

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 20003581400025 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT ETABLISSEMENT PUBLIC FLERS AGGLO |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE FLERS

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : EAU (2)

ANNEE 2025

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

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

III - Vote du compte administratif

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 13 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 15 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 18 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 20 |

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

| | |
|---|----|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 21 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 22 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 27 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 29 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 30 |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | 32 |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 33 |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | 34 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 35 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 36 |
| A3.2 - Etalement des provisions | 37 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières | 38 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 39 |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 40 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | 41 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | 42 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | 43 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 44 |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | 45 |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | 46 |
| A6 - Etat des charges transférées | 47 |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | 48 |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 49 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 50 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | 51 |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | 52 |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | 53 |
| A10 - Etat des travaux en régie | 54 |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | 56 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 57 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | 58 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | 59 |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat | 60 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | 61 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | 62 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 63 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 64 |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|----|
| C1.1 - Etat du personnel | 65 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 68 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | 69 |

| | |
|--|----|
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | 70 |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | 71 |
| C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature | 74 |

D - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 81 |
|--------------------------|----|

(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.

| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
|-----------------------------|---|
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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) .

(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).

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A 5 509 160,13 | G 6 264 373,64 | G-A 755 213,51 |
| | Section d'investissement | B 2 860 175,24 | H 2 763 005,85 | H-B -97 169,39 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 3 232 125,01 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D 24 033,83 (si déficit) | J 0,00 (si excédent) |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 8 393 369,20 | Q= G+H+I+J 12 259 504,50 | =Q-P 3 866 135,30 |

| | | | |
|---|---|------------------|-----------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
| | Section d'investissement | F 658 540,02 | L 68 261,99 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 658 540,02 | = K+L 68 261,99 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 5 509 160,13 | = G+I+K 9 496 498,65 | 3 987 338,52 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 3 542 749,09 | = H+J+L 2 831 267,84 | -711 481,25 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 9 051 909,22 | = G+H+I+J+K+L 12 327 766,49 | 3 275 857,27 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 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 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 658 540,02 | L 68 261,99 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 68 261,99 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 46 967,72 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 83 798,70 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 527 773,60 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (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 | 1 827 910,00 | 1 520 842,08 | 76 024,09 | 0,00 | 231 043,83 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 190 000,00 | 1 138 686,55 | 0,00 | 0,00 | 51 313,45 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 178 000,00 | 537 147,00 | 124 800,00 | 0,00 | 516 053,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 237 000,00 | 230 143,77 | 0,00 | 0,00 | 6 856,23 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 4 432 910,00 | 3 426 819,40 | 200 824,09 | 0,00 | 805 266,51 |
| 66 | Charges financières | 280 000,00 | 199 008,56 | 66 550,08 | 0,00 | 14 441,36 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 20 000,00 | 14 768,47 | 0,00 | 0,00 | 5 231,53 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 15 000,00 | 5 779,45 | | | 9 220,55 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 109 143,54 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 4 857 053,54 | 3 646 375,88 | 267 374,17 | 0,00 | 943 303,49 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 3 119 945,47 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 1 672 000,00 | 1 595 410,08 | | | 76 589,92 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 4 791 945,47 | 1 595 410,08 | | | 3 196 535,39 |
| TOTAL | | 9 648 999,01 | 5 241 785,96 | 267 374,17 | 0,00 | 4 139 838,88 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (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 | 7 000,00 | 4 690,66 | 0,00 | 0,00 | 2 309,34 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 5 696 650,00 | 5 585 135,46 | 54 123,22 | 0,00 | 57 391,32 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 10 400,00 | 40 328,01 | 0,00 | 0,00 | -29 928,01 |
| Total des recettes de gestion courante | | 5 818 050,00 | 5 630 154,13 | 54 123,22 | 0,00 | 133 772,65 |
| 76 | Produits financiers | 301 824,00 | 310 623,34 | 0,00 | 0,00 | -8 799,34 |
| 77 | Produits exceptionnels | 2 000,00 | 3 542,06 | 0,00 | 0,00 | -1 542,06 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 6 121 874,00 | 5 944 319,53 | 54 123,22 | 0,00 | 123 431,25 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 295 000,00 | 265 930,89 | | | 29 069,11 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 295 000,00 | 265 930,89 | | | 29 069,11 |
| TOTAL | | 6 416 874,00 | 6 210 250,42 | 54 123,22 | 0,00 | 152 500,36 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 3 232 125,01 | | | | |

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|--|----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 487 705,00 | 222 110,26 | 46 967,72 | 218 627,02 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 927 560,33 | 171 019,57 | 83 798,70 | 672 742,06 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 3 600 640,07 | 1 358 715,25 | 527 773,60 | 1 714 151,22 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 5 015 905,40 | 1 751 845,08 | 658 540,02 | 2 605 520,30 |
| 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 | 845 000,00 | 842 399,27 | 0,00 | 2 600,73 |
| 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 | 135 000,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 980 000,00 | 842 399,27 | 0,00 | 137 600,73 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 5 995 905,40 | 2 594 244,35 | 658 540,02 | 2 743 121,03 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 295 000,00 | 265 930,89 | | 29 069,11 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 395 000,00 | 265 930,89 | | 129 069,11 |
| | TOTAL | 6 390 905,40 | 2 860 175,24 | 658 540,02 | 2 872 190,14 |
| | Pour information | 24 033,83 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 503 609,00 | 123 010,01 | 68 261,99 | 312 337,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 25 201,00 | 0,00 | -25 201,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 503 609,00 | 148 211,01 | 68 261,99 | 287 136,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 1 019 384,76 | 1 019 384,76 | 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 |
| | Total des recettes financières | 1 019 384,76 | 1 019 384,76 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 1 522 993,76 | 1 167 595,77 | 68 261,99 | 287 136,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 3 119 945,47 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 1 672 000,00 | 1 595 410,08 | | 76 589,92 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 4 891 945,47 | 1 595 410,08 | | 3 296 535,39 |
| | TOTAL | 6 414 939,23 | 2 763 005,85 | 68 261,99 | 3 583 671,39 |

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

(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.

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|---|-----------|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

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 | 1 596 866,17 | | 1 596 866,17 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 138 686,55 | | 1 138 686,55 |
| 014 | Atténuations de produits | 661 947,00 | | 661 947,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 230 143,77 | | 230 143,77 |
| 66 | Charges financières | 265 558,64 | 0,00 | 265 558,64 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 14 768,47 | 0,00 | 14 768,47 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 5 779,45 | 1 595 410,08 | 1 601 189,53 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 3 913 750,05 | 1 595 410,08 | 5 509 160,13 |

+

| | |
|--|-------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 0,00 |
|--|-------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 5 509 160,13 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement reçues | 0,00 | 230 889,85 | 230 889,85 |
| 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) | 842 399,27 | 0,00 | 842 399,27 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 222 110,26 | 0,00 | 222 110,26 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 171 019,57 | 0,00 | 171 019,57 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 1 358 715,25 | 35 041,04 | 1 393 756,29 |
| 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 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 2 594 244,35 | 265 930,89 | 2 860 175,24 |

+

| | |
|--|------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 24 033,83 |
|--|------------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 2 884 209,07 |
|--|---------------------|

(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).

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|---|-----------|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

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 | 4 690,66 | | 4 690,66 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 5 639 258,68 | | 5 639 258,68 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 35 041,04 | 35 041,04 |
| 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 | 40 328,01 | | 40 328,01 |
| 76 | Produits financiers | 310 623,34 | 0,00 | 310 623,34 |
| 77 | Produits exceptionnels | 3 542,06 | 230 889,85 | 234 431,91 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 5 998 442,75 | 265 930,89 | 6 264 373,64 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 3 232 125,01 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 9 496 498,65 |
|---|---------------------|

| | 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 reçues | 123 010,01 | 0,00 | 123 010,01 |
| 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) | 25 201,00 | 0,00 | 25 201,00 |
| 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 | | 1 224 401,10 | 1 224 401,10 |
| 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 | | 371 008,98 | 371 008,98 |
| 491 | Dépréciations des comptes de clients | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 148 211,01 | 1 595 410,08 | 1 743 621,09 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 1 019 384,76 |
|------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 763 005,85 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

- (5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 1 827 910,00 | 1 520 842,08 | 76 024,09 | 0,00 | 231 043,83 |
| 605 | Achats d'eau | 134 000,00 | 181 614,32 | 18 551,69 | 0,00 | -66 166,01 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie | 551 500,00 | 558 109,74 | 0,00 | 0,00 | -6 609,74 |
| 6062 | Produits de traitement | 265 000,00 | 161 902,83 | 5 610,72 | 0,00 | 97 486,45 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 11 000,00 | 10 230,35 | 32,92 | 0,00 | 736,73 |
| 6064 | Fournitures administratives | 4 700,00 | 2 738,20 | 127,80 | 0,00 | 1 834,00 |
| 6066 | Carburants | 49 000,00 | 37 346,04 | 0,00 | 0,00 | 11 653,96 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 142 000,00 | 137 343,08 | 2 959,11 | 0,00 | 1 697,81 |
| 6135 | Locations mobilières | 17 220,00 | 16 018,05 | 0,00 | 0,00 | 1 201,95 |
| 6137 | Redevances, droits de passage, servitude | 133 300,00 | 558,78 | 0,00 | 0,00 | 132 741,22 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 1 500,00 | 4 458,15 | 0,00 | 0,00 | -2 958,15 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 30 000,00 | 31 307,50 | 12 500,00 | 0,00 | -13 807,50 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 64 000,00 | 42 380,14 | 680,00 | 0,00 | 20 939,86 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 16 000,00 | 24 068,59 | 904,32 | 0,00 | -8 972,91 |
| 61558 | Entretien autres biens mobiliers | 28 000,00 | 15 192,07 | 78,30 | 0,00 | 12 729,63 |
| 6156 | Maintenance | 43 800,00 | 33 431,99 | 3 311,72 | 0,00 | 7 056,29 |
| 6161 | Multirisques | 31 000,00 | 31 123,15 | 0,00 | 0,00 | -123,15 |
| 617 | Etudes et recherches | 100 000,00 | 64 128,25 | 0,00 | 0,00 | 35 871,75 |
| 618 | Divers | 26 680,00 | 7 935,76 | 2 693,00 | 0,00 | 16 051,24 |
| 6225 | Indemnités aux comptable et régisseurs | 110,00 | 109,52 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | -2 400,00 |
| 6228 | Divers | 5 000,00 | 9 367,07 | 0,00 | 0,00 | -4 367,07 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 6236 | Catalogues et imprimés | 2 000,00 | 39,01 | 1 412,90 | 0,00 | 548,09 |
| 6241 | Transports sur achats | 2 300,00 | 1 605,82 | 0,00 | 0,00 | 694,18 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 0,00 | 567,82 | 0,00 | 0,00 | -567,82 |
| 6257 | Réceptions | 0,00 | 521,33 | 0,00 | 0,00 | -521,33 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 18 000,00 | 12 558,61 | 466,70 | 0,00 | 4 974,69 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 1 857,93 | 0,00 | 0,00 | -1 857,93 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 3 000,00 | 2 568,65 | 0,00 | 0,00 | 431,35 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 15 500,00 | 12 115,90 | 0,00 | 0,00 | 3 384,10 |
| 62871 | Remb. frais à la coll. de rattachement | 0,00 | 4 520,22 | 0,00 | 0,00 | -4 520,22 |
| 62876 | Remb. frais au GFP de rattachement | 47 000,00 | 27 554,00 | 0,00 | 0,00 | 19 446,00 |
| 62878 | Remb. frais à des tiers | 0,00 | 175,88 | 0,00 | 0,00 | -175,88 |
| 6288 | Autres | 1 500,00 | 948,52 | 82,91 | 0,00 | 468,57 |
| 63512 | Taxes foncières | 300,00 | 1 422,00 | 0,00 | 0,00 | -1 122,00 |
| 6358 | Autres droits | 0,00 | 206,81 | 0,00 | 0,00 | -206,81 |
| 63711 | Redevance pour prélèvement sur la ressou | 0,00 | 82 416,00 | 0,00 | 0,00 | -82 416,00 |
| 63712 | Redevance pour la performance des réseau | 83 000,00 | 0,00 | 26 612,00 | 0,00 | 56 388,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 1 190 000,00 | 1 138 686,55 | 0,00 | 0,00 | 51 313,45 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 110 000,00 | 77 000,12 | 0,00 | 0,00 | 32 999,88 |
| 6331 | Versement de mobilité | 3 900,00 | 3 961,00 | 0,00 | 0,00 | -61,00 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 2 800,00 | 2 831,00 | 0,00 | 0,00 | -31,00 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 12 800,00 | 13 015,00 | 0,00 | 0,00 | -215,00 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 575 500,00 | 569 907,11 | 0,00 | 0,00 | 5 592,89 |
| 6413 | Primes et gratifications | 117 500,00 | 116 659,54 | 0,00 | 0,00 | 840,46 |
| 6414 | Indemnités et avantages divers | 49 500,00 | 22 159,76 | 0,00 | 0,00 | 27 340,24 |
| 6415 | Supplément familial | 8 000,00 | 7 247,59 | 0,00 | 0,00 | 752,41 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 87 000,00 | 89 665,00 | 0,00 | 0,00 | -2 665,00 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 200 000,00 | 196 667,66 | 0,00 | 0,00 | 3 332,34 |
| 6454 | Cotisations au Pôle emploi | 300,00 | 633,00 | 0,00 | 0,00 | -333,00 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes sociaux | 2 200,00 | 17 385,09 | 0,00 | 0,00 | -15 185,09 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 3 000,00 | 2 341,77 | 0,00 | 0,00 | 658,23 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 10 000,00 | 19 212,91 | 0,00 | 0,00 | -9 212,91 |
| 648 | Autres charges de personnel | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 1 178 000,00 | 537 147,00 | 124 800,00 | 0,00 | 516 053,00 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 701249 | Reversement redevance agence de l'eau | 1 095 000,00 | 61 602,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 398,00 |
| 701269 | Reversement à l'agence de l'eau - Redeva | 0,00 | 437 200,00 | 124 800,00 | 0,00 | -562 000,00 |
| 706129 | Reverst redevance modernisé ^o agence eau | 83 000,00 | 38 345,00 | 0,00 | 0,00 | 44 655,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 237 000,00 | 230 143,77 | 0,00 | 0,00 | 6 856,23 |
| 6512 | Droits d'utilisat ^o - informatique nuage | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | -24,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 80 000,00 | 72 291,82 | 0,00 | 0,00 | 7 708,18 |
| 6542 | Créances éteintes | 10 000,00 | 15 109,60 | 0,00 | 0,00 | -5 109,60 |
| 6588 | Autres ch. diverses de gestion courante | 147 000,00 | 142 718,35 | 0,00 | 0,00 | 4 281,65 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 4 432 910,00 | 3 426 819,40 | 200 824,09 | 0,00 | 805 266,51 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 280 000,00 | 199 008,56 | 66 550,08 | 0,00 | 14 441,36 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 280 000,00 | 275 393,45 | 0,00 | 0,00 | 4 606,55 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | -76 384,89 | 66 550,08 | 0,00 | 9 834,81 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 20 000,00 | 14 768,47 | 0,00 | 0,00 | 5 231,53 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 0,00 | 9 370,00 | 0,00 | 0,00 | -9 370,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 20 000,00 | 2 749,35 | 0,00 | 0,00 | 17 250,65 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 2 649,12 | 0,00 | 0,00 | -2 649,12 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat^o (d) (6) | 15 000,00 | 5 779,45 | | | 9 220,55 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 15 000,00 | 5 779,45 | | | 9 220,55 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 109 143,54 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 4 857 053,54 | 3 646 375,88 | 267 374,17 | 0,00 | 943 303,49 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 3 119 945,47 | | | | |
| 042 | Opérat^o ordre transfert entre sections (8)(9) | 1 672 000,00 | 1 595 410,08 | | | 76 589,92 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 300 000,00 | 1 224 401,10 | | | 75 598,90 |
| 6862 | Dot. amort. charges financ. à répartir | 372 000,00 | 371 008,98 | | | 991,02 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 4 791 945,47 | 1 595 410,08 | | | 3 196 535,39 |
| 043 | Opérat^o ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 4 791 945,47 | 1 595 410,08 | | | 3 196 535,39 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 9 648 999,01 | 5 241 785,96 | 267 374,17 | 0,00 | 4 139 838,88 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 66 550,08 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 76 384,89 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -9 834,81 |

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

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

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

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

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

(6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-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.

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 7 000,00 | 4 690,66 | 0,00 | 0,00 | 2 309,34 |
| 64198 | Autres remboursements | 7 000,00 | 4 690,66 | 0,00 | 0,00 | 2 309,34 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 5 696 650,00 | 5 585 135,46 | 54 123,22 | 0,00 | 57 391,32 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 4 206 000,00 | 4 362 881,80 | 54 123,22 | 0,00 | -211 005,02 |
| 701261 | Redevance sur la consommation d'eau pota | 958 000,00 | 666 031,56 | 0,00 | 0,00 | 291 968,44 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 51 000,00 | 35 940,03 | 0,00 | 0,00 | 15 059,97 |
| 703 | Ventes de produits résiduels | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 704 | Travaux | 71 000,00 | 98 488,79 | 0,00 | 0,00 | -27 488,79 |
| 7064 | Locations de compteurs | 360 000,00 | 370 477,37 | 0,00 | 0,00 | -10 477,37 |
| 7068 | Autres prestations de services | 6 000,00 | 6 622,28 | 0,00 | 0,00 | -622,28 |
| 7083 | Locations diverses | 41 000,00 | 41 891,98 | 0,00 | 0,00 | -891,98 |
| 70871 | Remb. frais par coll. de rattachement | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| 70878 | Remb. frais par des tiers | 0,00 | 2 801,65 | 0,00 | 0,00 | -2 801,65 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 10 400,00 | 40 328,01 | 0,00 | 0,00 | -29 928,01 |
| 752 | Revenus des immeubles | 0,00 | 3 479,92 | 0,00 | 0,00 | -3 479,92 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 6 000,00 | 5 878,19 | 0,00 | 0,00 | 121,81 |
| 7588 | Autres | 4 400,00 | 30 969,90 | 0,00 | 0,00 | -26 569,90 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 5 818 050,00 | 5 630 154,13 | 54 123,22 | 0,00 | 133 772,65 |
| 76 | Produits financiers (b) | 301 824,00 | 310 623,34 | 0,00 | 0,00 | -8 799,34 |
| 7681 | Fonds soutien-Sortie emprunts à risque | 301 824,00 | 310 623,34 | 0,00 | 0,00 | -8 799,34 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 2 000,00 | 3 542,06 | 0,00 | 0,00 | -1 542,06 |
| 7714 | Recouvrt créances admises en non valeur | 2 000,00 | 1 902,54 | 0,00 | 0,00 | 97,46 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 0,00 | -61,20 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 1 578,32 | 0,00 | 0,00 | -1 578,32 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 6 121 874,00 | 5 944 319,53 | 54 123,22 | 0,00 | 123 431,25 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 295 000,00 | 265 930,89 | | | 29 069,11 |
| 722 | Immobilisations corporelles | 60 000,00 | 35 041,04 | | | 24 958,96 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 235 000,00 | 230 889,85 | | | 4 110,15 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 295 000,00 | 265 930,89 | | | 29 069,11 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 6 416 874,00 | 6 210 250,42 | 54 123,22 | 0,00 | 152 500,36 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 3 232 125,01 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|--|--|--|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 487 705,00 | 222 110,26 | 46 967,72 | 218 627,02 |
| 2031 | Frais d'études | 361 700,00 | 95 234,28 | 46 967,72 | 219 498,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 126 005,00 | 126 875,98 | 0,00 | -870,98 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 927 560,33 | 171 019,57 | 83 798,70 | 672 742,06 |
| 2111 | Terrains nus | 656 593,46 | 8 665,38 | 0,00 | 647 928,08 |
| 21355 | Aménagement Bâtiments administratifs | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 2154 | Matériel industriel | 93 851,85 | 59 833,04 | 23 560,00 | 10 458,81 |
| 2155 | Outillage industriel | 20 575,00 | 0,00 | 20 575,00 | 0,00 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 88 559,23 | 93 407,21 | 0,00 | -4 847,98 |
| 2182 | Matériel de transport | 46 000,00 | 0,00 | 39 663,70 | 6 336,30 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 0,00 | 2 021,00 | 0,00 | -2 021,00 |
| 2184 | Mobilier | 0,00 | 3 659,86 | 0,00 | -3 659,86 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 980,79 | 3 433,08 | 0,00 | -2 452,29 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 3 600 640,07 | 1 358 715,25 | 527 773,60 | 1 714 151,22 |
| 2312 | Terrains | 0,00 | 3 674,58 | 0,00 | -3 674,58 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 3 600 640,07 | 1 355 040,67 | 527 773,60 | 1 717 825,80 |
| Total des dépenses d'équipement | | 5 015 905,40 | 1 751 845,08 | 658 540,02 | 2 605 520,30 |
| 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 | 845 000,00 | 842 399,27 | 0,00 | 2 600,73 |
| 1641 | Emprunts en euros | 845 000,00 | 759 260,60 | 0,00 | 85 739,40 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 83 138,67 | 0,00 | -83 138,67 |
| 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 |
| 020 | Dépenses imprévues | 135 000,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 980 000,00 | 842 399,27 | 0,00 | 137 600,73 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 5 995 905,40 | 2 594 244,35 | 658 540,02 | 2 743 121,03 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 295 000,00 | 265 930,89 | | 29 069,11 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 235 000,00 | 230 889,85 | | 4 110,15 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 99 400,00 | 93 665,00 | | 5 735,00 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 0,00 | 1 419,00 | | -1 419,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 56 800,00 | 56 757,13 | | 42,87 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 51 000,00 | 52 026,00 | | -1 026,00 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 27 600,00 | 10 595,00 | | 17 005,00 |
| 139181 | de la collectivité de rattachement | 0,00 | 16 315,00 | | -16 315,00 |
| 13933 | Sub. transf cpte résult. P.A.E. | 200,00 | 112,72 | | 87,28 |
| | Charges transférées | 60 000,00 | 35 041,04 | | 24 958,96 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 60 000,00 | 35 041,04 | | 24 958,96 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 395 000,00 | 265 930,89 | | 129 069,11 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 6 390 905,40 | 2 860 175,24 | 658 540,02 | 2 872 190,14 |
| Pour information | | 24 033,83 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

(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 | 503 609,00 | 123 010,01 | 68 261,99 | 312 337,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 343 609,00 | 42 888,00 | 10 721,00 | 290 000,00 |
| 13118 | Autres Subv. Équipt Etat | 160 000,00 | 80 122,01 | 57 540,99 | 22 337,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 25 201,00 | 0,00 | -25 201,00 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 25 201,00 | 0,00 | -25 201,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 503 609,00 | 148 211,01 | 68 261,99 | 287 136,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 019 384,76 | 1 019 384,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 1 019 384,76 | 1 019 384,76 | 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 |
| Total des recettes financières | | 1 019 384,76 | 1 019 384,76 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 1 522 993,76 | 1 167 595,77 | 68 261,99 | 287 136,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 3 119 945,47 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 1 672 000,00 | 1 595 410,08 | | 76 589,92 |
| 28031 | Frais d'études | 30 000,00 | 327,00 | | 29 673,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 4 000,00 | 3 120,00 | | 880,00 |
| 28131 | Bâtiments | 350 000,00 | 346 744,00 | | 3 256,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 7 000,00 | 6 181,00 | | 819,00 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 1 000,00 | 790,00 | | 210,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 400 000,00 | 399 066,89 | | 933,11 |
| 28154 | Matériel industriel | 60 000,00 | 58 454,25 | | 1 545,75 |
| 28155 | Outillage industriel | 13 000,00 | 9 533,00 | | 3 467,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 105 000,00 | 100 620,04 | | 4 379,96 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 1 000,00 | 706,00 | | 294,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 1 000,00 | 837,29 | | 162,71 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 310 000,00 | 284 890,69 | | 25 109,31 |
| 28182 | Matériel de transport | 7 500,00 | 7 453,40 | | 46,60 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 4 500,00 | 4 406,50 | | 93,50 |
| 28184 | Mobilier | 1 000,00 | 586,04 | | 413,96 |
| 28188 | Autres | 5 000,00 | 685,00 | | 4 315,00 |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 372 000,00 | 371 008,98 | | 991,02 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 4 791 945,47 | 1 595 410,08 | | 3 196 535,39 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| 2031 | Frais d'études | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 4 891 945,47 | 1 595 410,08 | | 3 296 535,39 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 6 414 939,23 | 2 763 005,85 | 68 261,99 | 3 583 671,39 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

(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*.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature (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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3001700 | 29/08/2011 | 1 002 344,56 | 0,00 | 44 534,44 | 0,00 | 961 450,13 |
| 3001701 | 29/08/2011 | 1 031 792,42 | 0,00 | 33 398,98 | 0,00 | 992 265,37 |
| 5194 Billets de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5198 Autres crédits de trésorerie | | | | | | |
| | | | | | | |
| 519 Crédits de trésorerie (Total) | | 2 034 136,98 | 0,00 | 77 933,42 | 0,00 | 1 953 715,50 |

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 13 855 693,97 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 11 055 693,97 | | | | | | | | | |
| 3000003 | CREDIT MUTUEL | 15/05/2013 | 01/01/2017 | 20/01/2017 | 195 555,55 | F | Taux fixe à 3.86 % | 3,860 | 3,900 | EUR | S | C | O | A-1 |
| 3000004 | SFIL CAFFIL | 24/05/2005 | 01/01/2017 | 02/01/2017 | 129 163,18 | V | (Euribor 12M + 0.28)-Floor -0.28 sur Euribor 12M | 0,220 | 0,220 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 3000005 | CREDIT AGRICOLE | 20/06/2007 | 01/01/2017 | 27/02/2017 | 46 093,18 | F | Taux fixe à 4.55 % | 4,550 | 4,630 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 3000006 | CREDIT MUTUEL | 01/06/2023 | 01/07/2023 | 05/09/2023 | 933 000,00 | F | Taux fixe à 3.92 % | 3,920 | 3,980 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 3000613 | SFIL CAFFIL | 16/02/2016 | 01/04/2016 | 01/07/2016 | 6 589 600,28 | F | Taux fixe à 3.21 % | 3,210 | 3,260 | EUR | A | X | O | A-1 |
| 3000614 | SFIL CAFFIL | 16/02/2016 | 01/07/2016 | 01/07/2017 | 2 077 297,77 | F | Taux fixe à 3.11 % | 3,110 | 3,160 | EUR | A | X | O | A-1 |
| 3000615 | CREDIT COOPERATIF | 02/08/2016 | 01/12/2016 | 01/12/2017 | 1 084 984,01 | F | Taux fixe à 3.61 % | 3,610 | 3,660 | 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) | | | | | 2 800 000,00 | | | | | | | | | |
| 3001700 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 29/08/2011 | 29/08/2011 | 15/12/2011 | 1 400 000,00 | F | Taux fixe à 4.45 % | 4,450 | 4,590 | EUR | T | X | O | A-1 |
| 3001701 | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | 29/08/2011 | 29/08/2011 | 17/09/2012 | 1 400 000,00 | V | (Euribor 3M + 0.8)-Floor -0.8 sur Euribor 3M | 2,340 | 2,390 | EUR | T | X | O | A-1 |

| Nature (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 | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 1 247 080,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 1 247 080,00 | | | | | | | | | |
| 3000486 | Agence de l'eau Seine Normandie | 29/01/2010 | 29/06/2009 | 29/06/2011 | 17 070,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 3000487 | Agence de l'eau Seine Normandie | 27/01/2011 | 27/01/2011 | 26/01/2012 | 805 600,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 3000488. | Agence de l'eau Seine Normandie | 03/05/2011 | 03/05/2011 | 02/05/2012 | 12 328,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 3000489 | Agence de l'eau Seine Normandie | 26/08/2014 | 26/08/2014 | 25/08/2015 | 109 200,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 3000490 | Agence de l'eau Seine Normandie | 25/11/2014 | 25/11/2014 | 24/11/2015 | 201 400,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 3000491 | Agence de l'eau Seine Normandie | 23/04/2015 | 14/04/2016 | 13/04/2017 | 30 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 3000492 | Agence de l'eau Seine Normandie | 24/03/2015 | 14/04/2016 | 13/04/2017 | 41 177,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 3000493 | Agence de l'eau Seine Normandie | 10/03/2017 | 28/09/2017 | 28/09/2018 | 30 305,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 15 102 773,97 | | | | | | | | | |

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

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

- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 7 147 485,39 | | | | | 759 260,60 | 275 393,45 | 0,00 | 66 574,16 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 5 193 769,89 | | | | | 678 839,12 | 197 460,03 | 0,00 | 63 349,61 |
| 3000003 | N | 0,00 | A-1 | 48 888,85 | 2,55 | F | Taux fixe à 3.86 % | 3,850 | 16 296,30 | 2 358,88 | 0,00 | 838,71 |
| 3000004 | N | 0,00 | A-1 | 79 790,96 | 9,75 | V | (Euribor 12M + 0.28)-Floor -0.28 sur Euribor 12M | 2,940 | 6 386,84 | 2 592,30 | 0,00 | 493,92 |
| 3000005 | N | 0,00 | A-1 | 10 171,10 | 1,91 | F | Taux fixe à 4.55 % | 4,540 | 4 750,67 | 598,65 | 0,00 | 42,42 |
| 3000006 | N | 0,00 | A-1 | 753 576,90 | 10,43 | F | Taux fixe à 3.92 % | 3,910 | 71 769,24 | 31 298,56 | 0,00 | 2 051,40 |
| 3000613 | N | 0,00 | A-1 | 2 320 785,61 | 12,50 | F | Taux fixe à 3.21 % | 3,250 | 434 009,26 | 89 657,09 | 0,00 | 37 869,42 |
| 3000614 | N | 0,00 | A-1 | 1 257 384,05 | 12,50 | F | Taux fixe à 3.11 % | 3,150 | 97 147,48 | 42 711,02 | 0,00 | 19 878,20 |
| 3000615 | N | 0,00 | A-1 | 723 172,42 | 10,92 | F | Taux fixe à 3.61 % | 3,650 | 48 479,33 | 28 243,53 | 0,00 | 2 175,54 |
| 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 | | 1 953 715,50 | | | | | 80 421,48 | 77 933,42 | 0,00 | 3 224,55 |
| 3001700 | N | 0,00 | A-1 | 961 450,13 | 15,71 | F | Taux fixe à 4.45 % | 4,500 | 40 894,43 | 44 534,44 | 0,00 | 1 901,53 |
| 3001701 | N | 0,00 | A-1 | 992 265,37 | 16,46 | V | (Euribor 3M + 0.9)-Floor 0 sur Euribor 3M | 3,250 | 39 527,05 | 33 398,98 | 0,00 | 1 323,02 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 179 968,26 | | | | | 83 138,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 179 968,26 | | | | | 83 138,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000486 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000487 | N | 0,00 | A-1 | 53 706,62 | 0,07 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 53 706,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000488. | N | 0,00 | A-1 | 821,82 | 0,34 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 821,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000489 | N | 0,00 | A-1 | 29 120,00 | 3,65 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 7 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000490 | N | 0,00 | A-1 | 53 706,63 | 3,90 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 13 426,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000491 | N | 0,00 | A-1 | 12 000,00 | 5,28 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000492 | N | 0,00 | A-1 | 16 470,83 | 5,28 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 745,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3000493 | N | 0,00 | A-1 | 14 142,36 | 6,74 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 020,33 | 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 |
| Total général | | 0,00 | | 7 327 453,65 | | | | | 842 399,27 | 275 393,45 | 0,00 | 66 574,16 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 7 327 453,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|---|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Référence de l'emprunt couvert | 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 |
| Taux fixe (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT | A1.6 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES | A1.8 |

A1.8 – AUTRES DETTES

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

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dette restante |
|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------|
|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------------|

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS | A2 |

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| | |
|--|------------------------|
| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 763.00 € | 09/10/2014 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|---|--------------------------|------------|
| L | Frais d'études | 5 | 17/12/2019 |
| L | Frais d'insertion | 5 | 17/12/2019 |
| L | Logiciels | 2 | 17/12/2019 |
| L | Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition | 10 | 17/12/2019 |
| L | Agencements et aménagements de terrains | 10 | 17/12/2019 |
| L | Bâtiments d'exploitation | 60 | 17/12/2019 |
| L | Bâtiments légers, abris | 15 | 17/12/2019 |
| L | Bâtiments administratifs | 60 | 17/12/2019 |
| L | Inst. générales, agencements, aménagements constructions, inst. électr. téléphon., climatisations | 20 | 17/12/2019 |
| L | Autres constructions | 15 | 17/12/2019 |
| L | Stations d'épuration (ouvrages lourds de génie civil) | 60 | 17/12/2019 |
| L | Inst. complexes spécialisées : Ouvrages courants tels que bassins de décantation, oxygénation, etc | 40 | 17/12/2019 |
| L | Réseaux d'adduction d'eau | 60 | 17/12/2019 |
| L | Installations spécifiques de distribution d'eau potable (château d'eau, ?) | 60 | 17/12/2019 |
| L | Réseaux d'assainissement | 60 | 17/12/2019 |
| L | postes de refoulement, de relèvement des eaux usées | 50 | 17/12/2019 |
| L | Matériel industriel (gros matériel) | 10 | 17/12/2019 |
| L | Outillage industriel | 8 | 17/12/2019 |
| L | Matériel spécifique d'exploitation distribution d'eau potable | 40 | 17/12/2019 |
| L | Matériel spécifique d'exploitation distribution eau potable | 15 | 17/12/2019 |
| L | Compteurs | 12 | 17/12/2019 |
| L | Matériel spécifique d'exploitation service assainissement | 40 | 17/12/2019 |
| L | Agenc. aménagemts mat. et outillag. industriels organes de régulation (électronique, capteurs, etc) | 8 | 17/12/2019 |
| L | Engins de travaux publics, véhicules 8 ans | 8 | 17/12/2019 |
| L | Matériel de bureau et matériel électronique | 6 | 17/12/2019 |
| L | Matériel informatique | 4 | 17/12/2019 |
| L | Mobilier | 10 | 17/12/2019 |
| L | Installations générales, agencements, aménagements divers | 5 | 17/12/2019 |
| L | Autres immobilisations corporelles | 15 | 17/12/2019 |

| IV – ANNEXES | IV |
|---|-------------|
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS | A3.1 |

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

| Nature de la provision ou de la dépréciation | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE |
|--|--|-----------------------------|--|---|---|--------------|
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations (2) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL SEMI-BUDGETAIRES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS | A3.2 |

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

| Nature | Objet | Montant total à constituer | Durée (année) | Montant des provisions constituées au 31/12/N | Provision constituée au titre de l'exercice | Montant restant à provisionner |
|---------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|---|
| | | | | | | |

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|------|
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES | A4.1 |

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

| | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|---|---|
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | -24 033,83 |
| Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent | 0,00 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | -24 033,83 |

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

| | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|--|---|
| Affectation au 106 (C) | 1 019 384,76 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | -24 033,83 |
| Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 995 350,93 |

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

| | Crédits ouverts/reportés (2) | Réalizations (3) | Restes à réaliser au 31/12/N (4) | Total |
|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | (a) | (b) | (c = a + b) |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1) | 1 215 000,00 | 1 073 289,12 | 658 540,02 | 1 731 829,14 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1) | 4 791 945,47 | 1 595 410,08 | 68 261,99 | 1 663 672,07 |
| Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D) | 3 576 945,47 | 522 120,96 | -590 278,03 | -68 157,07 |
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | -24 033,83 | | | -24 033,83 |
| Affectation au 106 (C) | 1 019 384,76 | 1 019 384,76 | | 1 019 384,76 |
| Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C) | 995 350,93 | | | 995 350,93 |
| Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte | | | | 927 193,86 |

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.2 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|--|---|-----------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 1 215 000,00 | I 1 073 289,12 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 845 000,00 | 842 399,27 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 845 000,00 | 759 260,60 |
| 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 | 83 138,67 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 370 000,00 | 230 889,85 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 235 000,00 | 230 889,85 |
| 020 | Dépenses imprévues | 135 000,00 | 0,00 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|--|---|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 4 791 945,47 | III 1 595 410,08 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 4 791 945,47 | 1 595 410,08 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 30 000,00 | 327,00 |
| 2805 | Licences, logiciels, droits similaires | 4 000,00 | 3 120,00 |
| 28131 | Bâtiments | 350 000,00 | 346 744,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 7 000,00 | 6 181,00 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 1 000,00 | 790,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 400 000,00 | 399 066,89 |
| 28154 | Matériel industriel | 60 000,00 | 58 454,25 |
| 28155 | Outillage industriel | 13 000,00 | 9 533,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 105 000,00 | 100 620,04 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 1 000,00 | 706,00 |
| 28173 | Constructions (mise à disposition) | 1 000,00 | 837,29 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 310 000,00 | 284 890,69 |
| 28182 | Matériel de transport | 7 500,00 | 7 453,40 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 4 500,00 | 4 406,50 |
| 28184 | Mobilier | 1 000,00 | 586,04 |
| 28188 | Autres | 5 000,00 | 685,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 4817 | Pénalités de renégociation de la dette | 372 000,00 | 371 008,98 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 3 119 945,47 | 0,00 |

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES | IV |
|--|--------|
| <p style="text-align: center;">ELEMENTS DU BILAN</p> <p style="text-align: center;">ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</p> | A5.1.2 |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|--------|
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION | A5.2.1 |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---------------|
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.2.2 |

Cet état ne contient pas d'information.

| | |
|--|---------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT | A5.3.1 |

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|--|----------------|
| Article (1) | Libellé (1) | Montant |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 0,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---------------|
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.3.2 |

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|----------------|
| Article (1) | Libellé (1) | Montant |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | | |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des dépenses réelles | | 0,00 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES | A6 |

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES | A8.1 |

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|--|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | |

| IV – ANNEXES | IV |
|--|-------------|
| ELEMENTS DU BILAN | |
| VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES | A8.2 |

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|------------------------------------|----------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | | | | | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS | A8.3 |

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

| Produit des cessions | | Réalisations |
|-----------------------------|---|---------------------|
| Compte 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 0,00 |
| Compte 675 | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES | A9.1 |

A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|--|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | |
| VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES | A9.2 |

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)

| Modalités et date de sortie | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------------|--|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux | | | | | | | |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| Affectation | | | | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| Divers | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | | | | | 0,00 |

| | |
|--|------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1) | A10 |

SECTION D'EXPLOITATION

| Article (2) | Libellé (2) | Dépenses Mandats émis | Recettes Titres émis |
|----------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 20 419,79 | |
| 6068 | Travaux en régie | 20 419,79 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 14 621,25 | |
| 6068 | Travaux en régie | 14 621,25 | |
| 72 | Travaux en régie | | 35 041,04 |
| 7224 | Travaux en régie | | 12 600,59 |
| 7225 | Travaux en régie | | 14 621,25 |
| 7226 | Travaux en régie | | 7 819,20 |
| TOTAL GENERAL | | 35 041,04 | 35 041,04 |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
|----------------------|--------------------------------------|------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 21312 | Travaux en régie | 0,00 |
| 21318 | Travaux en régie | 0,00 |
| 2138 | Travaux en régie | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 35 041,04 |
| 2313 | Travaux en régie | 0,00 |
| 2315 | Travaux en régie | 35 041,04 |
| TOTAL GENERAL | | 35 041,04 |

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

| | |
|--|------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE | A10 |

RATIO

| | |
|--|---------------------|
| | Montant |
| Recettes 72 (I) | 35 041,04 |
| Recettes réelles d'exploitation | 5 998 442,75 |
| Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation | 0,58 % |

| IV – ANNEXES | IV |
|--|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE | B1.1 |

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|-------------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT | B1.2 |

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

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

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET | B1.3 |

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

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

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL | B1.4 |

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

| Exercice d'origine du contrat | Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1) | Montant de la redevance de l'exercice | Désignation du crédit bailleur | Durée du contrat | Montant des redevances restant à courir | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------|---|-----|-----|-----|------------------|--------------|
| | | | | | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 | Cumul restant | Total (2) |

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT | B1.5 |

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES | B1.6 |

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année d'origine | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dette en capital à l'origine | Dette en capital 31/12/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| | 8017 Subventions à verser en annuités | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8018 Autres engagements donnés | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Au profit d'organismes publics | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Au profit d'organismes privés (1) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS | B1.7 |

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|-------------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

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

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

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|-------------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 |

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

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

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

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

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

| IV – ANNEXES | IV |
|---|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,80 | 0,00 | 4,80 |
| Adjoint administratif pal 1 cl | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Adjoint administratif pal 2 cl | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80 |
| Attaché | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 16,70 | 0,00 | 16,70 |
| Adjoint technique pal 2 cl | C | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Adjoint technique territorial | C | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Agent de maîtrise | C | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 5,80 | 0,00 | 5,80 |
| Agent de maîtrise principal | C | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Ingénieur principal | A | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Technicien | B | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Technicien principal de 1 cl | B | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,90 | 0,00 | 1,90 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 21,50 | 0,00 | 21,50 |

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N | CATEGORIES (1) | SECTEUR (2) | REMUNERATION (3) | | CONTRAT | |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
| | | | Indice (8) | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| Agents occupant un emploi permanent (6) | | | | 0,00 | | |
| Agents occupant un emploi non permanent (7) | | | | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 0,00 | | |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE | C1.2 |

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

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

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER | C2 |

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE | C3 |

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)

| Catégorie d'établissement | Intitulé / objet de l'établissement | Date de création | N° et date de délibération | N° SIRET | Nature de l'activité (SPIC/SPA) | TVA (oui / non) |
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
|---------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|

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

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

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 52 507 279,64 | 35 843 576,70 | 0,00 | 35 843 576,70 |
| RECETTES | 52 507 279,64 | 38 248 986,19 | 0,00 | 38 248 986,19 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 26 188 887,06 | 6 584 806,01 | 3 018 866,32 | 9 603 672,33 |
| RECETTES | 26 188 887,06 | 6 465 510,02 | 1 069 755,20 | 7 535 265,22 |

(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)

| BUDGET EAU / Numéro SIRET : 20003581400025 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 9 648 999,01 | 5 509 160,13 | 0,00 | 5 509 160,13 |
| RECETTES | 9 648 999,01 | 6 264 373,64 | 0,00 | 6 264 373,64 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 6 414 939,23 | 2 860 175,24 | 658 540,02 | 3 518 715,26 |
| RECETTES | 6 414 939,23 | 2 763 005,85 | 68 261,99 | 2 831 267,84 |

| BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20003581400033 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 8 018 873,64 | 5 360 078,79 | 0,00 | 5 360 078,79 |
| RECETTES | 8 018 873,64 | 6 623 998,32 | 0,00 | 6 623 998,32 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 5 117 715,55 | 2 245 476,36 | 1 049 212,24 | 3 294 688,60 |
| RECETTES | 5 117 715,55 | 2 837 543,67 | 180 739,59 | 3 018 283,26 |

| BUDGET TRANSPORTS / Numéro SIRET : 20003581400074 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 12 599 288,78 | 4 673 732,52 | 0,00 | 4 673 732,52 |
| RECETTES | 12 599 288,78 | 5 746 297,51 | 0,00 | 5 746 297,51 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 5 194 353,18 | 409 064,48 | 119 198,69 | 528 263,17 |
| RECETTES | 5 194 353,18 | 384 327,05 | 54 177,00 | 438 504,05 |

| BUDGET Office de tourisme et Commerce / Numéro SIRET : 20003581400082 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalizations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |

| BUDGET Office de tourisme et Commerce / Numéro SIRET : 20003581400082 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| DEPENSES | 594 586,00 | 575 282,11 | 0,00 | 575 282,11 |
| RECETTES | 594 586,00 | 518 573,68 | 0,00 | 518 573,68 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 39 810,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 39 810,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET ZONE ACTIVITE / Numéro SIRET : 20003581400090 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 776 838,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 776 838,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 88 572,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 88 572,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET ZAC HAUTE VARENNE / Numéro SIRET : 20003581400108 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 374 124,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 374 124,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 472 899,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 472 899,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET MAISONS MEDICALES / Numéro SIRET : 20003581400124 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 730 888,00 | 433 540,70 | 0,00 | 433 540,70 |
| RECETTES | 730 888,00 | 645 627,09 | 0,00 | 645 627,09 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 421 741,00 | 212 318,42 | 0,00 | 212 318,42 |
| RECETTES | 421 741,00 | 208 906,00 | 0,00 | 208 906,00 |

| BUDGET BP AMENAGEMENTS FONCIERS / Numéro SIRET : 20003581400132 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 1 200 000,00 | 2 235,00 | 0,00 | 2 235,00 |
| RECETTES | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 256 496,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 1 256 496,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|---------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
|---------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 86 450 877,50 | 52 397 605,95 | 0,00 | 52 397 605,95 |
| RECETTES | 86 450 877,50 | 58 047 856,43 | 0,00 | 58 047 856,43 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 45 195 414,71 | 12 311 840,51 | 4 845 817,27 | 17 157 657,78 |
| RECETTES | 45 195 414,71 | 12 659 292,59 | 1 372 933,78 | 14 032 226,37 |
| TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES | 131 646 292,21 | 64 709 446,46 | 4 845 817,27 | 69 555 263,73 |
| TOTAL AGREGÉ DES RECETTES | 131 646 292,21 | 70 707 149,02 | 1 372 933,78 | 72 080 082,80 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
|---|----|
| IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE | C5 |

Présentation agrégée par nature

| Type de dépense | | Total des dépenses (mandatées) (2) | Favorables | Mixtes | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|-----------------|---|---------------------------------------|--------------|--------|--------------|-----------|---------------|
| A110 | Frais d'études, de recherche et de développement | 95 234,28 | 95 234,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | 126 875,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 875,98 |
| A110 | Fonds commercial, droit au bail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A115 | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A120 | Terrains | 8 665,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 665,38 |
| A125 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A140 | Installations, matériels et outillage technique | 153 240,25 | 93 407,21 | 0,00 | 0,00 | 59 833,04 | 0,00 |
| A150 | Oeuvres d'art | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A145 | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A155 | Immobilisations corporelles en cours | 1 337 740,25 | 1 337 740,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 9 113,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 113,94 | 0,00 |
| A165 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Prêts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Autres créances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Autres titres immobilisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A225 | Opérations pour le compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1 730 870,08 | 1 526 381,74 | 0,00 | 0,00 | 68 946,98 | 135 541,36 |

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

| Type de dépense | | Total des dépenses (mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|-----------------|---|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| A110 | Frais d'études, de recherche et de développement | 95 234,28 | 95 234,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | 126 875,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 875,98 |
| A110 | Fonds commercial, droit au bail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A115 | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A120 | Terrains | 8 665,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 665,38 |
| A125 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A140 | Installations, matériels et outillage technique | 153 240,25 | 93 407,21 | 0,00 | 59 833,04 | 0,00 |
| A150 | Oeuvres d'art | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A145 | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A155 | Immobilisations corporelles en cours | 1 337 740,25 | 1 337 740,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 9 113,94 | 0,00 | 0,00 | 9 113,94 | 0,00 |
| A165 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Prêts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Autres créances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Autres titres immobilisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A225 | Opérations pour le compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1 730 870,08 | 1 526 381,74 | 0,00 | 68 946,98 | 135 541,36 |

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

| Type de dépense | | Total des dépenses (mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|-----------------|---|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| A110 | Frais d'études, de recherche et de développement | 95 234,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | 126 875,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Fonds commercial, droit au bail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A115 | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A120 | Terrains | 8 665,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A140 | Installations, matériels et outillage technique | 153 240,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Oeuvres d'art | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A145 | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A155 | Immobilisations corporelles en cours | 1 337 740,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 9 113,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Prêts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Autres créances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Autres titres immobilisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A225 | Opérations pour le compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1 730 870,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Type de dépense | | Total des dépenses (mandatées) (2) | Favorables | Défavorables | Neutres | Non cotées |
|-----------------|---|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|
| A110 | Frais d'études, de recherche et de développement | 95 234,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 234,28 |
| A110 | Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | 126 875,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 875,98 |
| A110 | Fonds commercial, droit au bail | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A110 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A115 | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A120 | Terrains | 8 665,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 665,38 |
| A125 | Constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A125 | Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A140 | Installations, matériels et outillage technique | 153 240,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 240,25 |
| A150 | Oeuvres d'art | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A145 | Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A155 | Immobilisations corporelles en cours | 1 337 740,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 337 740,25 |
| A150 | Autres immobilisations corporelles | 9 113,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 113,94 |
| A165 | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Prêts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Autres créances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A165 | Autres titres immobilisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A225 | Opérations pour le compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1 730 870,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 870,08 |

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

| | |
|-----------------------------|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D |

Nombre de membres en exercice : 77

Nombre de membres présents : 63

Nombre de suffrages exprimés : 73

VOTES :

Pour : 73

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 11/06/2026

Présenté par (1) Le Président,
A Salle de Messei le 18/06/2026
(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Ordinaire
A Salle de Messei, le 18/06/2026
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par (1) Le Président, 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 : Le Conseil Communautaire.

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.