

**POINT  
ADDITIONNEL**

**Adoption de la convention de mise à disposition  
des biens meubles et immeubles et des financements  
relatifs au service public d'assainissement collectif  
de la commune de PARENTIS-EN-BORN**

Le présent point concerne l'adoption :

- de la convention de mise à disposition des biens meubles et immeubles et des financements de la commune de PARENTIS-EN-BORN suite à son adhésion au 31 décembre 2022 pour la compétence assainissement collectif.
- du protocole tripartite de paiement entre la Commune de PARENTIS-EN-BORN, la société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux et le SYDEC

Le résultat global de clôture (résultat de la section de fonctionnement et solde de la section d'investissement) du budget annexe assainissement de la commune de PARENTIS EN BORN se décompose ainsi :

- - résultat de fonctionnement : 929 188,32 €
- - résultat d'investissement : 69 249,04 €
- Total 998 437,36 €

Ce résultat doit être corrigé d'un montant de 36 800 € correspondant à l'annulation de 16 PFAC constatée après la clôture des comptes au 31 décembre 2022.

Ainsi le résultat global transféré au SYDEC se décompose en :

- Résultat de fonctionnement constaté : 929 188,32 €
- Annulation de PFAC : - 36 800,00 €
- Résultat de fonctionnement corrigé 892 388,32 €
- Résultat d'investissement : 69 249,04 €
- **Résultat global 961 637,36 €**

Par ailleurs, 7 factures établies en 2023 par la société VEOLIA EAU-CGE prestataire de la commune de PARENTIS EN BORN jusqu'au 31 décembre 2022, d'un montant global de 123 374,46 € HT seront acquittées par le SYDEC.

Cette disposition fait l'objet d'un *protocole tripartite de paiement* entre la Commune de PARENTIS EN BORN, la société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux et le SYDEC joint en annexe.

De plus d'autres factures adressées postérieurement au 31/12/2022 à la commune de PARENTIS EN BORN pour un montant total de 24 389,26 € seront établies au nom du SYDEC et réglées par ce dernier à savoir :

- facture de l'entreprise COVICA :	1 330,00 € HT,
- facture de l'entreprise COVICA :	2 561,84 € HT,
- facture de la SAUR :	6 360,00 € HT,
- facture de la SAUR :	13 748,02 € HT,
- facture de VEOLIA PROPLETE AQUITAINE	389,40 € HT.

Globalement, le montant total des factures à régler par le SYDEC au titre de l'exercice 2022 s'élève à un montant de 147 763,72€

**Ainsi, le résultat global disponible sera de 813 873,64 €** (961 637,36 € – 147 763,72 €)  
**Il sera intégralement affecté aux investissements nécessaires à l'exercice de la compétence collecte et traitement des eaux usées sur la commune de PARENTIS EN BORN** financés par le SYDEC, notamment les travaux de « délestage des portes de Parentis-en-Born » et la continuité des travaux du « schéma directeur des eaux usées ».

La convention relative à la mise à disposition des biens meubles et immeubles et des financements de la commune de PARENTIS EN BORN est jointe en annexe.

Monsieur le Président propose aux membres du Bureau syndical :

1°) d'approuver :

- la convention de mise à disposition des biens meubles et immeubles et des financements concernant la commune de PARENTIS EN BORN adhérente depuis le 31 décembre 2022 pour la compétence Assainissement collectif,
- le protocole tripartite de paiement entre la Commune de PARENTIS EN BORN, la société VEOLIA EAU – Compagnie Générale des Eaux et le SYDEC

2°) de l'autoriser à signer la convention et le protocole ainsi que les délibérations et documents résultants.

## CONVENTION

**Mise à disposition des biens meubles et immeubles et des financements de la commune de PARENTIS-EN-BORN relatifs aux compétences de traitement des eaux usées, de collecte des eaux usées et d'élimination des boues au profit du Syndicat Départemental d'Équipement des Communes des Landes**

### ENTRE

#### LA COMMUNE DE PARENTIS-EN-BORN

Mairie  
Avenue Maréchal Foch  
BP 42  
40161 PARENTIS EN BORN

Représentée par Madame Marie-Françoise NADAU en qualité de Maire de la commune de PARENTIS-EN-BORN, dûment habilitée par délibération du Conseil municipal,

**Désignée ci-après sous le terme « la Commune »**

**d'une part,**

### ET

#### LE SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES

dont le siège social est situé :  
55 rue Martin Luther King CS 70627  
40006 MONT-DE-MARSAN CEDEX

Représenté par Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY en qualité de Président, dûment habilité par délibération du Bureau Syndical du SYDEC du 19 juillet 2023,

**Désigné ci-après sous le terme « le SYDEC »**

**d'autre part,**

**VU** la délibération du 24 Février 2022 par laquelle la commune de Parentis-en-Born décidait de :

- transférer au SYDEC la totalité de ses compétences communales en matière d'assainissement collectif à compter du 31 Décembre 2022,
- mettre à disposition du SYDEC les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les financements nécessaires à l'exercice de la compétence collecte des eaux usées.

**VU** la délibération de la Commission départementale EAU du SYDEC du 23 Juin 2022,

**VU** les articles L 1321-1, L 1321-2 et L 5721-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

## IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

### **ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION**

La présente convention organise dans les conditions prévues aux articles suivants, les modalités de mise à disposition, dans le cadre du transfert des compétences par la commune de Parentis-en-Born au SYDEC, des biens mobiliers et immobiliers et des financements nécessaires à l'exercice de ses compétences en matière d'assainissement collectif.

### **ARTICLE 2 : MISE À DISPOSITION DES BIENS**

Les biens mobiliers et immobiliers visés au procès-verbal (annexe 1) et constitutifs des différents terrains, canalisations, ouvrages (Station d'épuration, postes de relevage, etc) et équipements du réseau de collecte des eaux usées de la commune de PARENTIS EN BORN (repris sous la dénomination « réseau de collecte des eaux usées ») sont mis à disposition dans le cadre du transfert de compétence à titre gratuit au SYDEC à compter du 31 Décembre 2022.

A compter de cette date, le SYDEC assume :

- les charges d'entretien, de fonctionnement et la maintenance des biens mobiliers et immobiliers affectés,
- l'ensemble des obligations du propriétaire,
- les investissements nécessaires à assurer le maintien de l'affectation des biens.

### **ARTICLE 3 : DROITS ET OBLIGATIONS**

Le SYDEC est subrogé à la Commune dans l'ensemble des droits et obligations y afférents.

Le SYDEC succède à la Commune et à son délégataire du service public de l'assainissement collectif dans les contrats et abonnements de toute nature, notamment vis à vis des tiers et des usagers.

Le SYDEC supporte les impôts et taxes diverses afférents aux biens affectés ainsi qu'à l'exploitation du réseau de collecte des eaux usées.

Le SYDEC assure en outre l'assurance de l'ensemble des biens mis à disposition ainsi que celle liée à la responsabilité civile et professionnelle de l'exploitant.

### **ARTICLE 4 : TRANSFERT DES FINANCEMENTS**

La Commune et le SYDEC conviennent de procéder au transfert des financements du budget annexe de l'assainissement de la commune de Parentis-en-Born après un arrêté des comptes au 31 Décembre 2022.

Cela se traduit sur le plan comptable par des opérations d'ordre non budgétaires affectant les emprunts, les subventions, les biens et les amortissements correspondants.

Les comptes de tiers relatifs aux compétences transférées sont conservés sur le budget communal.

Les restes à recouvrer ne sont pas transférés, ils restent dans le budget de la commune jusqu'à complet apurement.

Le résultat global de clôture (résultat de la section de fonctionnement et solde de la section d'investissement) du budget annexe assainissement de la commune sera transféré au SYDEC.

Il se décompose ainsi :

- - résultat de fonctionnement : 929 188,32 €
- - résultat d'investissement : 69 249,04 €
- Total 998 437,36 €**

Il est entendu entre les parties que les annulations des 16 PFAC constatées après la clôture des comptes au 31 décembre 2022 pour un montant de 36 800,00 € seront effectuées par la commune de Parentis-en-Born et déduit du résultat de la section de fonctionnement.

Ainsi le résultat global transféré au SYDEC se décompose en :

• Résultat de fonctionnement :	929 188,32 €
• Annulation de PFAC :	- 36 800,00 €
• <b>Résultat de fonctionnement</b>	<b>892 388,32 €</b>
• <b>Résultat d'investissement :</b>	<b>69 249,04 €</b>
• <b>Résultat global</b>	<b>961 637,36 €</b>

**Un titre de recette sera émis par le SYDEC à l'article 778 pour constater le résultat de fonctionnement ainsi qu'un titre de recette à l'article 1068 pour constater le résultat d'investissement.**

Par ailleurs, il est précisé que **7 factures adressées par VEOLIA EAU-CGE** à la commune de Parentis-en-Born **pour un montant de 123 374,46 € HT** postérieurement au 31 décembre 2022 vont être **acquittées par le SYDEC** conformément au protocole tripartite de paiement conclu entre les 3 parties.

De même, il a également été convenu que les **factures adressées postérieurement au 31/12/2022** à la commune de Parentis-en-Born pour un montant total de **24 389,26 €** seront établies au nom du SYDEC et réglées par ce dernier à savoir :

- facture de l'entreprise COVICA :	1 330,00 € HT,
- facture de l'entreprise COVICA :	2 561,84 € HT,
- facture de la SAUR :	6 360,00 € HT,
- facture de la SAUR :	13 748,02 € HT,
- facture de VEOLIA PROPLETE AQUITAINE	389,40 € HT.

Globalement, le montant total les factures à régler par le SYDEC au titre de l'exercice 2022 s'élève à un montant de 147 763,72€

**Ainsi, le résultat global disponible sera de 813 873,64 € (961 637,36 € – 147 763,72 €). Il sera intégralement affecté aux investissements nécessaires à l'exercice de la compétence collecte et traitement des eaux usées sur la commune de PARENTIS EN BORN financés par le SYDEC, notamment les travaux de « délestage des portes de Parentis-en-Born » et la continuité des travaux du « schéma directeur des eaux usées ».**

L'annexe 2 présente l'arrêté des comptes de la commune de Parentis-en-Born au 31 Décembre 2022 du budget annexe « assainissement » et leurs intégrations dans la comptabilité du SYDEC. Cette annexe est établie en relation avec le receveur de la Commune et celui du SYDEC.

L'annexe 3 présente l'état de la dette reprise par le SYDEC au 31/12/2022.

Les intérêts courus non échus comptabilisés pour un montant de **1 051,16 €** à l'article 16884 sur l'exercice 2022 doivent être contrepassés en 2023 sur le budget communal et remboursés au SYDEC. **Le SYDEC émettra un titre de recette sur son budget assainissement collectif à l'article 7688 à l'ordre de la Commune** pour le montant des ICNE.

L'annexe 4 présente l'état de l'actif repris par le SYDEC au 31/12/2022.

L'état de l'actif fourni par le receveur de la Commune comportait des incohérences.

Il a donc été convenu entre les parties de procéder aux régularisations suivantes :

- L'immobilisation n° 2016-21351-01 pour 1 348 € a été comptabilisée à l'article 21532 mais les amortissements ont été comptabilisés à l'article 28135 pour 131,22 €. Pour corriger cette incohérence, l'état de l'actif a été modifié pour intégrer cette immobilisation à l'article 21351. Ainsi, dans l'état de l'actif, le total de l'article 21351 est de 966 140,10 € + 1 348 € = 967 488,10 €

• La Commune a intégré la totalité du compte 2315 au compte 21532 mais cela n'a pas été fait dans l'actif du receveur. Pour corriger cette incohérence, le compte 2315 a été supprimé de l'état de l'actif et toutes les immobilisations concernées ont été intégrées à l'article 21532. Ainsi, dans l'état de l'actif, le total de l'article 21532 est de 6 331 736,48 € - 1 348 € (correction ci-dessus) + 1 215 906,63 € = 7 546 295,11 €.

• Les immobilisations n° 46010-1991-21351-01, 46010-2001-21351-01 et 46010-2066-21351-1 comptabilisées à l'article 21351 sont totalement amorties pour les montants suivants :

- Immobilisation 46010-1991 :	951 724,68 €
- Immobilisation 46010-2001 :	8 115,42 €
- Immobilisation 46010-2066 :	<u>6 300,00 €</u>
- TOTAL	966 140,10 €

La balance fait état d'un solde créditeur de 1 086 431,05 € à l'article 28135, ce qui est impossible car le montant des amortissements ne peut pas être supérieur au montant des immobilisations.

Le solde de l'article 28135 doit donc être de 966 140,10 € + 131,22 € (immobilisation n° 2016-21351-01 en cours d'amortissement) = 966 271,32 €

Pour corriger cette incohérence, une **régularisation de 120 159,73 €** sera effectuée au moment de l'intégration des comptes de la Commune dans la comptabilité du SYDEC (annexe 2).

L'annexe 5 présente l'état des subventions reprises par le SYDEC au 31/12/2022.

Il convient également de préciser que **l'article 13916** du compte de gestion de la commune de Parentis-en-Born présente un solde débiteur de 49 088,56 € alors que l'article 1316 présente un solde créditeur de 49 088,58 €. Selon le tableau de suivi des subventions tenus par la commune de Parentis-en-Born, cette subvention est totalement amortie. Ainsi, cet **écart de 0,02 €** sera régularisé au moment de l'intégration des comptes de la Commune dans la comptabilité du SYDEC (annexe 2).

#### **ARTICLE 5 : DURÉE**

La présente convention est consentie et acceptée pour la durée d'exercice du SYDEC.

#### **ARTICLE 6 : LITIGES**

En cas de litige sur l'interprétation des présentes, les parties conviennent de s'en remettre auprès du Tribunal Administratif de Pau, après épuisement des voies de recours amiables.

Fait à Mont de Marsan en 2 exemplaires originaux

Le .....

<b>Le Président du SYDEC</b> Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY	<b>Le Maire de la commune de PARENTIS-EN-BORN</b> Madame Marie-Françoise NADAU
--	---

## **ANNEXE 1**

### **Procès-verbal**

#### **Etat des biens mobiliers et immobiliers du réseau de collecte des eaux usées de la commune de PARENTIS-EN-BORN mis à disposition du SYDEC**

L'état des biens et équipements visés à l'article 2 de la convention est établi comme suit :

##### **1) Le réseau de canalisations**

46 000 mètres de canalisations gravitaires – réseau de type séparatif.  
17 000 mètres de canalisations de refoulement.

##### **2) Les ouvrages**

28 postes de refoulement y compris les terrains d'assiette

Une station d'épuration de type boues activées – aération prolongée, d'une capacité nominale de 16 000 Equivalents Habitants y compris les terrains d'assiette,  
Un site d'infiltration des effluents traités composé de 8 bassins de 800m<sup>2</sup> chacun – lagunes de Courgeyre y compris les terrains d'assiette,

**ANNEXE 2**

**Arrêté des comptes au 31/12/2022**

*Etat de la balance de la commune de PARENTIS-EN-BORN  
en matière d'assainissement*

<b>Solde débiteur</b>			<b>Solde créditeur</b>		
Comptes	Libellés	Montants	Comptes	Libellés	Montants
139111	Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat : Agence de l'eau	429 725,26	1021	Dotation	224 275,79
			10222	FCTVA	51 165,67
13912	Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat : Régions	1 024 681,42	10228	Autres fonds	943,27
			1068	Autres réserves	4 888 549,01
13913	Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat : Départements	188 618,61	110	Report à nouveau créditeur	32 967,36
			12	Résultat de l'exercice	896 220,96
13916	Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat : Autres établissements publics locaux	49 088,56	13111	Subventions d'équipement : Agence de l'eau	1 024 826,79
			1312	Subventions d'équipement : Régions	1 053 354,38
13918	Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat : Autres	575 267,98	1313	Subventions d'équipement : Départements	463 618,61
2031	Frais d'études	132 031,49			
2111	Terrains nus	4 605,70	1316	Subventions d'équipement : Autres établissements publics locaux	49 088,58
2121	Agencements et aménagements de terrains : Terrains nus	8 452,37			
			1318	Subventions d'équipement : Autres	575 267,98
21351	Installations générales, agencements, aménagements des constructions : Bâtiments d'exploitation	966 140,10	1641	Emprunts	1 783 680,24
			1687	Autres dettes	134 746,89
21531	Installations à caractère spécifique : Réseaux d'adduction d'eau	3 380 847,98	16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit	1 051,16
21532	Installations à caractère spécifique : Réseaux d'assainissement	6 331 736,48	181	Compte de liaison	377 660,62
			28031	Amortissements des frais d'études	61 590,21
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	5 957,28	28121	Amortissements des agencements, aménagements de terrains : Terrains nus	3 662,72
2315	Immobilisations en cours : Installations, matériel et outillage techniques	1 215 906,63			



266	Autres formes de participation	102 307,96	28135	Amortissements des installations générales, agencements, aménagements des constructions	1 086 431,05
2763	Créances sur des collectivités publiques	127 487,40			
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	115 609,58	28153	Amortissements des installations à caractère spécifique	2 946 866,23
411	Clients	1 231 914,83	28157	Amortissements des agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	1 985,80
4411	Etat et autres collectivités publiques – Subventions à recevoir – Amiable	5 488,00			
4436	Opérations particulières avec l'Etat, les collectivités publiques : Recettes – Contentieux	11 519,44	4011	Fournisseurs	155 868,26
			4041	Fournisseurs d'immobilisations	523 530,59
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé	339 137,14	40471	Fournisseurs d'immobilisations – Retenues de garantie	184,37
46721	Débiteurs divers – Amiable	40 099,66	421	Personnel – Rémunérations dues	0,80
46726	Débiteurs divers – Contentieux	773,00	4421	Prélèvement à la source – Impôt sur le revenu	755,58
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable	1 079,71	4431	Opérations particulières avec l'Etat, les collectivités publiques : Dépenses	5 536,72
4781	Frais de poursuite rattachés	9,00			
5118	Autres valeurs à l'encaissement	330,00	46711	Autres comptes créditeurs	4 611,56
515	Compte au Trésor	61 848,05	471411	Excédents à réimputer – Personnes physiques	346,38
584	Encaissements par lecture optique	4 686,91	47171	Recettes relevé BDF – Hors Héra	6 562,96
<b>TOTAL</b>		<b>16 355 350,54</b>		<b>TOTAL</b>	<b>16 355 350,54</b>

En accord entre les parties, il a été convenu que les montants figurant sur les **comptes suivants** ne seront **pas repris dans la comptabilité du SYDEC** et **conservés par la commune de Parentis-en-Born** à savoir :

- **Article 1687 - Autres dettes** pour 134 746,89 € car la commune ne dispose d'aucune autre dette que celle figurant à l'article 1641,
- **Article 266 - Autres formes de participation** pour 102 307,96 € car ces actifs ne sont pas transférables,
- **Article 2763 - Créances sur les collectivités publiques** pour 127 487,40 € car la commune ne fait état d'aucune créance vis-à-vis de collectivités,
- **Article 2764 - Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé** pour 115 609,58 € car la commune ne fait également état d'aucune créance vis-à-vis de ces tiers.

De plus, l'état de l'actif fourni par le receveur de la Commune comportait des incohérences.

Il a donc été convenu entre les parties de procéder aux régularisations suivantes :

- L'immobilisation n° 2016-21351-01 pour 1 348 € a été comptabilisée à l'article 21532 mais les amortissements ont été comptabilisés à l'article 28135 pour 131,22 €. Pour corriger cette incohérence, l'état de l'actif a été modifié pour intégrer cette immobilisation à l'article 21351. Ainsi, dans l'état de l'actif, le total de l'article 21351 est de 966 140,10 € + 1 348 € = 967 488,10 €.

- La Commune a intégré la totalité du compte 2315 au compte 21532 mais cela n'a pas été fait dans l'actif du receveur. Pour corriger cette incohérence, le compte 2315 a été supprimé de l'état de l'actif et toutes les immobilisations concernées ont été intégrées à l'article 21532. Ainsi, dans l'état de l'actif, le total de l'article 21532 est de 6 331 736,48 € - 1 348 € (correction ci-dessus) + 1 215 906,63 € = 7 546 295,11 €.

- Les immobilisations n° 46010-1991-21351-01, 46010-2001-21351-01 et 46010-2066-2135-1 comptabilisées à l'article 21351 sont totalement amorties pour les montants suivants :

- Immobilisation 46010-1991 :	951 724,68 €
- Immobilisation 46010-2001 :	8 115,42 €
- Immobilisation 46010-2066 :	<u>6 300,00 €</u>
- TOTAL	966 140,10 €

La balance fait état d'un solde créditeur de 1 086 431,05 € à l'article 28135, ce qui est impossible car le montant des amortissements ne peut pas être supérieur au montant des immobilisations.

Le solde de l'article 28135 doit donc être de 966 140,10 € + 131,22 € (immobilisation n° 2016-21351-01 en cours d'amortissement) = 966 271,32 €.

Pour corriger cette incohérence, une **régularisation de 120 159,73 €** sera effectuée au moment de l'intégration des comptes de la Commune dans la comptabilité du SYDEC.

- Il convient également de préciser que **l'article 13916** du compte de gestion de la commune de Parentis-en-Born présente un solde débiteur de 49 088,56 € alors que l'article 1316 présente un solde créditeur de 49 088,58 €. Selon le tableau de suivi des subventions tenus par la commune de Parentis-en-Born, cette subvention est totalement amortie. Ainsi, cet **écart de 0,02 €** sera régularisé au moment de l'intégration des comptes de la Commune dans la comptabilité du SYDEC.

**Intégration des comptes de la commune de  
PARENTIS-EN-BORN dans la comptabilité du SYDEC  
en matière d'assainissement au 31/12/2022**

**A VALOIR CONVENTION DE MISE A DISPOSITION**

<b>ACTIF</b>			<b>PASSIF</b>		
Comptes	Libellés	Montants	Comptes	Libellés	Montants
139111	Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat : Agence de l'eau	429 725,26	1027	Mise à disposition	5 262 687,27
			<b>1027</b>	<b>Réglul amortissement subvention</b>	<b>0,02</b>
13912	Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat : Régions	1 024 681,42	<b>1027</b>	<b>Réglul compte 28135</b>	<b>120 159,73</b>
13913	Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat : Départements	188 618,61	13111	Subventions d'équipement : Agence de l'eau	1 024 826,79
13916	Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat : Autres établissements publics locaux	49 088,56	1312	Subventions d'équipement : Régions	1 053 354,38
<b>13916</b>	<b>Réglul amortissement subvention</b>	<b>0,02</b>	1313	Subventions d'équipement : Départements	463 618,61
13918	Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat : Autres	575 267,98	1316	Subventions d'équipement : Autres établissements publics locaux	49 088,58
2087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	132 031,49	1318	Subventions d'équipement : Autres	575 267,98
21711	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition : Terrains nus	4 605,70	1641	Emprunts en euros	1 783 680,24
21721	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition : Agencements et aménagements de terrains nus	8 452,37	28087	Amortissements des immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	61 590,21
21751	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition : Installations complexes spécialisées	4 378 143,00	28172	Amortissements des immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition : Agencements et aménagements de terrains	3 662,72
217532	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition : Réseaux d'assainissement	7 522 445,47	28175	Amortissements des immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition : Installations, matériel et outillage techniques	3 915 123,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14 313 059,88</b>		<b>TOTAL</b>	<b>14 313 059,88</b>

### ANNEXE 3

#### ETAT DE LA DETTE AU 31/12/2022

Code Contrat	Numéro du Contrat	Objet de la dette	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée	Taux Facial	Annuité	Capital	Intérêts	Dettes en capital au 31/12/2023
<b>Organisme Prêteur : CAISSE EPARGNE</b>									
PARENTIS559	8523138	EMP ASST PARENTIS CE 200 K€TX FIXE 15 ANS	22 208,88	1 an 3 mois	4,450	18 298,56	17 667,74	630,82	4 541,14
PARENTIS560	8762256	EMP ASST PARENTIS CE 150 K€TX FIXE 15 ANS	36 790,81	3 ans	3,600	12 956,52	11 825,93	1 130,59	24 964,88
PARENTIS561	A33100G4	EMP ASST PARENTIS/ CE 2 520 K€25 ans EURIBOR 3 MOIS +0,87%	1 588 871,98	14 ans	0,000	161 072,61	107 191,85	53 880,76	1 481 680,13
PARENTIS562	9668461	EMP ASST PARENTIS CE 100 K€TX FIXE 15 ANS	57 320,06	8 ans	2,150	7 805,28	6 638,06	1 167,22	50 682,00
		<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>1 705 191,73</b>			<b>200 132,97</b>	<b>143 323,58</b>	<b>56 809,39</b>	<b>1 561 868,15</b>
<b>Organisme Prêteur : LA BANQUE POSTALE</b>									
PARENTIS563	MON519079EUR/0519862/001	EMPT ASS PARENTIS /BANQUE POSTALE 100 K€TX FIXE 20 ANS	78 488,51	15 ans 2 mois	1,490	5 785,08	4 647,26	1 137,82	73 841,25
		<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>78 488,51</b>			<b>5 785,08</b>	<b>4 647,26</b>	<b>1 137,82</b>	<b>73 841,25</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>1 783 680,24</b>			<b>205 918,05</b>	<b>147 970,84</b>	<b>57 947,21</b>	<b>1 635 709,40</b>

**ANNEXE 4**

**ETAT DE L'ACTIF AU 31/12/2022**

COMPTE	COMPTE SYDEC	N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	DATE DE MISE EN SERVICE	DURÉE AMORT	VALEUR BRUTE	CUMUL AMORTS FIN 2022	VNC FIN 2022
2031	2087	2016-2031-01	SCHEMA DIRECTEUR EAUX USEES	11/03/2016		5	61 590,20	61 590,20	0,00
2031	2087	2021-2031-01	RESEAUX EU PLAN QUINQ	31/08/2021			6 250,00	0,01	6 249,99
2031	2087	2021-2031-02	MAO-CHIFF TRAVAUX SUPP-ITV	23/12/2021			2 925,00	0,00	2 925,00
2031	2087	2021-21532-04	MISSION AVP-PRO AVENUE FOCH SITUA 01	26/10/2021			10 229,45	0,00	10 229,45
2031	2087	2021-21532-05	MISSION AVP-PRO DESCOURBES SITUA 01	26/10/2021			12 326,05	0,00	12 326,05
2031	2087	2022-2031-01	MAITRISE OEUVRE RESEAUX EU	21/12/2022			9 235,13	0,00	9 235,13
2031	2087	2022-2031-02	DIAGNOSTIC RESEAU EU - ITV	23/12/2022			3 417,06	0,00	3 417,06
2031	2087	2022-21532-01	MAO PUNTET-GUILLAUMET-BC7	22/03/2022			10 719,00	0,00	10 719,00
2031	2087	2022-21532-02	MAO REHABIL AVENUE GARE	22/03/2022			4 538,00	0,00	4 538,00
2031	2087	2022-21532-03	MAO REHAB AV GERMINAL	22/03/2022			5 941,60	0,00	5 941,60
2031	2087	2022-21532-04	MAO FAISABILITE DELESTAGE	21/12/2022			4 860,00	0,00	4 860,00
							<b>Sous-Total 2031 - Frais d'études</b>	<b>61 590,21</b>	<b>70 441,28</b>
2111	21711	46010-1996-2111-01	terrain AI 674 40CA	01/07/1996	01/07/1996	0	518,68	0,00	518,68
2111	21711	46010-1996-2111-02	DIVERS	01/07/1996	01/07/1996	0	577,24	0,00	577,24
2111	21711	46010-2005-2111-01	terrain Loupitt	01/07/2005	01/07/2005	0	2 451,17	0,00	2 451,17
2111	21711	46010-2008-2111-01	acquisition Bouchard	01/07/2008	01/07/2008	0	1 058,61	0,00	1 058,61
							<b>Sous-Total 2111 - Terrains nus</b>	<b>4 605,70</b>	<b>4 605,70</b>
2121	21721	46010-2003-2121-01	propriete loupitt	01/07/2003	01/07/2003	15	8 452,37	3 662,72	4 789,65
							<b>Sous-Total 2121 - Agencements et aménagements terrains nus</b>	<b>8 452,37</b>	<b>4 789,65</b>
21351	21751	46010-1991-21351-01	station epuration	01/07/1991	01/07/1991	30	951 724,68	951 724,68	0,00
21351	21751	46010-2001-21351-01	travaux station epuration	01/07/2001	01/07/2001	30	8 115,42	8 115,42	0,00
21351	217532	46010-2006-2135-1	intervention av Foch	01/07/2006	01/07/2006	30	6 300,00	6 300,00	0,00
21532	21751	2016-21351-01	<b>FOURT/POSE PORTAIL STAT BOUES</b>	<b>20/12/2016</b>	<b>20/12/2016</b>	<b>30</b>	<b>1 348,00</b>	<b>131,22</b>	<b>1 216,78</b>
							<b>Sous-Total 21351 - Batiments exploitation</b>	<b>967 488,10</b>	<b>1 216,78</b>
21531	21751	2008-21351-01	STATION EPURATION RECONSTRUCTION	10/04/2009		30	2 677 601,34	713 124,52	1 964 476,82
21531	21751	2010-21531-01	POSTE REFOULEMENT LAGUNAGE	04/05/2010		30	703 246,64	187 531,30	515 715,34
							<b>Sous-Total 21531 - Réseaux adduction eau</b>	<b>900 655,82</b>	<b>2 480 192,16</b>

21532	217532	2006-21532-2	ZONE ARTISANALE	13/11/2009		50	2 447,40	2 447,40	2 447,40	0,00
21532	217532	2008-2135-01	ASSAINISSEMENT RTE PONTENX	10/04/2009		50	167 788,16	33 557,76	134 230,40	
21532	217532	2009-21532-01	REHABILITATION PUNTET GARE	19/10/2009		50	20 465,00	3 683,70	16 781,30	
21532	217532	2009-21532-03	INTERVENTION RESEAU EAU	31/12/2009		50	43 087,97	5 643,49	37 444,48	
21532	217532	2010-2128-01	conduite de refoulement	13/07/2010		50	12 955,47	2 072,88	10 882,59	
21532	217532	2010-21532-01	RA CANALISATION GRAVITAIRE	11/10/2010		50	260 673,22	45 375,34	215 297,88	
21532	217532	2012-21532-01	TRAVAUX SUR RESEAUX EAUX USEES	01/08/2012		50	87 033,88	8 815,50	78 218,38	
21532	217532	2013-21532-01	TRAVAUX SUR DEVERSOIR D'ORAGE	19/02/2013		50	4 380,00	4 380,00	0,00	
21532	217532	2013-21532-02	BRANCHEMENT PROPRIETE PASSICOS	15/05/2013		50	11 261,87	11 261,87	0,00	
21532	217532	2013-21532-03	OPERATIONS SOUS MANDATS	17/04/2013		50	12 913,33	1 807,89	11 105,44	
21532	217532	2013-21532-04	OPERATIONS SOUS MANDATS	17/04/2013		50	6 744,80	6 744,80	0,00	
21532	217532	2013-21532-05	OPERATIONS SOUS MANDATS	17/04/2013		50	138 249,61	19 354,93	118 894,68	
21532	217532	2013-21532-06	OPERATIONS SOUS MANDATS	17/04/2013		50	46 410,20	7 482,74	38 927,46	
21532	217532	2013-21532-07	OPERATIONS SOUS MANDATS	17/04/2013		50	71 761,89	10 050,68	61 711,21	
21532	217532	2013-21532-08	OPERATIONS SOUS MANDATS	17/04/2013		50	160 392,86	22 455,02	137 937,84	
21532	217532	2014-21532-01	RESEAUX ASSAINISSEMENT EAUX USEES	21/05/2014		50	213 786,13	20 243,92	193 542,21	
21532	217532	2015-21532-01	TX RESEAU EAUX USEES - PISCINE MUNICIPALE	02/11/2015		50	9 396,00	1 127,52	8 268,48	
21532	217532	2016-21532-01	REHAB AV BREMONTIER	17/03/2017	17/03/2017	10	225 918,00	13 864,32	212 053,68	
21532	217532	2016-21532-02	REHAB AV CHEVREUILS	17/03/2017	17/03/2017	10	5 154,00	0,00	5 154,00	
21532	217532	2017-21532-01	REHAB ALLEE MALICHECQ	26/07/2017	26/07/2017	50	135 377,00	8 122,62	127 254,38	
21532	217532	2017-21532-02	EXT RESEAU LA CALLE	26/09/2017	26/09/2017	50	235 693,00	14 141,58	221 551,42	
21532	217532	2017-21532-03	EXT RUE TUC DU MOULIN	27/11/2017	27/11/2017	50	24 411,00	1 383,56	23 027,44	
21532	217532	2018-21532-01	EXTENSION RESEAU CHEMIN PALU	02/03/2018	02/03/2018	50	20 224,00	1 213,44	19 010,56	
21532	217532	2018-21532-02	DO EGLISE TVX INSTRUMENTATION	02/03/2018	02/03/2018	50	9 793,00	587,58	9 205,42	
21532	217532	2018-21532-03	DO PUNTET SUPPRESSION DO	23/03/2018	23/03/2018	50	1 649,00	659,66	989,34	
21532	217532	2018-21532-04	REHABILIT LEOPOLD DARMUZEY	11/06/2018	11/06/2018	50	90 953,00	412,50	90 540,50	
21532	217532	2018-21532-06	EXTENSION RESEAUX	15/10/2018	15/10/2018	50	7 025,00	421,50	6 603,50	
21532	217532	2019-21532-01	REHABILIT RESEAU BREMONTIER	02/04/2019	31/12/2021	50	46 963,50	1 878,54	45 084,96	
21532	21751	2019-21532-02	SECURISATION 9 POSTES REFOULEMENT	25/11/2019	31/12/2021	50	14 256,00	570,24	13 685,76	
21532	217532	2020-21532-01	REHABILITATION RUE DE VERDUN	20/07/2020	31/12/2021	50	3 907,86	156,32	3 751,54	
21532	217532	2020-21532-02	EXTENSION RUE LAMARTINE	23/07/2020	31/12/2021	50	19 078,44	763,14	18 315,30	
21532	217532	2020-21532-03	REMPLACEMENT GROS COLLECTEUR	23/07/2020	31/12/2021	50	268 452,50	11 008,10	257 444,40	
21532	217532	2021-21532-01	REHAB RUE COMMANDANT CHARCOT	18/03/2021			21 136,13	0,00	21 136,13	
21532	217532	2021-21532-02	REHAB RUE VIRGINIE	18/03/2021			178 832,24	0,00	178 832,24	
21532	217532	2021-21532-03	REHABIL RUE DE BAGATELLE	26/10/2021			3 050,00	0,00	3 050,00	
21532	217532	2021-21532-04	REHAB AVENUE FOCH	26/10/2021			226 227,60	0,00	226 227,60	
21532	217532	2021-21532-05	REHAB RUE DESCOUBES	26/10/2021			207 629,00	0,00	207 629,00	

21532	217532	2022-21532-01	REHAB AVENUE GUILLAUMET-PUNTET		22/03/2022				145 444,65	0,00	145 444,65
21532	217532	2022-21532-02	REHAB AVENUE GARE		22/03/2022				52 377,00	0,00	52 377,00
21532	217532	2022-21532-03	REHAB AV GERMINAL		22/03/2022				75 670,00	0,00	75 670,00
21532	217532	46010-1974-21532-01	reseaux		01/07/1974	02/07/1974	50		206 439,81	169 280,61	37 159,20
21532	217532	46010-1975-21532-01	reseaux		01/07/1975	02/07/1975	50		40 238,65	32 190,95	8 047,70
21532	217532	46010-1984-21532-01	reseaux		01/07/1984	02/07/1984	50		108 005,73	86 404,63	21 601,10
21532	217532	46010-1984-21532-02	reseaux		01/07/1984	02/07/1984	50		136 632,66	106 573,51	30 059,15
21532	217532	46010-1990-21532-01	prog 1989 contrat lac		01/01/1990	02/01/1990	50		111 779,47	63 918,95	47 860,52
21532	217532	46010-1990-21532-02	travaux divers 1989		01/07/1990	02/07/1990	50		418 183,08	217 455,24	200 727,84
21532	217532	46010-1992-21532-01	prog 1990 contrat lac		01/07/1992	02/07/1992	50		169 315,55	88 044,11	81 271,44
21532	217532	46010-1994-21532-01	prog 1993 contrat lac		01/07/1993	02/07/1993	50		284 243,34	142 121,59	142 121,75
21532	217532	46010-1994-21532-02	tranche 1993-1994		01/07/1994	02/07/1994	50		70 623,39	36 724,11	33 899,28
21532	217532	46010-1994-21532-03	prog 1994 commune		01/07/1994	02/07/1994	50		21 945,69	10 972,94	10 972,75
21532	217532	46010-1995-21532-01	contrat lac moulies 2 tr		01/07/1995	02/07/1995	50		173 723,91	83 387,43	90 336,48
21532	217532	46010-1995-21532-02	travaux commune 1995		01/07/1995	02/07/1995	50		12 699,41	12 699,41	0,00
21532	217532	46010-1996-21532-01	grand suzac prog 1995		01/07/1996	02/07/1996	50		101 120,62	46 280,31	54 840,31
21532	217532	46010-1997-21532-01	aire de stockage des boues		01/07/1997	02/07/1997	50		3 842,54	3 842,54	0,00
21532	217532	46010-1997-21532-02	refection des regards		01/07/1997	02/07/1997	50		6 444,00	6 444,00	0,00
21532	217532	46010-1998-21532-01	rehabilitation prog 95-96-97		01/07/1998	02/07/1998	50		658 054,53	276 382,92	381 671,61
21532	217532	46010-1998-21532-02	diagnostic 1998		01/07/1998	02/07/1998	50		15 133,34	5 447,84	9 685,50
21532	217532	46010-1999-21532-01	branchement ouvrage d'art		01/07/1999	02/07/1999	50		3 580,36	3 580,36	0,00
21532	217532	46010-2001-21532-01	branchements 2001		01/07/2001	02/07/2001	50		154 010,51	46 203,16	107 807,35
21532	217532	46010-2002-21532-02	travaux divers		01/07/2002	02/07/2002	50		17 990,34	6 476,42	11 513,92
21532	21751	46010-2002-21532-03	poste de relevage lahitte		01/07/2002	02/07/2002	50		2 422,00	2 422,00	0,00
21532	217532	46010-2003-21532-01	extension reseau		01/07/2003	02/07/2003	50		3 316,27	3 316,27	0,00
21532	217532	46010-2004-21532-01	travaux av Bremon tier		01/07/2004	02/07/2004	50		12 489,89	3 996,69	8 493,20
21532	217532	46010-2004-21532-04	pg 200 sivom rehab av du Lac		01/07/2004	02/07/2004	50		164 108,26	52 514,48	111 593,78
21532	217532	46010-2004-21532-05	renovation collecte eau usée		01/07/2004	02/07/2004	50		1 940,57	1 940,57	0,00
21532	217532	46010-2004-21532-3	reseau assainissement		01/07/2004	02/07/2004	50		28 326,04	11 330,44	16 995,60
21532	217532	46010-2005-21532-01	renforcement reseau route ecoreuil		01/07/2005	02/07/2005	50		24 042,26	7 693,36	16 348,90
21532	217532	46010-2005-21532-02	route camping		01/07/2005	02/07/2005	50		197 970,90	63 350,62	134 620,28
21532	217532	46010-2005-21532-2	rehabilitation chicoy belleque		01/07/2005		50		164 702,77	26 352,62	138 350,15
21532	217532	46010-2005-21532-3	prog assainissement 2003-2006		01/07/2005		50		85 633,57	13 701,43	71 932,14
21532	217532	46010-2006-21532-1	assainissement secteur lac		01/07/2006		50		151 342,36	37 459,82	113 882,54
21532	217532	46010-2006-21532-2	desserte ZA		01/07/2006		50		603 585,51	84 501,97	519 083,54
21532	217532	46010-2006-2315-01	nouvelle desserte ecoreuils		01/07/2006		50		535,06	535,06	0,00

21532	217532	46010-2007-21532-1	reseau d'assainissement - 8 mai T	01/07/2007	02/07/2007	50	87 954,94	26 386,44	61 568,50
21532	217532	46010-2007-21534-11	TRAVAUX EDF	01/07/2007	31/12/2014	15	990,03	990,03	0,00
21532	21751	46010-2007-2315-01	poste lahitte refoulement	01/07/2007		50	12 332,12	1 973,12	10 359,00
21532	217532	46010-2008-2135-01	rehabil. reseau rte de Pontenx	01/07/2008		50	486,40	486,40	0,00
21532	21751	46010-2008-21351-1	station epuration	01/07/2008		30	1 139,52	1 139,52	0,00
<b>Sous-Total 21532 - reseau assainissement</b>									
2157	21751	46010-2004-2315-02b	escalier station epuration	01/07/2004	01/07/2004	30	5 957,28	1 985,80	3 971,48
266		46010-1990-266-01	participations au SIVOM	01/07/1990	02/07/1990	0	102 307,96	0,00	102 307,96
<b>Sous-Total 2157 - Agencat amécat mat outil indust</b>									
2763		divers	Fiche inventaire inexistante	01/07/1990	02/07/1990	0	127 487,40	0,00	127 487,40
<b>Sous-Total 2763 - Créances sur collectivités publiques</b>									
2764		LT 4021701M3003 3	PRE-ACOMPTE 2009 LT 4021701M3003 3				-750,00	0,00	-750,00
2764		PC04021707M0001	PRE-ACOMPTE 2008 PC04021707M0001				-37 500,00	0,00	-37 500,00
2764		PC04021707M1054	PRE-SOLDE 2008 PC04021707M1054				-89 812,50	0,00	-89 812,50
2764		PC04021707M1075	PRE-ACOMPTE 2009 PC04021707M1075				-12 375,00	0,00	-12 375,00
2764		PC04021708M0005	PRE-SOLDE 2008 PC04021708M0005				-750,00	0,00	-750,00
2764		PC04021708M0008	PRE-ACOMPTE 2009 PC04021708M0008				-13 500,00	0,00	-13 500,00
2764		PC04021708M0011	PRE-SOLDE 2008 PC04021708M0011				-750,00	0,00	-750,00
2764		PC04021708M0021	PRE-SOLDE 2008 PC04021708M0021				-750,00	0,00	-750,00
2764		PC04021708M0025	PRE-ACOMPTE 2009 PC04021708M0025				-6 000,00	0,00	-6 000,00
2764		PC04021708M0031	PRE-SOLDE 2008 PC04021708M0031				-750,00	0,00	-750,00
2764		PC04021708M0043	PRE-SOLDE 2008 PC04021708M0043				-750,00	0,00	-750,00
2764		PC04021708M0053	PRE-SOLDE 2008 PC04021708M0053				-750,00	0,00	-750,00
2764		PC04021708M0055	PRE-SOLDE 2008 PC04021708M0055				-750,00	0,00	-750,00
2764		PC04021708M0057	PRE-SOLDE 2008 PC04021708M0057				-750,00	0,00	-750,00
2764		PC04021708M0062	PRE-ACOMPTE 2009 PC04021708M0062				-4 500,00	0,00	-4 500,00
2764		PC04021708M0081	PRE-ACOMPTE 2009 PC04021708M0081				-750,00	0,00	-750,00
2764		PC04021708M0082	PRE-SOLDE 2008 PC04021708M0082				-750,00	0,00	-750,00
2764		PC04021708M0100	PRE-SOLDE 2008 PC04021708M0100				-750,00	0,00	-750,00
2764		PC04021708M0113	PRE-SOLDE 2008 PC04021708M0113				-750,00	0,00	-750,00
2764		PC04021708M1049	PRE-SOLDE 2008 PC04021708M1049				-1 125,00	0,00	-1 125,00
2764		PC04021708M1057	PRE-SOLDE 2008 PC04021708M1057				-750,00	0,00	-750,00
2764		PC04021708M1069	PRE-SOLDE 2008 PC04021708M1069				-750,00	0,00	-750,00
2764		PC04021708M1072	PRE-SOLDE 2008 PC04021708M1072				-750,00	0,00	-750,00
2764		PC04021708M1074	PRE-SOLDE 2008 PC04021708M1074				-750,00	0,00	-750,00



2764	PC04021708M1104	PRE-SOLDE 2008 PC04021708M1104							-2 250,00	0,00	-2 250,00
2764	PC04021709M0002	PRE-ACOMPTE 2009 PC04021709M0002							-1 500,00	0,00	-1 500,00
2764	PC04021709M0006	PRE-ACOMPTE 2009 PC04021709M0006							-3 000,00	0,00	-3 000,00
2764	PC04021709M0008	PRE-ACOMPTE 2009 PC04021709M0008							-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	PC04021709M0020	PRE-ACOMPTE 2009 PC04021709M0020							-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	PC04021709M0022	PRE-ACOMPTE 2009 PC04021709M0022							-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	PC04021709M0023	PRE-ACOMPTE 2009 PC04021709M0023							-3 000,00	0,00	-3 000,00
2764	PC04021709M0038	PRE-ACOMPTE 2009 PC04021709M0038							-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	46010-2002-2764-06	taxe de raccordement senaoui	01/07/2002	01/07/2002				0	1 219,58	0,00	1 219,58
2764	46010-90000491730111	nc	01/07/2008					0	143 202,50	0,00	143 202,50
2764	90000800000000	PRE-SOLDE 2008 PC04021708M0034							-750,00	0,00	-750,00
2764	90000800000000	PRE-SOLDE 2008 PC04021708M0107							-750,00	0,00	-750,00
2764	90000800000000	PRE-SOLDE 2008 PC04021708M1051							-750,00	0,00	-750,00
2764	90000800000000	PRE-ACOMPTE 2009 PC04021708M0075							-750,00	0,00	-750,00
2764	90000800000000	MANDAT -130-1-2009-49700 paiement par mandat numero 130 - 1-SARL EFI	25/11/2009						3 000,00	0,00	3 000,00
2764	90000800000000	MANDAT -129-1-2009-49700 paiement par mandat numero 129 - 1-SAFIM PROMOTION-DIONISIO MARIA	25/11/2009						9 375,00	0,00	9 375,00
2764	90000800000000	ANNULATION EFI							-6 000,00	0,00	-6 000,00
2764	90001000000000	PRE-ACOMPTE 2009 LT402170M3003 3							-750,00	0,00	-750,00
2764	90001000000000	PRE 2009	31/12/2009						176 000,00	0,00	176 000,00
2764	90001000000000	PRE-ACOMPTE 2009 LT 4021701M3003 3							750,00	0,00	750,00
2764	90001100000000	ANNULATIONS PROMOBATINMO+ADM							-2 240,00	0,00	-2 240,00
2764	90001100000000	ANNULATIONS PROMOBATINMO+ADM							-22 500,00	0,00	-22 500,00
2764	90001100000000	ANNULATION SUDIMVEST/SELENE							-13 420,00	0,00	-13 420,00
2764	90001100000000	MANDAT -141-2-2009-49700 paiement par mandat numero 141 - 2-TRESORERIE	31/12/2009						22 500,00	0,00	22 500,00
2764	90001100000000	MANDAT -141-1-2009-49700 paiement par mandat numero 141 - 1-TRESORERIE	31/12/2009						2 440,00	0,00	2 440,00
2764	90001100000000	MANDAT -138-1-2009-ANNULATION PRE SUDIMVEST-TRESORERIE	31/12/2009						13 420,00	0,00	13 420,00
2764	90001100000000	COMPL T61/09							-200,00	0,00	-200,00
2764	90002100000000	PRE-SOLDE 2009 PC04021709M0038							-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002100000000	PRE-SOLDE 2009 PC04021709M0022							-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002100000000	PRE-SOLDE 2009 04021709M0020							-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002100000000	PRE-SOLDE 2009 PC04021709M0008							-1 000,00	0,00	-1 000,00

2764	90002100000000		PRE-SOLDE 2009 PC04021708M0081				-750,00	0,00	-750,00
2764	90002100000000		PRE-SOLDE 2009 PC04021708M0075				-750,00	0,00	-750,00
2764	90002100000000		PRE-SOLDE 2009 PC04021709M0002				-1 500,00	0,00	-1 500,00
2764	90002100000000		PRE-SOLDE 2009 PC04021709M0006				-9 000,00	0,00	-9 000,00
2764	90002100000000		PRE-SOLDE 2009 PC04021709M0023				-9 000,00	0,00	-9 000,00
2764	90002100000000		PRE-SOLDE 2009 PC04021709M0025				-18 000,00	0,00	-18 000,00
2764	90002100000000		PRE-SOLDE 2009 PC04021708M0062				-4 500,00	0,00	-4 500,00
2764	90002100000000		PRE-SOLDE 2009 PC04021707M1075				-37 125,00	0,00	-37 125,00
2764	90002100000000		PRE-SOLDE 2009 PC04021708M0008				-40 500,00	0,00	-40 500,00
2764	90002100000000		PRE-SOLDE 2009				-750,00	0,00	-750,00
2764	90002100000000		PRE-ACOMPTE 2010 PC 04021709M0026				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002100000000		PRE-ACOMPTE 2010 PC 04021709M0044				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002100000000		PRE-ACOMPTE 2010 PC 04021709M0045				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002100000000		PRE-ACOMPTE 2010 PC 04021709M0035				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002100000000		PRE-ACOMPTE 2010 PC 04021709M0065				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002100000000		PRE-ACOMPTE 2010 PC 04021709M0059				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002100000000		PRE-ACOMPTE 2010 PC 04021709M0071				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002100000000		PRE-ACOMPTE 2010 PC 04021710M0005				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002100000000		PRE-ACOMPTE 2010 PC 04021709M0070				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002100000000		PRE-ACOMPTE 2010 PC 04021709M0068				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002100000000		PRE-ACOMPTE 2010 PC 04021710M0012				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002100000000		PRE-ACOMPTE 2010 PC 04021710M0018				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002100000000		PRE-ACOMPTE 2010 PC 04021709M0017				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002100000000		PRE-ACOMPTE 2010 PC 04021709M0025				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002100000000		PRE-ACOMPTE 2010 PC 04021709M0033				-3 000,00	0,00	-3 000,00
2764	90002100000000		PRE-ACOMPTE 2010 PC 04021709M0068				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002100000000		PRE-ACOMPTE 2010 PA 04021708M0096				-14 000,00	0,00	-14 000,00
2764	90002100000000		MANDAT -180-1-2010-PRE 2010-TRESORERIE	03/12/2010			92 000,00	0,00	92 000,00
2764	90002300000000		RACCORDEMENT EGOUT LT4021706M3005 1				-1 500,00	0,00	-1 500,00
2764	90002300000000		PRE-SOLDE 2009 PC04021708M0081				750,00	0,00	750,00
2764	90002300000000		PRE-ACOMPTE 2010 PC 04021710M0005				1 000,00	0,00	1 000,00
2764	90002300000000		MANDAT -205-1-2010-PRE2007-TRESORERIE	31/12/2010			1 500,00	0,00	1 500,00
2764	90002300000000		ANNULATIONS MABILE-DESTOMBES				-3 500,00	0,00	-3 500,00
2764	90002300000000		MANDAT -202-1-2010-REMBOURSEMENT	31/12/2010			750,00	0,00	750,00
2764	90002900000000		DETOMBES ASST-TRESORERIE				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002900000000		PRE 2010-SOLDE PC 040 217 09 M0026				-1 000,00	0,00	-1 000,00

2764	90002900000000	PRE 2010-SOLDE PC 040 217 09 M0071							-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002900000000	PRE 2010-SOLDE PC 040 217 09 M0065							-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002900000000	PRE 2010-SOLDE PC 040 217 09 M0045							-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002900000000	PRE 2010-SOLDE PC 040 217 09 M0044							-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002900000000	PRE 2010-SOLDE PC 040 217 10 M0012							-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002900000000	PRE 2010-SOLDE PC 040 217 10 M0018							-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002900000000	PRE 2010-SOLDE PC 040 217 09 M0059							-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002900000000	PRE 2010-SOLDE PC 040 217 10 M0025							-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002900000000	PRE 2010-SOLDE PA 040 217 08 M0096							-42 000,00	0,00	-42 000,00
2764	90002900000000	PRE 2010-SOLDE PC 040 217 10 M0033							-3 000,00	0,00	-3 000,00
2764	90002900000000	PRE 2010-SOLDE PC 040 217 10 M0017							-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002900000000	PRE 2010-SOLDE PC 040 217 09 M0070							-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90002900000000	PRE 2010-SOLDE PC 040 217 09 M0035							-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003100000000	ANNULATION PRE CONFORT HABITAT MDT 132/09							-24 000,00	0,00	-24 000,00
2764	90003100000000	ANNULATION PRE LANDES LOT M 205/10							-1 500,00	0,00	-1 500,00
2764	90003100000000	ANN PARTIELLE LE PATIO- M37/06							-13 500,00	0,00	-13 500,00
2764	90003100000000	PRE 2010-SOLDE ANNULE ET REMPLACE LE T54/10							-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003100000000	ANNULATION CORBI-M180/10							-2 000,00	0,00	-2 000,00
2764	90003100000000	MANDAT -64-2-2011-ANNULATION PRE CONFORT HABITAT-SARL CONFORT DE L'HABITAT				01/12/2011			18 000,00	0,00	18 000,00
2764	90003100000000	MANDAT -64-1-2011-ANNULATION PRE CONFORT HABITAT-SARL CONFORT DE L'HABITAT				01/12/2011			6 000,00	0,00	6 000,00
2764	90003100000000	PRE - ACOMPTE 2011 PC10M0054							-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003100000000	PRE - ACOMPTE 2011 PC10M0053							-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003100000000	PRE - ACOMPTE 2011 PC10M0058							-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003100000000	PRE - ACOMPTE 2011 PC10M0071							-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003100000000	PRE - ACOMPTE 2011 PC10M0024							-25 000,00	0,00	-25 000,00
2764	90003100000000	PRE - ACOMPTE 2011 PC10M0038							-9 000,00	0,00	-9 000,00
2764	90003100000000	MANDAT -125-1-2011-49700 paiement par mandat numero 125 - 1-SARL LANDES LOTISSEMENT				01/12/2011			1 500,00	0,00	1 500,00
2764	90003100000000	MANDAT -127-1-2011-49700 paiement par mandat numero 127 - 1-SCI LE PATIO PARENTIS				01/12/2011			13 500,00	0,00	13 500,00

2764	90003100000000	MANDAT -177-1-2011-ANNULLATION CORBI-T60/10-CORBI NICOLAS	01/12/2011			1 000,00	0,00	1 000,00
2764	90003100000000	PRE - ACOMPTE 2011 PC10M0073				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003100000000	PRE - ACOMPTE 2011 PC10M0075				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003100000000	PRE - ACOMPTE 2011 PC10M0078				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003100000000	PRE - ACOMPTE 2011 PC10M0101				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003100000000	PRE - ACOMPTE 2011 PC10M0033				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003100000000	PRE - ACOMPTE 2011 PC10M0034				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003100000000	PRE - ACOMPTE 2011 PC10M0037				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003100000000	PRE - ACOMPTE 2011 PC10M0039				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003100000000	PRE - ACOMPTE 2011 PC10M0051				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003100000000	PRE - ACOMPTE 2011 PC10M0085				-22 500,00	0,00	-22 500,00
2764	90003100000000	MANDAT -176-1-2011-TRE 2011-TRESORERIE	01/12/2011			252 000,00	0,00	252 000,00
2764	90003600000000	PRE-SOLDE 2011 PC10M0053				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003600000000	PRE-SOLDE 2011 PC10M0054				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003600000000	PRE-SOLDE 2011 PC10M0058				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003600000000	PRE-SOLDE 2011 PC10M0071				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003600000000	PRE-SOLDE 2011 PC10M0073				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003600000000	PRE-SOLDE 2011 PC10M0075				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003600000000	PRE-SOLDE 2011 PC10M0075				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003600000000	PRE-SOLDE 2011 PC10M0101				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003600000000	PRE-SOLDE 2011 PC11M0033				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003600000000	PRE-SOLDE 2011 PC11M0034				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003600000000	PRE-SOLDE 2011 PC11M0037				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003600000000	PRE-SOLDE 2011 PC11M0039				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003600000000	PRE-SOLDE 2011 PC11M0051				-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	90003600000000	PRE-SOLDE 2011 PC10M0085				-67 500,00	0,00	-67 500,00
2764	90003600000000	PRE-SOLDE 2011 PC11M0024				-75 000,00	0,00	-75 000,00
2764	90003600000000	PRE-SOLDE 2011 PC11M0038				-27 000,00	0,00	-27 000,00
2764	90003700000000	MANDAT -94-1-2012-49700 paiement par mandat numero 94 - 1-SAS JCD LANDES	14/09/2012			1 000,00	0,00	1 000,00
2764	90003700000000	MANDAT -93-1-2012-49700 paiement par mandat numero 93 - 1-ROUGIER ISABELLE	14/09/2012			1 000,00	0,00	1 000,00
2764	90003700000000	PRE-SOLDE 2011 PC11M0033				1 000,00	0,00	1 000,00
2764	90003700000000	ANNULATION SUR M176/11 JCD/ PC 11M0033				-2 000,00	0,00	-2 000,00
2764	90003800000000	MANDAT -3-1-2012--TRESORERIE	01/10/2012			90 900,00	0,00	90 900,00
2764	90003800000000	PRE ACOMPTE 2012 PC 04021712M0084				-1 150,00	0,00	-1 150,00

2764	9000380000000000	PRE ACOMPTE 2012 PC 04021709M0050							-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	9000380000000000	PRE ACOMPTE 2012 PC 04021711M0043							-6 000,00	0,00	-6 000,00
2764	9000380000000000	PRE ACOMPTE 2012 PC 04021711M0153							-1 150,00	0,00	-1 150,00
2764	9000380000000000	PRE ACOMPTE 2012 PC 04021711M0152							-1 150,00	0,00	-1 150,00
2764	9000380000000000	PRE ACOMPTE 2012 PC 04021711M0150							-1 150,00	0,00	-1 150,00
2764	9000380000000000	PRE ACOMPTE 2012 PC 04021711M0089							-1 150,00	0,00	-1 150,00
2764	9000380000000000	PRE ACOMPTE 2012 PC 04021711M0145							-1 150,00	0,00	-1 150,00
2764	9000380000000000	PRE ACOMPTE 2012 PC 04021711M0136							-1 150,00	0,00	-1 150,00
2764	9000380000000000	PRE ACOMPTE 2012 PC 04021711M0146							-1 150,00	0,00	-1 150,00
2764	9000380000000000	PRE ACOMPTE 2012 PC 04021711M0168							-1 150,00	0,00	-1 150,00
2764	9000380000000000	PRE ACOMPTE 2012 PC 04021711M0122							-1 150,00	0,00	-1 150,00
2764	9000380000000000	PRE ACOMPTE 2012 PC 04021711M0135							-1 150,00	0,00	-1 150,00
2764	9000380000000000	PRE ACOMPTE 2012 PC 04021711M0160							-1 150,00	0,00	-1 150,00
2764	9000380000000000	PRE ACOMPTE 2012 PC 04021711M0120							-500,00	0,00	-500,00
2764	9000380000000000	PRE ACOMPTE 2012 PC 04021712M0072							-1 150,00	0,00	-1 150,00
2764	9000380000000000	PRE ACOMPTE 2012 PC 04021712M0041							-1 150,00	0,00	-1 150,00
2764	9000380000000000	PRE ACOMPTE 2012 PC 04021712M0017							-1 150,00	0,00	-1 150,00
2764	9000380000000000	PRE ACOMPTE 2012 PC 04021712M0018							-1 150,00	0,00	-1 150,00
2764	9000380000000000	PRE ACOMPTE 2012 PC 04021712M0002							-10 350,00	0,00	-10 350,00
2764	9000380000000000	PRE-SOLDE 2011 PC11M0038							27 000,00	0,00	27 000,00
2764	9000380000000000	MANDAT -126-1-2012-49700 paiement par mandat numero 126 - 1-PROMOGIMA	03/10/2012						9 000,00	0,00	9 000,00
2764	9000380000000000	ANNULATION PROMOGIMA -M176/11							-36 000,00	0,00	-36 000,00
2764	9000380000000000	PRE-SOLDE 2011 PC11M0024							38 000,00	0,00	38 000,00
2764	9000380000000000	PRE ACOMPTE 2012 PC 04021711M0146							1 150,00	0,00	1 150,00
2764	9000390000000000	ANN PARTIELLE M176/11-SOPRIMMO PA 11M0024							-38 000,00	0,00	-38 000,00
2764	9000420000000000	ANNULATION PARTIELLE M46/12 SCHMITT/TEIXEIRA/LEBERT							-900,00	0,00	-900,00
2764	9000420000000000	PRE SOLDE 2012 PC 04021709M0050							-1 000,00	0,00	-1 000,00
2764	9000420000000000	PRE SOLDE 2012 PC 04021711M0043							-6 000,00	0,00	-6 000,00
2764	9000420000000000	PRE SOLDE 2012 PC 04021711M0153							-1 150,00	0,00	-1 150,00
2764	9000420000000000	PRE SOLDE 2012 PC 04021711M0152							-1 150,00	0,00	-1 150,00
2764	9000420000000000	PRE SOLDE 2012 PC 04021711M0150							-1 150,00	0,00	-1 150,00
2764	9000420000000000	PRE SOLDE 2012 PC 04021711M0145							-1 150,00	0,00	-1 150,00
2764	9000420000000000	PRE SOLDE 2012 PC 04021711M0136							-1 150,00	0,00	-1 150,00

2764	90004200000000				PRE SOLDE 2012 PC 04021711M0168			-1 150,00	0,00	-1 150,00			
2764	90004200000000				PRE SOLDE 2012 PC 04021711M0089			-850,00	0,00	-850,00			
2764	90004200000000				PRE SOLDE 2012 PC 04021711M0122			-850,00	0,00	-850,00			
2764	90004200000000				PRE SOLDE 2012 PC 04021711M0135			-850,00	0,00	-850,00			
2764	90004200000000				PRE SOLDE 2012 PC 04021711M0160			-1 150,00	0,00	-1 150,00			
2764	90004200000000				PRE SOLDE 2012 PC 04021711M0120			-500,00	0,00	-500,00			
2764	90004200000000				PRE SOLDE 2012 PC 04021712M0041			-1 150,00	0,00	-1 150,00			
2764	90004200000000				PRE SOLDE 2012 PC 04021712M0017			-1 150,00	0,00	-1 150,00			
2764	90004200000000				PRE SOLDE 2012 PC 04021712M0018			-1 150,00	0,00	-1 150,00			
2764	90004200000000				PRE SOLDE 2012 PC 04021712M0002			-31 050,00	0,00	-31 050,00			
2764	90004200000000				PRE SOLDE 2012 PC 04021712M0072			-1 150,00	0,00	-1 150,00			
2764	90004200000000				PRE SOLDE 2012 PC 04021712M0084			-1 150,00	0,00	-1 150,00			
2764	90004300000000			09/10/2013	MANDAT -105-1-2013-49700 paiement par mandat numero 105 - 1-SCI 2TZ			7 500,00	0,00	7 500,00			
2764	90004300000000				ANN PARTIELLE/SCI 2 TZ/M37/06			-7 500,00	0,00	-7 500,00			
2764	90005400000000			02/06/2016	Remboursement PRE 2007 T67/2007			36 000,00	0,00	36 000,00			
2764	90005800000000			09/05/2017	REMBOURSEMENT PRE 2007 TITRE N° 67-2007			36 000,00	0,00	36 000,00			
2764	90006200000000			29/03/2018	REMBOURSEMENT PRE 2007 TITRE N° 67-2007			36 000,00	0,00	36 000,00			
<b>Sous-Total 2764 - Créances particulier et aut pers droit priv</b>									<b>115 609,58</b>	<b>12 391 082,97</b>	<b>115 609,58</b>		
<b>Total général</b>										<b>3 980 376,28</b>	<b>8 410 706,69</b>	<b>3 980 376,28</b>	<b>8 410 706,69</b>

TOTAL ARTICLE 2087 132 031,49 61 590,21 70 441,28  
TOTAL ARTICLE 21711 4 605,70 0,00 4 605,70  
TOTAL ARTICLE 21721 8 452,37 3 662,72 4 789,65  
TOTAL ARTICLE 21751 4 378 143,00 1 868 717,82 2 509 425,18  
TOTAL ARTICLE 217532 7 522 445,47 2 046 405,53 5 476 039,94

**TOTAL 12 045 678,03 3 980 376,28 8 065 301,75**

IMMOS GARDÉES PAR LA COMMUNE 345 404,94 0,00 345 404,94  
VERIF 12 391 082,97 3 980 376,28 8 410 706,69

**ANNEXE 5**

**ETAT DES SUBVENTIONS AU 31/12/2022**

COMPTE	LIBELLÉ	ANNÉE	VALEUR	AMORTS ANTERIEURS	AMORTS 2022	AMORTS CUMULÉS	VALEUR AU 31/12/22
13111	DIVERS ANTERIEURES	2009	18 093,18	18 093,18	0,00	18 093,18	0,00
13111	SUBV TRAVAUX ROUTE DU LAC	2009	53 357,00	53 357,00	0,00	53 357,00	0,00
13111	SUBV REHAB RESEAUX CAMPING	2009	108 062,01	108 062,01	0,00	108 062,01	0,00
13111	SUBV TRAVAUX DESSERTTE ZA	2009	6 600,50	6 600,50	0,00	6 600,50	0,00
13111	SUBV TRAVAUX DESSERTTE ZA	2009	1 767,00	1 767,00	0,00	1 767,00	0,00
13111	SUBV STATION EPURATION	2011	117 029,70	31 207,92	3 900,99	35 108,91	81 920,79
13111	SUBV STATION EPURATION	2011	11 325,00	3 020,00	377,50	3 397,50	7 927,50
13111	SUBV STATION EPURATION	2011	103 842,90	27 691,44	3 461,43	31 152,87	72 690,03
13111	SUBV STATION EPURATION	2011	108 351,90	28 893,84	3 611,73	32 505,57	75 846,33
13111	SUBV STATION EPURATION	2011	10 485,22	2 796,08	349,51	3 145,59	7 339,63
13111	SUBV STATION EPURATION	2011	96 143,00	25 638,16	3 204,77	28 842,93	67 300,07
13111	SUBV STATION EPURATION	2011	86 697,60	23 119,36	2 889,92	26 009,28	60 688,32
13111	SUBV STATION EPURATION	2011	8 389,78	2 237,28	279,66	2 516,94	5 872,84
13111	SUBV STATION EPURATION	2011	76 928,50	20 514,24	2 564,28	23 078,52	53 849,98
13111	SUBV STATION EPURATION	2011	9 660,00	2 576,00	322,00	2 898,00	6 762,00
13111	SUBV STATION EPURATION	2011	78 019,80	20 805,28	2 600,66	23 405,94	54 613,86
13111	SUBV STATION EPURATION	2011	7 550,00	2 013,28	251,66	2 264,94	5 285,06
13111	SUBV STATION EPURATION	2011	69 228,60	18 460,96	2 307,62	20 768,58	48 460,02
13111	SUBV STATION EPURATION	2011	22 500,00	6 000,00	750,00	6 750,00	15 750,00
13111	SUBV NON IDENTIFIÉE		30 795,10	0,00	0,00	0,00	30 795,10
	<b>TOTAL 13111</b>		<b>1 024 826,79</b>	<b>402 853,53</b>	<b>26 871,73</b>	<b>429 725,26</b>	<b>595 101,53</b>
1312	DIVERS ANTERIEURES		611 460,58	611 460,58	0,00	611 460,58	0,00
1312	SUBV REHAB RESEAUX	2009	34 967,02	5 594,72	699,34	6 294,06	28 672,96
1312	SUBV REHAB RESEAUX	2009	406 926,78	406 926,78	0,00	406 926,78	0,00
	<b>TOTAL 1312</b>		<b>1 053 354,38</b>	<b>1 023 982,08</b>	<b>699,34</b>	<b>1 024 681,42</b>	<b>28 672,96</b>

1313	DIVERS ANTERIEURES		49 379,23	49 379,23	0,00	49 379,23	0,00
1313	SUBV TRAVAUX ROUTE DU LAC	2009	14 919,56	13 200,07	1 719,49	14 919,56	0,00
1313	SUBV REHABILITATION RESEAUX	2009	14 278,82	12 493,95	1 784,87	14 278,82	0,00
1313	SUBV TRAVAUX DESSERTTE ZA	2009	10 041,00	8 785,91	1 255,09	10 041,00	0,00
1313	SUBV STATION EPURATION	2011	187 500,00	43 750,00	6 250,00	50 000,00	137 500,00
1313	SUBV STATION EPURATION	2011	187 500,00	43 750,00	6 250,00	50 000,00	137 500,00
	<b>TOTAL 1313</b>		<b>463 618,61</b>	<b>171 359,16</b>	<b>17 259,45</b>	<b>188 618,61</b>	<b>275 000,00</b>
1316	SUBV REHABILITATION RESEAUX	2009	49 088,58	49 088,58	0,00	49 088,58	0,00
	<b>TOTAL 1316</b>		<b>49 088,58</b>	<b>49 088,58</b>	<b>0,00</b>	<b>49 088,58</b>	<b>0,00</b>
1318	DIVERS ANTERIEURES		292 545,04	292 545,04	0,00	292 545,04	0,00
1318	SUBV REHABILITATION RESEAUX	2009	282 722,94	282 722,94	0,00	282 722,94	0,00
	<b>TOTAL 1318</b>		<b>575 267,98</b>	<b>575 267,98</b>	<b>0,00</b>	<b>575 267,98</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total général</b>		<b>3 166 156,34</b>	<b>2 222 551,33</b>	<b>44 830,52</b>	<b>2 267 381,85</b>	<b>898 774,49</b>



# PROTCOLE TRIPARTITE DE PAIEMENT

## **ENTRE LES SOUSSIGNÉS :**

**La société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux (Ci-après "Veolia Eau - CGE"), S.C.A.**  
au capital de 2 207 287 340, 98 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 025  
526 dont le siège social est situé 21 rue de la Boétie, 75008 PARIS.

**ET**

**La ville de PARENTIS EN BORN**, dont l'hôtel de ville est situé 258 Avenue Maréchal Foch,  
40160 PARENTIS EN BORN.

**ET**

**Le Syndicat Mixte Départemental d'Équipement des Communes des Landes (Ci-après  
"SYDEC"),** dont le siège est situé 55 rue Martin Luther King, 40006 MONT DE MARSAN.

**IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :**

1. En date du 14/12/2015, la société Veolia Eau - CGE et la ville de PARENTIS EN BORN ont conclu un marché de prestation de service pour l'entretien des réseaux et des ouvrages d'assainissement collectif de la ville de PARENTIS EN BORN. Ce contrat est arrivé à échéance le 31 décembre 2022.

2. A ce jour, les sept factures suivantes, adressées par Veolia Eau - CGE à la ville de PARENTIS EN BORN, pour un montant total de 123 374,46 euros HT, demeurent impayées :

- Facture n° 14 S0002 23 - 771 du 27 janvier 2023, 4 ieme trimestre 2022, d'un montant de 98 328,25 euros HT pour des travaux réalisés du 01/10/2022 au 31/12/2022 sur la ville de PARENTIS EN BORN.
- Facture n° 14 S0002 23 - 788 du 27 janvier 2023, régularisation avenant 4, d'un montant de 7 140,86 euros HT pour des travaux réalisés le 06/12/2022 sur la ville de PARENTIS EN BORN.
- Facture n° 14 S0002 23 - 789 du 27 janvier 2023, sur devis n° 14 - 294609 selon l'ordre des travaux n° 2019 - 05 d'un montant de 2 833,82 euros HT pour un branchement E.U chez M Gérard Ducasse, Rue de la Coopérative Zone Artisanale 40160 PARENTIS EN BORN.
- Facture n° 14 S0002 23 - 1093 du 13 février 2023, sur devis n° 14 - 335446 selon l'ordre des travaux n° 2022 - 18 d'un montant de 5 552,25 euros HT pour un branchement assainissement à la SCI ELOXIA, 71 route de Pontenx, M Michel Patrick, 40160 PARENTIS EN BORN.
- Facture n° 14 S0002 23 - 1092 du 13 février 2023, sur devis n° 14 - 330985 selon le bon de commande n° 2022 - 15 d'un montant de 2 992,40 euros HT pour un branchement assainissement chez Mme Myriam Magnes, 177 avenue Victor Hugo, 40160 PARENTIS EN BORN.
- Facture n° 14 S0002 23 - 1091 du 13 février 2023, sur devis n° 14 - 332690 selon le bon de commande n° 2022 - 12 d'un montant de 2 687,92 euros HT pour un branchement assainissement chez Mme Corinne Huot, 98 route du Mouquet, 40160 PARENTIS EN BORN.

- Facture n° 14 S0002 23 - 1088 du 13 février 2023, sur devis n° 14 - 335324 selon l'ordre des travaux n° 2022 - 17 d'un montant de 3 838,96 euros HT pour un branchement assainissement chez M Fabien Santos, 606 route de la burle, 40160 PARENTIS EN BORN.
- 

3. Pour cause, par une délibération de son conseil municipal en date du 24 février 2022, la ville de PARENTIS EN BORN décide d'une part du transfert des compétences assainissement collectif et non collectif à la Communauté de Communes concernée et d'autre part, se prononce pour une adhésion au SYDEC pour la gestion de la compétence assainissement collectif sur le périmètre communal à compter du 31 décembre 2022.

Par une délibération de son comité syndical en date du 23 juin 2022, le SYDEC approuve l'adhésion de la ville de la PARENTIS EN BORN pour la compétence assainissement collectif à compter du 31 décembre 2022.

4. A la suite d'échanges entre les trois parties, le SYDEC déclare souhaiter s'acquitter de toutes les factures précitées et adressées à la ville de PARENTIS EN BORN.

Par le présent protocole, les parties se sont rapprochées pour convenir du règlement par le SYDEC des factures précitées.

**CELA ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :**

**Article 1 : Objet**

Le présent protocole a pour objet de déterminer les modalités d'apurement des dettes de la ville de PARENTIS EN BORN vis à vis de Veolia Eau - CGE.

**Article 2 : Concessions consenties par la société Veolia EAU - CGE**

**2.1** La société Veolia Eau - CGE s'engage à éditer sept factures, précisées en préambule du présent protocole, adressées à la société SYDEC, d'un montant total de 123 374,46 euros HT.

**2.3** La société Veolia EAU - CGE s'engage à renoncer à l'obtention des paiements par la ville de la PARENTIS EN BORN des sept factures précisées en préambule du présent protocole, adressées à la ville de PARENTIS EN BORN, d'un montant total de 123 374,46 euros HT.

En ce sens, la société Veolia Eau - CGE s'engage à éditer sept avoirs à la ville de PARENTIS EN BORN, correspondant aux sept factures précisées en préambule du présent protocole, adressées à la ville de PARENTIS EN BORN, d'un montant total de 123 374,46 euros HT.

Ces concessions sont néanmoins soumises au respect par la ville de PARENTIS EN BORN de ses engagements figurant à l'article 3 du présent protocole et au respect par le SYDEC de ses engagements figurant à l'article 4 du présent protocole.

**Article 3 : Concessions consenties par la ville de PARENTIS EN BORN**

La ville de PARENTIS EN BORN s'engage à céder ses dettes vis à vis de Veolia Eau - CGE, au SYDEC, relatives aux sept factures rappelées en préambule du présent protocole, pour un montant total de 123 374,46 euros HT.

Ces concessions sont néanmoins soumises au respect par la société Veolia Eau - CGE de ses engagements figurant à l'article 2 du présent protocole et au respect par le SYDEC de ses engagements figurant à l'article 4 du présent protocole.

---

#### **Article 4 : Concessions consenties par le SYDEC**

Le SYDEC s'engage à accepter la cession des dettes de la ville de PARENTIS EN BORN vis à vis de Veolia Eau - CGE, relatives aux sept factures rappelées en préambule du présent protocole, pour un montant total de 123 374,46 euros HT.

Conséquemment, le SYDEC s'engage au paiement des sept factures libellées à son nom par la société Veolia Eau - CGE pour un montant total de 123 374,46 euros HT.

#### **Article 5 : Transaction- Autorité de la chose jugée**

Les parties conviennent de conférer au présent accord valeur transactionnelle en application des articles 2044 et suivants du Code Civil.

A ce titre, il est rappelé qu'en application de l'article 2052 du Code Civil les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion.

#### **Article 6 : Règles d'interprétation et d'exécution**

Les parties s'engagent à interpréter et à exécuter en parfaite bonne foi le présent protocole dans l'esprit qui les a guidées, à savoir procéder à l'apurement des dettes de la ville de PARENTIS EN BORN vis à vis de Veolia Eau - CGE.

Tout différend, ou litige, entre les parties concernant sa formation, sa validité, son interprétation, ou encore son exécution, sera porté devant le Tribunal administratif de Bordeaux.

### **Article 7 : Confidentialité**

Sauf lorsqu'il s'agira d'en obtenir l'exécution, les parties s'engagent à conserver au présent protocole un caractère strictement confidentiel et à ne le divulguer à aucune autre partie.

---

Les parties le considèrent comme confidentiel et s'engagent à ne pas communiquer à des tiers autres que les autorités judiciaires, toutes informations relatives au contenu du présent protocole.

Tout manquement à cette obligation de confidentialité donnera lieu de plein droit à versement de dommages et intérêts.

### **Article 8 : Entrée en vigueur du protocole**

Le protocole entrera en vigueur et prendra effet dès sa signature par l'ensemble des parties.

Dans l'hypothèse où les parties ne signeraient pas le même jour, il sera présumé signé à la date la plus tardive et entrera en vigueur à celle-ci.

### **Pièces-jointes :**

- Facture n° 14 S0002 23 - 771 du 27 janvier 2023, 4 ieme trimestre 2022 ;
- Facture n° 14 S0002 23 - 788 du 27 janvier 2023, régularisation avenant 4 ;
- Facture n° 14 S0002 23 - 789 du 27 janvier 2023 ;
- Facture n° 14 S0002 23 - 1093 du 13 février 2023 ;
- Facture n° 14 S0002 23 - 1092 du 13 février 2023 ;
- Facture n° 14 S0002 23 - 1091 du 13 février 2023 ;
- Facture n° 14 S0002 23 - 1088 du 13 février 2023.

Fait en trois exemplaires originaux :

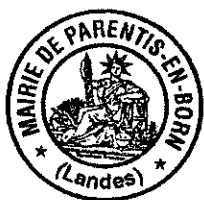
Le \_\_\_\_\_ ,

La société **Veolia Eau - CGE** (Faire précéder la signature de la mention « *Bon pour transaction dans les termes ci-dessus* »)

Le \_\_\_\_\_ ,

La ville de **PARENTIS EN BORN** (Faire précéder la signature de la mention « *Bon pour transaction dans les termes ci-dessus* »)

*Bon pour transaction dans les termes ci-dessus*



Le \_\_\_\_\_ ,

Le **SYDEC** (Faire précéder la signature de la mention « *Bon pour transaction dans les termes ci-dessus* »)