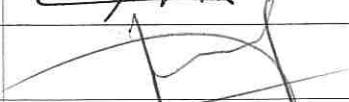

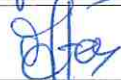

A Le Verdon-sur-Mer , le 23/04/2026

Le Maire

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire

A Le Verdon-sur-Mer , le 23/04/2026

le Conseil Municipal

|                              |   |
|------------------------------|---|
| BOMIN Karine                 |    |
| BOUCHET Catherine            |   |
| COSTE Adèle                  |  |
| DALMAZZO Alain               |  |
| DALMAZZO Fabienne            |  |
| DIXMIER Patrick              |  |
| ENNELIN Emilie               |  |
| GRANDINOT Emmanuel           |   |
| GRANGEROU Marie-Christine    |  |
| LAPALU Jean-Michel           |  |
| LASSERRE Vincent             |   |
| MORVAN Laurence              |  |
| PONTENS Alain                |  |
| TALIANO-DES GARETS Françoise |  |

Accusé de réception  
de la Sous-Préfecture  
en date du  
**28 AVR. 2026**

Certifié exécutoire par le Maire  
et de la publication, le

, compte tenu de la transmission en préfecture, le

A Le Verdon-sur-Mer , le 23/04/2026

## Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : COMPTE ADMINISTRATIF 2025 - EAU ET ASSAINISSEMENT

---

Date de transmission de l'acte : 28/04/2026

Date de réception de l'accusé de  
réception : 28/04/2026

---

Numéro de l'acte : D26-04-26 ( [voir l'acte associé](#) )

Identifiant unique de l'acte : 033-213305444-20260423-D26-04-26-BF

---

Date de décision : 23/04/2026

Acte transmis par : ROMY RESINO

---

Nature de l'acte : Documents budgétaires et financiers

Matière de l'acte : 7. Finances locales  
7.1. Decisions budgetaires  
7.1.3. document budgétaire

