

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20006692600110</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI AUCH</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : Service de Gestion Comptable d'AUCH

|                             |
|-----------------------------|
| <b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b> |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Compte administratif</b> |
|-----------------------------|

BUDGET : GACG - BUDGET EAU (2)

**ANNEE 2022**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 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 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 16

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 20

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 21

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 22

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 24

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 25

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 26

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 27

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 28

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 29

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) 30

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) 31

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) 32

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) 33

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 34

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 contrats de partenariat public-privé 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 35

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

38

(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. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à 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.
- sans (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 724 695,22 | G 1 298 774,67 | G-A 574 079,45        |
|  | Section d'investissement | B 642 487,50 | H 927 748,84   | H-B 285 261,34        |

|                           |  | +                            |                         | + |  |
|---------------------------|--|------------------------------|-------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit)       | I 0,00<br>(si excédent) |   |  |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 534 028,31<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 1 901 211,03 | Q= G+H+I+J 2 226 523,51 | =Q-P 325 312,48       |

|   |  |                  |            |
|---|--|------------------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                               | E 0,00           | K 0,00     |
|   | Section d'investissement                             | F 113 239,48     | L 0,00     |
|   | <b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b> | = E+F 113 239,48 | = K+L 0,00 |

|                 |                          | DEPENSES                   | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 724 695,22         | = G+I+K 1 298 774,67       | 574 079,45            |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 1 289 755,29       | = H+J+L 927 748,84         | -362 006,45           |
|                 | <b>TOTAL CUMULE</b>      | = A+B+C+D+E+F 2 014 450,51 | = G+H+I+J+K+L 2 226 523,51 | 212 073,00            |

**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 113 239,48                    | L 0,00                   |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            | 0,00                     |
| 13  | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap. | Libellé   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                             | 3 894,14                        | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                               | 41 160,88                       | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                                  | 68 184,46                       | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées                        | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières                        | 0,00                            | 0,00                     |
| 45811 | Opération pour compte de tiers n° 1 - Agence de l'eau (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 45821 | Opération pour compte de tiers n° 1 - Agence de l'eau (3) | 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                                      | 357 000,00                         | 307 961,71                               | 0,00               | 0,00                       | 49 038,29           |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés                            | 100 000,00                         | 53 529,47                                | 0,00               | 0,00                       | 46 470,53           |
| 014   | Atténuations de produits   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante                               | 10 000,00                          | 0,58                                     | 0,00               | 0,00                       | 9 999,42            |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |  | <b>467 000,00</b>                  | <b>361 491,76</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>105 508,24</b>   |
| 66  | Charges financières  | 7 000,00                           | 580,46                                   | 0,00               | 0,00                       | 6 419,54            |
| 67  | Charges exceptionnelles  | 70 000,00                          | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 70 000,00           |
| 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>544 000,00</b>                  | <b>362 072,22</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>181 927,78</b>   |
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)                       | 184 000,00                         |  |                    |                            |                     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 500 000,00                         | 362 623,00                               |                    |                            | 137 377,00          |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |  | <b>684 000,00</b>                  | <b>362 623,00</b>                        |                    |                            | <b>321 377,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>1 228 000,00</b>                | <b>724 695,22</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>503 304,78</b>   |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</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                           | 1 100 000,00                       | 1 274 600,07                             | 0,00             | 0,00                       | -174 600,07        |
| 73   | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 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                              | 24 000,00                          | 24 174,60                                | 0,00             | 0,00                       | -174,60            |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |  | <b>1 124 000,00</b>                | <b>1 298 774,67</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-174 774,67</b> |
| 76   | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00               |
| 77   | Produits exceptionnels   | 3 000,00                           | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 3 000,00           |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |  | <b>1 127 000,00</b>                | <b>1 298 774,67</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-171 774,67</b> |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 100 000,00                         | 0,00                                     |                  |                            | 100 000,00         |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |  | <b>100 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                              |                  |                            | <b>100 000,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>1 227 000,00</b>                | <b>1 298 774,67</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-71 774,67</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>0,00</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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

|   |           |
|---|-----------|
| <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                         | 76 953,90                          | 20 000,00         | 3 894,14                      | 53 059,76              |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 100 000,00                         | 43 065,90         | 41 160,88                     | 15 773,22              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 965 017,79                         | 561 901,90        | 68 184,46                     | 334 931,43             |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>1 141 971,69</b>                | <b>624 967,80</b> | <b>113 239,48</b>             | <b>403 764,41</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                         | 20 000,00                          | 17 519,70         | 0,00                          | 2 480,30               |
| 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                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                   |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>20 000,00</b>                   | <b>17 519,70</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>2 480,30</b>        |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>100 000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>100 000,00</b>      |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>1 261 971,69</b>                | <b>642 487,50</b> | <b>113 239,48</b>             | <b>506 244,71</b>      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 100 000,00                         | 0,00              |                               | 100 000,00             |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 500 000,00                         | 0,00              |                               | 500 000,00             |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>600 000,00</b>                  | <b>0,00</b>       |                               | <b>600 000,00</b>      |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>1 861 971,69</b>                | <b>642 487,50</b> | <b>113 239,48</b>             | <b>1 106 244,71</b>    |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>534 028,31</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                            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 546 874,16                         | 0,00              | 0,00                          | 546 874,16          |
| 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>546 874,16</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>546 874,16</b>   |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 106   | Réserves (5)  | 565 125,84                         | 565 125,84        | 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                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>565 125,84</b>                  | <b>565 125,84</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>100 000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>100 000,00</b>   |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>1 212 000,00</b>                | <b>565 125,84</b> | <b>0,00</b>                   | <b>646 874,16</b>   |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 184 000,00                         |                   |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 500 000,00                         | 362 623,00        |                               | 137 377,00          |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 500 000,00                         | 0,00              |                               | 500 000,00          |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>1 184 000,00</b>                | <b>362 623,00</b> |                               | <b>821 377,00</b>   |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>2 396 000,00</b>                | <b>927 748,84</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1 468 251,16</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>0,00</b>                        |                   |                               |                     |
|       | <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                   | 307 961,71             |                        | 307 961,71        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 53 529,47              |                        | 53 529,47         |
| 014                                    | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60                                     | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante            | 0,58                   |                        | 0,58              |
| 66                                     | Charges financières                           | 580,46                 | 0,00                   | 580,46            |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 362 623,00             | 362 623,00        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)     | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |   | <b>362 072,22</b>      | <b>362 623,00</b>      | <b>724 695,22</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>724 695,22</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                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 14                                      | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15                                      | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16                                      | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 17 519,70              | 0,00                   | 17 519,70         |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 20 000,00              | 0,00                   | 20 000,00         |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 43 065,90              | 0,00                   | 43 065,90         |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 561 901,90             | 0,00                   | 561 901,90        |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                      | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29                                      | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                      | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                     | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                    | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |  | <b>642 487,50</b>      | <b>0,00</b>            | <b>642 487,50</b> |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>534 028,31</b> |
|--|-------------------|

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>1 176 515,81</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   | 1 274 600,07           |                        | 1 274 600,07        |
| 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      | 24 174,60              |                        | 24 174,60           |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 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>1 298 774,67</b>    | <b>0,00</b>            | <b>1 298 774,67</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 298 774,67</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 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                        |                        | 362 623,00             | 362 623,00        |
| 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>0,00</b>            | <b>362 623,00</b>      | <b>362 623,00</b> |

+

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

+

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>565 125,84</b> |
|------------------------------------|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>927 748,84</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. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                       |  |                       |                                  | III                |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES   |   |                                       |  |                       |                                  | A1                 |
| 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 |                    |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>357 000,00</b>                     | <b>307 961,71</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>49 038,29</b>   |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 200 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 200 000,00         |
| 6064   | Fournitures administratives                           | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 20 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 20 000,00          |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 6236   | Catalogues et imprimés                                | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                         | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00           |
| 6287   | Remboursements de frais                               | 130 000,00                            | 307 961,71                               | 0,00                  | 0,00                             | -177 961,71        |
| 6378   | Autres taxes et redevances                            | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00           |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>100 000,00</b>                     | <b>53 529,47</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>46 470,53</b>   |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement              | 100 000,00                            | 53 529,47                                | 0,00                  | 0,00                             | 46 470,53          |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>10 000,00</b>                      | <b>0,58</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>9 999,42</b>    |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 10 000,00                             | 0,58                                     | 0,00                  | 0,00                             | 9 999,42           |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>467 000,00</b>                     | <b>361 491,76</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>105 508,24</b>  |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>7 000,00</b>                       | <b>580,46</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>6 419,54</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 6 000,00                              | 762,12                                   | 0,00                  | 0,00                             | 5 237,88           |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 1 000,00                              | -181,66                                  | 0,00                  | 0,00                             | 1 181,66           |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>70 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>70 000,00</b>   |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                        | 70 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 70 000,00          |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>544 000,00</b>                     | <b>362 072,22</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>181 927,78</b>  |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>184 000,00</b>                     |  |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>500 000,00</b>                     | <b>362 623,00</b>                        |                       |                                  | <b>137 377,00</b>  |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 500 000,00                            | 362 623,00                               |                       |                                  | 137 377,00         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>684 000,00</b>                     | <b>362 623,00</b>                        |                       |                                  | <b>321 377,00</b>  |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>684 000,00</b>                     | <b>362 623,00</b>                        |                       |                                  | <b>321 377,00</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 228 000,00</b>                   | <b>724 695,22</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>503 304,78</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       | 0,00    |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 181,66  |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -181,66 |

(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. 43 et en M. 44.

(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 destiné 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              | 1 100 000,00                          | 1 274 600,07                             | 0,00                  | 0,00                             | -174 600,07        |
| 70128   | Autres taxes et redevances                          | 1 100 000,00                          | 1 274 600,07                             | 0,00                  | 0,00                             | -174 600,07        |
| 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                 | 24 000,00                             | 24 174,60                                | 0,00                  | 0,00                             | -174,60            |
| 7588  | Autres  | 24 000,00                             | 24 174,60                                | 0,00                  | 0,00                             | -174,60            |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>1 124 000,00</b>                   | <b>1 298 774,67</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-174 774,67</b> |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 3 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 3 000,00           |
| 7711  | Dédits et pénalités perçus                          | 3 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 3 000,00           |
| 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>  |   | <b>1 127 000,00</b>                   | <b>1 298 774,67</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-171 774,67</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 100 000,00                            | 0,00                                     |                       |                                  | 100 000,00         |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 100 000,00                            | 0,00                                     |                       |                                  | 100 000,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>100 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>100 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 227 000,00</b>                   | <b>1 298 774,67</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-71 774,67</b>  |
| Pour information<br><b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                   |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |

**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. 41, M. 43 et M. 44.

(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.

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>  |  |  |                     |                                   | <b>III</b>                 |
|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |  |  |                     |                                   | <b>B1</b>                  |
| <b>Chap/ art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>   | <b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Mandats émis</b> | <b>Restes à réaliser au 31/12</b> | <b>Crédits annulés (2)</b> |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>76 953,90</b>                       | <b>20 000,00</b>    | <b>3 894,14</b>                   | <b>53 059,76</b>           |
| 2031   | Frais d'études   | 76 953,90                              | 20 000,00           | 3 894,14                          | 53 059,76                  |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>100 000,00</b>                      | <b>43 065,90</b>    | <b>41 160,88</b>                  | <b>15 773,22</b>           |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 100 000,00                             | 43 065,90           | 41 160,88                         | 15 773,22                  |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>965 017,79</b>                      | <b>561 901,90</b>   | <b>68 184,46</b>                  | <b>334 931,43</b>          |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 965 017,79                             | 561 901,90          | 68 184,46                         | 334 931,43                 |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>1 141 971,69</b>                    | <b>624 967,80</b>   | <b>113 239,48</b>                 | <b>403 764,41</b>          |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>20 000,00</b>                       | <b>17 519,70</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>2 480,30</b>            |
| 1641   | Emprunts en euros  | 20 000,00                              | 17 519,70           | 0,00                              | 2 480,30                   |
| <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>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                            |                     |                                   |                            |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>20 000,00</b>                       | <b>17 519,70</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>2 480,30</b>            |
| 45811  | Agence de l'eau (4)  | 100 000,00                             | 0,00                | 0,00                              | 100 000,00                 |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>100 000,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>100 000,00</b>          |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>1 261 971,69</b>                    | <b>642 487,50</b>   | <b>113 239,48</b>                 | <b>506 244,71</b>          |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>100 000,00</b>                      | <b>0,00</b>         |                                   | <b>100 000,00</b>          |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>100 000,00</b>                      | <b>0,00</b>         |                                   | <b>100 000,00</b>          |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 50 000,00                              | 0,00                |                                   | 50 000,00                  |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 50 000,00                              | 0,00                |                                   | 50 000,00                  |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         |                                   | <b>0,00</b>                |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>500 000,00</b>                      | <b>0,00</b>         |                                   | <b>500 000,00</b>          |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                                      | 500 000,00                             | 0,00                |                                   | 500 000,00                 |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>600 000,00</b>                      | <b>0,00</b>         |                                   | <b>600 000,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>1 861 971,69</b>                    | <b>642 487,50</b>   | <b>113 239,48</b>                 | <b>1 106 244,71</b>        |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>534 028,31</b>                      |                     |                                   |                            |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</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 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*.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                 |                   |                            | III                 |
|--|---|---------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES   |   |                                 |                   |                            | B2                  |
| Chap/art (1)   | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13   | Subventions d'investissement                  | 0,00                            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 546 874,16                      | 0,00              | 0,00                       | 546 874,16          |
| 1641   | Emprunts en euros                             | 546 874,16                      | 0,00              | 0,00                       | 546 874,16          |
| 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>546 874,16</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>546 874,16</b>   |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves           | 565 125,84                      | 565 125,84        | 0,00                       | 0,00                |
| 1068   | Autres réserves                               | 565 125,84                      | 565 125,84        | 0,00                       | 0,00                |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                | 0,00                            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                |
| 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            | 0,00                            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>565 125,84</b>               | <b>565 125,84</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 45821  | Agence de l'eau (3)                           | 100 000,00                      | 0,00              | 0,00                       | 100 000,00          |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>100 000,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>100 000,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |   | <b>1 212 000,00</b>             | <b>565 125,84</b> | <b>0,00</b>                | <b>646 874,16</b>   |
| 021  | Virement de la section d'exploitation         | 184 000,00                      |                   |                            |                     |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 500 000,00                      | 362 623,00        |                            | 137 377,00          |
| 28031  | Frais d'études                                | 250 000,00                      | 0,00              |                            | 250 000,00          |
| 28033  | Frais d'insertion                             | 250 000,00                      | 0,00              |                            | 250 000,00          |
| 28153  | Installations à caractère spécifique          | 0,00                            | 20 000,00         |                            | -20 000,00          |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)            | 0,00                            | 3 244,00          |                            | -3 244,00           |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)         | 0,00                            | 339 379,00        |                            | -339 379,00         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>684 000,00</b>               | <b>362 623,00</b> |                            | <b>321 377,00</b>   |
| 041  | Opérations patrimoniales (6)                  | 500 000,00                      | 0,00              |                            | 500 000,00          |
| 2031   | Frais d'études                                | 250 000,00                      | 0,00              |                            | 250 000,00          |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni      | 250 000,00                      | 0,00              |                            | 250 000,00          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 184 000,00</b>             | <b>362 623,00</b> |                            | <b>821 377,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>2 396 000,00</b>             | <b>927 748,84</b> | <b>0,00</b>                | <b>1 468 251,16</b> |
| <b>Pour information 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>  |

Cet état ne contient pas d'information.

|  |             |
|--|-------------|
| <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 décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé 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                              |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                       |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

(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.



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

**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>                   |   |                   |   |                               | 50 398,08        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 50 398,08        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 07026424   | Banque Populaire                          | 20/12/2007        | 31/12/2019                                  | 05/10/2020                    | 50 398,08        | F                          | Taux Fixe | 4,350              | 4,350          | EUR    | A                                  | 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 pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <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>50 398,08</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).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b> | <b>A1.2</b> |

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                               |                              |                      |            |   |                       |                           |  |                    |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            |   | Annuité de l'exercice |                           |  | ICNE de l'exercice |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 17 519,70             | 762,12                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 17 519,70             | 762,12                    | 0,00                                     | 0,00               |
| 07026424   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                          | 0,00                         | F                    | Taux Fixe  | 4,350                                       | 17 519,70             | 762,12                    | 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 tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 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               |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                     | 0,00               |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                   |                              |                      |            |   | <b>17 519,70</b>      | <b>762,12</b>             | <b>0,00</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 IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b> | <b>A1.3</b> |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> | <b>A1.4</b> |

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <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)**

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

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

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b> | <b>A1.6</b> |

**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 |                    |
| <b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>     |   |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |
| <b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>     |   |            |                       |                                   | 0,00               | 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.



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N</b> | <b>A1.7</b> |

**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         |                       | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) |                   | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) |         |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|---------|
|                         |   |                       |                   | Contrat initial            | Contrat renégocié | Contrat initial  |           |           | Contrat renégocié |           |           | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial  | Contrat renégocié |                               |                    | Intérêts                                      | Capital |
|                         |   |                       |                   |                            |                   | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3)  | Index (4) | Taux act. |                 |                       |  |                   |                               |                    |   |         |
| Total                   |   |                       |                   |                            |                   |                  |           |           |                   |           |           | 0,00            | 0,00                  |  |                   | 0,00                          | 0,00               | 0,00  | 0,00    |

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <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)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A2</b> |

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € |                        |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                      | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | FRAIS ETUDE NON SUIVIS DE REALISATION            | 5                    | 05/12/2019 |
| L  | FRAIS INSERTION NON SUIVIS DE REALISATION        | 5                    | 05/12/2019 |
| L  | VOITURES NEUVES                                  | 8                    | 05/12/2019 |
| L  | VOITURE D OCCASION                               | 5                    | 05/12/2019 |
| L  | MOBILIER   | 10                   | 05/12/2019 |
| L  | MATERIEL INFORMATIQUE                            | 5                    | 05/12/2019 |
| L  | MATERIEL CLASSIQUE                               | 6                    | 05/12/2019 |
| L  | MATERIEL INDUSTRIEL                              | 6                    | 05/12/2019 |
| L  | LOGICIEL ET LICENCES                             | 5                    | 05/12/2019 |
| L  | INSTALLATION ELECTROMECHANIQUES ET POMPES        | 15                   | 05/12/2019 |
| L  | BATIEMENT LEGER ABRI                             | 12                   | 05/12/2019 |
| L  | CONSTRUCTION STATION RESERVOIR OUVRAGES COURANTS | 30                   | 05/12/2019 |
| L  | RESEAUX D EAU                                    | 50                   | 05/12/2019 |
| L  | CAMION ET VEHICULE INDUSTRIELS NEUFS             | 8                    | 05/12/2021 |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b> | <b>A4.1</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>120 000,00</b>                                 | <b>I 17 519,70</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>20 000,00</b>                                  | <b>17 519,70</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00               |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 20 000,00   | 17 519,70          |
| 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>100 000,00</b>                                 | <b>0,00</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>        | 100 000,00  | 0,00               |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00               |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>17 519,70</b>       | <b>113 239,48</b>                         | <b>534 028,31</b>  | <b>664 787,49</b> |

(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>A4.2</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>684 000,00</b>                                 | <b>III 362 623,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>           |
| 10222   | FCTVA  | 0,00  | 0,00                  |
| 10228   | Autres fonds globalisés                        | 0,00  | 0,00                  |
| 26...   | Participations et créances rattachées          |   |                       |
| 27...   | Autres immobilisations financières             |   |                       |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |  | <b>684 000,00</b>                                 | <b>362 623,00</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>       |   |                       |
| 28031   | <i>Frais d'études</i>                          | 250 000,00  | 0,00                  |
| 28033   | <i>Frais d'insertion</i>                       | 250 000,00  | 0,00                  |
| 28153   | <i>Installations à caractère spécifique</i>    | 0,00  | 20 000,00             |
| 28173   | <i>Constructions (mise à disposition)</i>      | 0,00  | 3 244,00              |
| 28175   | <i>Matériel et outillage technique (mad)</i>   | 0,00  | 339 379,00            |
| 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>   | 184 000,00  | 0,00                  |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV       |
|---|------------------------------------|---|--|--|-------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>362 623,00</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>565 125,84</b>                              | <b>927 748,84</b> |

|  | Montant                           |
|--|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 664 787,49</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 927 748,84</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 262 961,35</b> |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

|   |               |
|---|---------------|
| <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'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.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b><br><b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.2.1</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'ASSAINISSEMENT</b><br><b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.2.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A7</b> |

**A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)**

| N° opération : 1  | Intitulé de l'opération : Agence de l'eau |                                 |              |                   | Date de la délibération : 01/01/2022 |                                   |
|---|---|---------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|   | Cumul des réalisations avant l'exercice   | Sur l'exercice                  |              |                   |                                      | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|   |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalizations | Restes à réaliser | Op. à annuler                        |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>100 000,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                       |
| <b>4581</b> (2)   | 0,00                                      | 100 000,00                      | 0,00         | 0,00              | 100 000,00                           | 0,00                              |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                              |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>                     | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)  | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>100 000,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                       |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>100 000,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                       |
| <b>4582</b> Financement par le tiers (4)                                      | 0,00                                      | 100 000,00                      | 0,00         | 0,00              | 100 000,00                           | 0,00                              |
| Financement par d'autres tiers (4)  | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                              |
| <i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>                     | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                              |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>  | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)  | 0,00                                      | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>100 000,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                       |

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b> |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION<br/>PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES<br/>(uniquement pour les SPIC dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale)</b> | <b>C4</b> |

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalisations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 32 435 000,00       | 27 967 810,94 | 0,00              | 27 967 810,94 |
| RECETTES              | 32 435 000,00       | 32 249 650,98 | 0,00              | 32 249 650,98 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 7 120 000,00        | 2 639 322,10  | 1 932 871,89      | 4 572 193,99  |
| RECETTES              | 7 120 000,00        | 3 322 040,72  | 0,00              | 3 322 040,72  |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

| <b>BUDGET GRAND AUCH AGGLOMERATION ZA AUCH / Numéro SIRET : 2000692600037</b> |                     |              |                   |            |
|---|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION   | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)  |
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |            |
| DEPENSES  | 930 000,00          | 760 970,37   | 0,00              | 760 970,37 |
| RECETTES  | 930 000,00          | 760 971,03   | 0,00              | 760 971,03 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>   |                     |              |                   |            |
| DEPENSES  | 1 287 783,75        | 760 970,35   | 0,00              | 760 970,35 |
| RECETTES  | 1 287 783,75        | 446 508,79   | 0,00              | 446 508,79 |

| <b>BUDGET TRANSPORTS URBAINS / Numéro SIRET : 2000692600052</b> |                     |              |                   |              |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION   | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES  | 3 500 000,00        | 2 667 482,11 | 0,00              | 2 667 482,11 |
| RECETTES  | 3 500 000,00        | 2 671 620,41 | 0,00              | 2 671 620,41 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES  | 580 000,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| RECETTES  | 580 000,00          | 0,00         | 0,00              | 0,00         |

| <b>BUDGET ZA MOULIOT G2A / Numéro SIRET : 2000692600029</b> |                     |              |                   |            |
|---|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION   | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)  |
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |            |
| DEPENSES  | 917 306,76          | 371 603,46   | 0,00              | 371 603,46 |
| RECETTES  | 917 306,76          | 800 000,16   | 0,00              | 800 000,16 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                       |                     |              |                   |            |
| DEPENSES  | 1 301 618,86        | 800 000,00   | 0,00              | 800 000,00 |
| RECETTES  | 1 301 618,86        | 310 584,20   | 0,00              | 310 584,20 |

| <b>BUDGET ZAC JEGUN / Numéro SIRET : 2000692600078</b> |                     |              |                   |            |
|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION  | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)  |
| <b>EXPLOITATION</b>                                    |                     |              |                   |            |
| DEPENSES   | 215 000,00          | 200 639,65   | 0,00              | 200 639,65 |
| RECETTES   | 215 000,00          | 200 639,64   | 0,00              | 200 639,64 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                  |                     |              |                   |            |
| DEPENSES   | 211 233,98          | 185 639,64   | 0,00              | 185 639,64 |

| <b>BUDGET ZAC JEGUN / Numéro SIRET : 2000692600078</b> |                     |              |                   |            |
|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION  | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)  |
| RECETTES   | 211 233,98          | 152 540,43   | 0,00              | 152 540,43 |

| <b>BUDGET TRAITEMENT ET COLLECTE DECHETS / Numéro SIRET : 20006692600060</b> |                     |              |                   |              |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION  | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>  |                     |              |                   |              |
| DEPENSES   | 5 145 000,00        | 4 530 162,04 | 0,00              | 4 530 162,04 |
| RECETTES   | 5 145 000,00        | 4 880 896,55 | 0,00              | 4 880 896,55 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>  |                     |              |                   |              |
| DEPENSES   | 1 161 500,26        | 731 635,63   | 338 652,94        | 1 070 288,57 |
| RECETTES   | 1 161 500,26        | 346 854,75   | 0,00              | 346 854,75   |

| <b>BUDGET GACG - BUDGET EAU / Numéro SIRET : 20006692600110</b> |                     |              |                   |              |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION   | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES  | 1 228 000,00        | 724 695,22   | 0,00              | 724 695,22   |
| RECETTES  | 1 227 000,00        | 1 298 774,67 | 0,00              | 1 298 774,67 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES  | 2 396 000,00        | 642 487,50   | 113 239,48        | 755 726,98   |
| RECETTES  | 2 396 000,00        | 927 748,84   | 0,00              | 927 748,84   |

| <b>BUDGET GACG - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DSP / Numéro SIRET : 20006692600094</b> |                     |              |                   |              |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION   | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES  | 2 927 973,00        | 327 414,83   | 0,00              | 327 414,83   |
| RECETTES  | 2 927 973,00        | 1 372 070,17 | 0,00              | 1 372 070,17 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES  | 3 840 000,00        | 1 381 919,93 | 463 759,54        | 1 845 679,47 |
| RECETTES  | 3 840 000,00        | 11 881,00    | 19 801,60         | 31 682,60    |

| <b>BUDGET GACG - ASSAINISSEMENT COLLECTIF REGIES / Numéro SIRET : 20006692600086</b> |                     |              |                   |            |
|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION  | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)  |
| <b>EXPLOITATION</b>  |                     |              |                   |            |
| DEPENSES   | 790 000,00          | 482 785,60   | 0,00              | 482 785,60 |
| RECETTES   | 790 000,00          | 408 746,33   | 0,00              | 408 746,33 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>  |                     |              |                   |            |
| DEPENSES   | 1 370 000,00        | 207 373,84   | 17 988,49         | 225 362,33 |
| RECETTES   | 1 370 000,00        | 200 081,56   | 0,00              | 200 081,56 |

| <b>BUDGET GACG - SPANC / Numéro SIRET : 20006692600102</b> |                     |              |                   |           |
|--|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION  | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| <b>EXPLOITATION</b>  |                     |              |                   |           |
| DEPENSES   | 38 000,00           | 23 257,20    | 0,00              | 23 257,20 |
| RECETTES   | 38 000,00           | 40 621,12    | 0,00              | 40 621,12 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                      |                     |              |                   |           |
| DEPENSES   | 40 000,00           | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES   | 40 000,00           | 13 886,26    | 0,00              | 13 886,26 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

| SECTION                          | Crédits ouverts (1) | Réalisations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                         | 48 126 279,76       | 38 056 821,42 | 0,00              | 38 056 821,42 |
| RECETTES                         | 48 125 279,76       | 44 683 991,06 | 0,00              | 44 683 991,06 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                         | 19 308 136,85       | 7 349 348,99  | 2 866 512,34      | 10 215 861,33 |
| RECETTES                         | 19 308 136,85       | 5 732 126,55  | 19 801,60         | 5 751 928,15  |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | 67 434 416,61       | 45 406 170,41 | 2 866 512,34      | 48 272 682,75 |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | 67 433 416,61       | 50 416 117,61 | 19 801,60         | 50 435 919,21 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .