

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20001784600086</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>COMMUNE dont la population est de 3500 habitants</b><br><b>et plus C.A.E.S.E</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE ETAMPES COLLECTIVITES

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2024**

(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 Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 21

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 30

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 32

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

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

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

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 33

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 34

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières 35

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 36

A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes 37

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

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

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

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

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers 38

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 39

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 41

A8.3 - Opérations liées aux cessions 42

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des marchés de partenariat Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 43

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

## D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

44

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

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                          | DEPENSES |            | RECETTES |              | SOLDE D'EXECUTION (1) |              |
|--|--------------------------|----------|------------|----------|--------------|-----------------------|--------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A        | 939 872,59 | G        | 3 043 217,93 | G-A                   | 2 103 345,34 |
|  | Section d'investissement | B        | 903 368,06 | H        | 447 337,18   | H-B                   | -456 030,88  |

|                           |  | + |                            | + |                               |
|---------------------------|--|---|----------------------------|---|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C | 0,00<br>(si déficit)       | I | 3 648 100,80<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D | 520 644,86<br>(si déficit) | J | 0,00<br>(si excédent)         |

|                                |  | =             |              | =             |              | SOLDE D'EXECUTION (1) |              |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL (réalisations + reports) |  | P=<br>A+B+C+D | 2 363 885,51 | Q=<br>G+H+I+J | 7 138 655,91 | =Q-P                  | 4 774 770,40 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E     | 0,00       | K     | 0,00       |
|---|---|-------|------------|-------|------------|
|   | Section d'investissement                      | F     | 161 652,09 | L     | 517 235,75 |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 161 652,09 | = K+L | 517 235,75 |

|                 |                          | DEPENSES      |              | RECETTES      |              | SOLDE D'EXECUTION (1) |  |
|-----------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E       | 939 872,59   | = G+I+K       | 6 691 318,73 | 5 751 446,14          |  |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F       | 1 585 665,01 | = H+J+L       | 964 572,93   | -621 092,08           |  |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F | 2 525 537,60 | = G+H+I+J+K+L | 7 655 891,66 | 5 130 354,06          |  |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                       | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées |            | Titres restant à émettre |            |
|---|--|---------------------------------|------------|--------------------------|------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  | E                               | 0,00       | K                        | 0,00       |
| 011   | Charges à caractère général            |                                 | 0,00       |                          |            |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés  |                                 | 0,00       |                          |            |
| 014   | Atténuations de produits               |                                 | 0,00       |                          |            |
| 65  | Autres charges de gestion courante     |                                 | 0,00       |                          |            |
| 66  | Charges financières                    |                                 | 0,00       |                          |            |
| 67  | Charges exceptionnelles                |                                 | 0,00       |                          |            |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés  |                                 | 0,00       |                          |            |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations |                                 |            |                          | 0,00       |
| 73  | Produits issus de la fiscalité         |                                 |            |                          | 0,00       |
| 74  | Subventions d'exploitation             |                                 |            |                          | 0,00       |
| 75  | Autres produits de gestion courante    |                                 |            |                          | 0,00       |
| 013   | Atténuations de charges                |                                 |            |                          | 0,00       |
| 76  | Produits financiers                    |                                 |            |                          | 0,00       |
| 77  | Produits exceptionnels                 |                                 |            |                          | 0,00       |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | F                               | 161 652,09 | L                        | 517 235,75 |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves    |                                 | 0,00       |                          | 0,00       |

| Chap. | Libellé   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement  | 16 235,00                       | 107 442,45               |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées   | 0,00                            | 0,00                     |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)                                    | 0,00                            | 0,00                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles   | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles   | 70 650,14                       | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)                                       | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours  | 74 323,49                       | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées  | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières  | 0,00                            | 1 275,30                 |
| 45810 | Opération pour compte de tiers n° 0 - DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3) | 443,46                          | 0,00                     |
| 45820 | Opération pour compte de tiers n° 0 - RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3) | 0,00                            | 408 518,00               |

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

| Chap.  | Libellé                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|--|---|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
|  |   |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011  | Charges à caractère général               | 605 837,84                         | 199 408,82                               | 203 832,56         | 0,00                       | 202 596,46          |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés     | 348 308,84                         | 173 368,50                               | 45 409,80          | 0,00                       | 129 530,54          |
| 014  | Atténuations de produits                  | 2 944,00                           | 2 382,00                                 | 0,00               | 0,00                       | 562,00              |
| 65   | Autres charges de gestion courante        | 83 265,44                          | 74 728,26                                | 0,00               | 0,00                       | 8 537,18            |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |   | <b>1 040 356,12</b>                | <b>449 887,58</b>                        | <b>249 242,36</b>  | <b>0,00</b>                | <b>341 226,18</b>   |
| 66   | Charges financières                       | 76 507,90                          | 58 860,50                                | 17 578,48          | 0,00                       | 68,92               |
| 67   | Charges exceptionnelles                   | 20 553,84                          | 18 621,30                                | 0,00               | 0,00                       | 1 932,54            |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 3 400,00                           | 3 221,93                                 |                    |                            | 178,07              |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022  | Dépenses imprévues                        | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |   | <b>1 140 817,86</b>                | <b>530 591,31</b>                        | <b>266 820,84</b>  | <b>0,00</b>                | <b>343 405,71</b>   |
| 023  | Virement à la section d'investissement    | 4 828 473,27                       |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections    | 1 123 296,41                       | 142 460,44                               |                    |                            | 980 835,97          |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |   | <b>5 951 769,68</b>                | <b>142 460,44</b>                        |                    |                            | <b>5 809 309,24</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>7 092 587,54</b>                | <b>673 051,75</b>                        | <b>266 820,84</b>  | <b>0,00</b>                | <b>6 152 714,95</b> |
| <b>Pour information</b>                            |   | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |   |                                    |  |                    |                            |                     |

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                     |                            | Crédits annulés   |
|---|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
|   |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées    | Restes à réaliser au 31/12 |                   |
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 2 627 474,77                       | 1 524 005,40                             | 1 115 421,88        | 0,00                       | -11 952,51        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(4)            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 102 492,43                         | 127 660,64                               | 0,00                | 0,00                       | -25 168,21        |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 115 296,45                         | 122 491,92                               | 0,00                | 0,00                       | -7 195,47         |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>2 845 263,65</b>                | <b>1 774 157,96</b>                      | <b>1 115 421,88</b> | <b>0,00</b>                | <b>-44 316,19</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 23 232,09                          | 17 287,09                                | 0,00                | 0,00                       | 5 945,00          |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>2 868 495,74</b>                | <b>1 791 445,05</b>                      | <b>1 115 421,88</b> | <b>0,00</b>                | <b>-38 371,19</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections       | 575 991,00                         | 136 351,00                               |                     |                            | 439 640,00        |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>575 991,00</b>                  | <b>136 351,00</b>                        |                     |                            | <b>439 640,00</b> |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>3 444 486,74</b>                | <b>1 927 796,05</b>                      | <b>1 115 421,88</b> | <b>0,00</b>                | <b>401 268,81</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>3 648 100,80</b>                |  |                     |                            |                   |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                     |                            |                   |

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 278 463,00                         | 100 897,50        | 0,00                          | 177 565,50             |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 5 159 350,73                       | 98 275,06         | 70 650,14                     | 4 990 425,53           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 134 795,76                         | 2 254,47          | 74 323,49                     | 58 217,80              |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>5 572 609,49</b>                | <b>201 427,03</b> | <b>144 973,63</b>             | <b>5 226 208,83</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 90 540,74                          | 90 540,74         | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 21 403,00                          | 5 168,00          | 16 235,00                     | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 441 250,91                         | 441 250,91        | 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                    | 41 480,00                          | 0,00              | 0,00                          | 41 480,00              |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                   |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>594 674,65</b>                  | <b>536 959,65</b> | <b>16 235,00</b>              | <b>41 480,00</b>       |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>443,46</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>443,46</b>                 | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>6 167 727,60</b>                | <b>738 386,68</b> | <b>161 652,09</b>             | <b>5 267 688,83</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 575 991,00                         | 136 351,00        |                               | 439 640,00             |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 28 630,38                          | 28 630,38         |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>604 621,38</b>                  | <b>164 981,38</b> |                               | <b>439 640,00</b>      |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>6 772 348,98</b>                | <b>903 368,06</b> | <b>161 652,09</b>             | <b>5 707 328,83</b>    |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>520 644,86</b>                  |                   |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                   |                               |                        |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 318 612,93                         | 128 636,75        | 107 442,45                    | 82 533,73           |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 362 890,72                         | 0,00              | 0,00                          | 362 890,72          |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>681 503,65</b>                  | <b>128 636,75</b> | <b>107 442,45</b>             | <b>445 424,45</b>   |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 26 339,07                          | 10 633,87         | 0,00                          | 15 705,20           |
| 106   | Réserves (5)  | 136 975,74                         | 136 975,74        | 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                      | 42 755,30                          | 0,00              | 1 275,30                      | 41 480,00           |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>206 070,11</b>                  | <b>147 609,61</b> | <b>1 275,30</b>               | <b>57 185,20</b>    |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>425 020,02</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>408 518,00</b>             | <b>16 502,02</b>    |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>1 312 593,78</b>                | <b>276 246,36</b> | <b>517 235,75</b>             | <b>519 111,67</b>   |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 4 828 473,27                       |                   |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 1 123 296,41                       | 142 460,44        |                               | 980 835,97          |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 28 630,38                          | 28 630,38         |                               | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>5 980 400,06</b>                | <b>171 090,82</b> |                               | <b>5 809 309,24</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>7 292 993,84</b>                | <b>447 337,18</b> | <b>517 235,75</b>             | <b>6 328 420,91</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>0,00</b>                        |                   |                               |                     |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                   |                               |                     |

- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-----|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 403 241,38             |                        | 403 241,38        |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 218 778,30             |                        | 218 778,30        |
| 014 | Atténuations de produits                      | 2 382,00               |                        | 2 382,00          |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 74 728,26              |                        | 74 728,26         |
| 66  | Charges financières                           | 76 438,98              | 0,00                   | 76 438,98         |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 18 621,30              | 0,00                   | 18 621,30         |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 3 221,93               | 142 460,44             | 145 682,37        |
| 69  | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)     | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00              |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>797 412,15</b>      | <b>142 460,44</b>      | <b>939 872,59</b> |

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

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| = | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>939 872,59</b> |
|---|---|-------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 90 540,74              | 0,00                   | 90 540,74         |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 5 168,00               | 136 351,00             | 141 519,00        |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 441 250,91             | 0,00                   | 441 250,91        |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 100 897,50             | 0,00                   | 100 897,50        |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 98 275,06              | 5 980,00               | 104 255,06        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 2 254,47               | 22 650,38              | 24 904,85         |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>738 386,68</b>      | <b>164 981,38</b>      | <b>903 368,06</b> |

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| + | <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>520 644,86</b> |
|---|--|-------------------|

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| = | <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>1 424 012,92</b> |
|---|--|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre.  
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».  
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

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

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

|     | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-----|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations   | 2 639 427,28           |                        | 2 639 427,28        |
| 71  | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72  | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74  | Subventions d'exploitation               | 127 660,64             |                        | 127 660,64          |
| 75  | Autres produits de gestion courante      | 122 491,92             |                        | 122 491,92          |
| 76  | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77  | Produits exceptionnels                   | 17 287,09              | 136 351,00             | 153 638,09          |
| 78  | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79  | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
|     | <b>Recettes d'exploitation – Total</b>   | <b>2 906 866,93</b>    | <b>136 351,00</b>      | <b>3 043 217,93</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>3 648 100,80</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 691 318,73</b> |
|---|---------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 10 633,87              | 0,00                   | 10 633,87         |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 128 636,75             | 0,00                   | 128 636,75        |
| 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                   | 28 630,38              | 28 630,38         |
| 21    | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28    | Amortissement des immobilisations                        |                        | 142 460,44             | 142 460,44        |
| 29    | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39    | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481   | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 491   | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
|       | <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>139 270,62</b>      | <b>171 090,82</b>      | <b>310 361,44</b> |

+

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

+

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>136 975,74</b> |
|------------------------------------|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>447 337,18</b> |
|---|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



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

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>605 837,84</b>                     | <b>199 408,82</b>                        | <b>203 832,56</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>202 596,46</b>   |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 60 663,66                             | 24 404,73                                | 18 111,00             | 0,00                             | 18 147,93           |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                 | 11 439,74                             | 2 339,51                                 | 84,59                 | 0,00                             | 9 015,64            |
| 6064   | Fournitures administratives                           | 350,00                                | 350,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6066   | Carburants  | 4 600,00                              | 3 534,12                                 | 80,87                 | 0,00                             | 985,01              |
| 6068   | Autres matières et fournitures                        | 609,57                                | 9,57                                     | 0,00                  | 0,00                             | 600,00              |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 107 478,05                            | 27 913,07                                | 43 127,71             | 0,00                             | 36 437,27           |
| 6135   | Locations mobilières                                  | 591,00                                | 300,24                                   | 0,00                  | 0,00                             | 290,76              |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics              | 28 033,29                             | 10 227,50                                | 7 098,03              | 0,00                             | 10 707,76           |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                        | 85 319,83                             | 45 357,60                                | 20 136,13             | 0,00                             | 19 826,10           |
| 61528  | Entretien,réparation autres biens immob.              | 12 226,10                             | 11 226,04                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,06            |
| 61551  | Entretien matériel roulant                            | 2 650,00                              | 1 473,44                                 | 676,23                | 0,00                             | 500,33              |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                      | 500,40                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,40              |
| 6156   | Maintenance   | 30 902,54                             | 21 466,16                                | 0,00                  | 0,00                             | 9 436,38            |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 81 936,27                             | 36 513,56                                | 0,00                  | 0,00                             | 45 422,71           |
| 618  | Divers  | 3 240,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 3 240,00            |
| 6226   | Honoraires  | 4 200,00                              | 4 200,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6228   | Divers  | 36 832,47                             | 0,00                                     | 19 272,00             | 0,00                             | 17 560,47           |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 2 916,00                              | 1 836,00                                 | 324,00                | 0,00                             | 756,00              |
| 6262   | Frais de télécommunications                           | 18 894,58                             | 12 063,69                                | 1 115,98              | 0,00                             | 5 714,91            |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 170,00                                | 0,33                                     | 0,00                  | 0,00                             | 169,67              |
| 6283   | Frais de nettoyage des locaux                         | 10 527,40                             | 7 528,92                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 998,48            |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement                | 16 735,13                             | -27 504,60                               | 44 239,13             | 0,00                             | 0,60                |
| 62876  | Remb. frais au GFP de rattachement                    | 16 000,00                             | 11 892,70                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 107,30            |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 120,00                                | 72,00                                    | 0,00                  | 0,00                             | 48,00               |
| 6378   | Autres taxes et redevances                            | 68 901,81                             | 4 204,24                                 | 49 566,89             | 0,00                             | 15 130,68           |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>348 308,84</b>                     | <b>173 368,50</b>                        | <b>45 409,80</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>129 530,54</b>   |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement              | 348 308,84                            | 173 368,50                               | 45 409,80             | 0,00                             | 129 530,54          |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>2 944,00</b>                       | <b>2 382,00</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>562,00</b>       |
| 706129   | Reverst redevance modernisat° agence eau              | 2 944,00                              | 2 382,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 562,00              |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>83 265,44</b>                      | <b>74 728,26</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>8 537,18</b>     |
| 6512   | Droits d'utilisat° - informatique nuage               | 10 384,85                             | 1 968,16                                 | 0,00                  | 0,00                             | 8 416,69            |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 0,00                                  | 536,16                                   | 0,00                  | 0,00                             | -536,16             |
| 6542   | Créances éteintes                                     | 656,65                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 656,65              |
| 6588   | Autres ch. diverses de gestion courante               | 72 223,94                             | 72 223,94                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>   |   | <b>1 040 356,12</b>                   | <b>449 887,58</b>                        | <b>249 242,36</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>341 226,18</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>76 507,90</b>                      | <b>58 860,50</b>                         | <b>17 578,48</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>68,92</b>        |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 61 281,42                             | 61 212,50                                | 0,00                  | 0,00                             | 68,92               |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 15 226,48                             | -2 352,00                                | 17 578,48             | 0,00                             | 0,00                |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>20 553,84</b>                      | <b>18 621,30</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 932,54</b>     |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 20 553,84                             | 18 621,30                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 932,54            |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>3 400,00</b>                       | <b>3 221,93</b>                          |                       |                                  | <b>178,07</b>       |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                        | 567,16                                | 3 221,93                                 |                       |                                  | -2 654,77           |
| 6865   | Dot. prov. risques et charges financiers              | 2 832,84                              | 0,00                                     |                       |                                  | 2 832,84            |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                        |   | <b>1 140 817,86</b>                   | <b>530 591,31</b>                        | <b>266 820,84</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>343 405,71</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>4 828 473,27</b>                   |  |                       |                                  |                     |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>1 123 296,41</b>                   | <b>142 460,44</b>                        |                       |                                  | <b>980 835,97</b>   |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 1 123 296,41                          | 142 460,44                               |                       |                                  | 980 835,97          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |   | <b>5 951 769,68</b>                   | <b>142 460,44</b>                        |                       |                                  | <b>5 809 309,24</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
|                  |  |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
|                  | <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  | <b>5 951 769,68</b>                   | <b>142 460,44</b>                        |                       |                                  | <b>5 809 309,24</b> |
|                  | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> | <b>7 092 587,54</b>                   | <b>673 051,75</b>                        | <b>266 820,84</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>6 152 714,95</b> |
|                  | <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                     |

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 17 578,48 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 2 352,00  |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 15 226,48 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts(BP+DM<br>+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations              | 2 627 474,77                          | 1 524 005,40                             | 1 115 421,88          | 0,00                             | -11 952,51         |
| 70611   | Redevance d'assainissement collectif                | 2 476 999,77                          | 1 368 914,26                             | 1 099 462,27          | 0,00                             | 8 623,24           |
| 706121  | Redevance modernisation des réseaux                 | 0,00                                  | 1 011,14                                 | 464,61                | 0,00                             | -1 475,75          |
| 70613   | Participations assainissement collectif             | 89 600,00                             | 112 200,00                               | 0,00                  | 0,00                             | -22 600,00         |
| 7062  | Redevances assainissement non collectif             | 60 875,00                             | 41 880,00                                | 15 495,00             | 0,00                             | 3 500,00           |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                          | 102 492,43                            | 127 660,64                               | 0,00                  | 0,00                             | -25 168,21         |
| 741   | Primes d'épuration                                  | 102 492,43                            | 127 660,64                               | 0,00                  | 0,00                             | -25 168,21         |
| 75  | Autres produits de gestion courante                 | 115 296,45                            | 122 491,92                               | 0,00                  | 0,00                             | -7 195,47          |
| 757   | Redevances des fermiers, concession..               | 0,00                                  | 2 912,98                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 912,98          |
| 7581  | FCTVA   | 0,00                                  | 4 268,98                                 | 0,00                  | 0,00                             | -4 268,98          |
| 7588  | Autres  | 115 296,45                            | 115 309,96                               | 0,00                  | 0,00                             | -13,51             |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>2 845 263,65</b>                   | <b>1 774 157,96</b>                      | <b>1 115 421,88</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-44 316,19</b>  |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 23 232,09                             | 17 287,09                                | 0,00                  | 0,00                             | 5 945,00           |
| 7711  | Dédits et pénalités perçus                          | 19 500,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 19 500,00          |
| 7718  | Autres produits except. opérat° gestion             | 0,00                                  | 5 177,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -5 177,00          |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)              | 3 732,09                              | 3 732,09                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 778   | Autres produits exceptionnels                       | 0,00                                  | 8 378,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -8 378,00          |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>2 868 495,74</b>                   | <b>1 791 445,05</b>                      | <b>1 115 421,88</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-38 371,19</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 575 991,00                            | 136 351,00                               |                       |                                  | 439 640,00         |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 575 991,00                            | 136 351,00                               |                       |                                  | 439 640,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>575 991,00</b>                     | <b>136 351,00</b>                        |                       |                                  | <b>439 640,00</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>3 444 486,74</b>                   | <b>1 927 796,05</b>                      | <b>1 115 421,88</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>401 268,81</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>3 648 100,80</b>                   |  |                       |                                  |                    |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 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**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES**

III

B1

| Chap/ art (1)  | Libellé (1)  | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|--|--|---------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>278 463,00</b>               | <b>100 897,50</b> | <b>0,00</b>                | <b>177 565,50</b>   |
| 2031   | Frais d'études   | 251 130,00                      | 100 897,50        | 0,00                       | 150 232,50          |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 27 333,00                       | 0,00              | 0,00                       | 27 333,00           |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>5 159 350,73</b>             | <b>98 275,06</b>  | <b>70 650,14</b>           | <b>4 990 425,53</b> |
| 21311  | Bâtiments d'exploitation                                       | 254 632,99                      | 0,00              | 0,00                       | 254 632,99          |
| 21315  | Bâtiments administratifs                                       | 2 109 048,00                    | 0,00              | 9 048,00                   | 2 100 000,00        |
| 21351  | Aménagement Bâtiments d'exploitation                           | 7 000,00                        | 0,00              | 0,00                       | 7 000,00            |
| 21355  | Aménagement Bâtiments administratifs                           | 11 984,60                       | 0,00              | 3 267,60                   | 8 717,00            |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 965 954,92                      | 96 295,19         | 58 334,54                  | 811 325,19          |
| 2155   | Outillage industriel   | 360,83                          | 351,27            | 0,00                       | 9,56                |
| 21562  | Service d'assainissement                                       | 1 706 966,99                    | 0,00              | 0,00                       | 1 706 966,99        |
| 2158   | Autres   | 343,20                          | 0,00              | 0,00                       | 343,20              |
| 2181   | Installat° générales, agencements                              | 1 732,40                        | 0,00              | 0,00                       | 1 732,40            |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 13 870,48                       | 1 316,32          | 0,00                       | 12 554,16           |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 87 456,32                       | 312,28            | 0,00                       | 87 144,04           |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>134 795,76</b>               | <b>2 254,47</b>   | <b>74 323,49</b>           | <b>58 217,80</b>    |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 134 795,76                      | 2 254,47          | 74 323,49                  | 58 217,80           |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>5 572 609,49</b>             | <b>201 427,03</b> | <b>144 973,63</b>          | <b>5 226 208,83</b> |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>90 540,74</b>                | <b>90 540,74</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 1068   | Autres réserves  | 90 540,74                       | 90 540,74         | 0,00                       | 0,00                |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>21 403,00</b>                | <b>5 168,00</b>   | <b>16 235,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                                   | 5 168,00                        | 5 168,00          | 0,00                       | 0,00                |
| 1318   | Autres subventions d'équipement                                | 16 235,00                       | 0,00              | 16 235,00                  | 0,00                |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>441 250,91</b>               | <b>441 250,91</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 1641   | Emprunts en euros  | 241 798,92                      | 241 798,92        | 0,00                       | 0,00                |
| 1681   | Autres emprunts  | 199 451,99                      | 199 451,99        | 0,00                       | 0,00                |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>41 480,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>41 480,00</b>    |
| 2762   | Créances transfert droit déduct° TVA                           | 41 480,00                       | 0,00              | 0,00                       | 41 480,00           |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                     |                   |                            |                     |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>594 674,65</b>               | <b>536 959,65</b> | <b>16 235,00</b>           | <b>41 480,00</b>    |
| 45810  | DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (4)                      | 443,46                          | 0,00              | 443,46                     | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>443,46</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>443,46</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>6 167 727,60</b>             | <b>738 386,68</b> | <b>161 652,09</b>          | <b>5 267 688,83</b> |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>575 991,00</b>               | <b>136 351,00</b> |                            | <b>439 640,00</b>   |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>575 991,00</b>               | <b>136 351,00</b> |                            | <b>439 640,00</b>   |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 311 986,00                      | 65 843,00         |                            | 246 143,00          |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 65 758,00                       | 8 747,00          |                            | 57 011,00           |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 88 237,00                       | 10 724,00         |                            | 77 513,00           |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 110 010,00                      | 51 037,00         |                            | 58 973,00           |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       |                            | <b>0,00</b>         |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>28 630,38</b>                | <b>28 630,38</b>  |                            | <b>0,00</b>         |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 5 980,00                        | 5 980,00          |                            | 0,00                |
| 2313   | Constructions  | 2 143,96                        | 2 143,96          |                            | 0,00                |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 20 506,42                       | 20 506,42         |                            | 0,00                |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>604 621,38</b>               | <b>164 981,38</b> |                            | <b>439 640,00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>6 772 348,98</b>             | <b>903 368,06</b> | <b>161 652,09</b>          | <b>5 707 328,83</b> |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>520 644,86</b>               |                   |                            |                     |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |  |                                 |                   |                            |                     |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
- (2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
- (3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

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

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|--|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>318 612,93</b>                  | <b>128 636,75</b> | <b>107 442,45</b>                | <b>82 533,73</b>       |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                         | 171 786,00                         | 93 057,00         | 31 965,00                        | 46 764,00              |
| 1313   | Subv. équipt Départements                            | 66 199,93                          | 35 579,75         | 44 501,45                        | -13 881,27             |
| 1318   | Autres subventions d'équipement                      | 80 627,00                          | 0,00              | 30 976,00                        | 49 651,00              |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>362 890,72</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>362 890,72</b>      |
| 1641   | Emprunts en euros                                    | 362 890,72                         | 0,00              | 0,00                             | 362 890,72             |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                               |  | <b>681 503,65</b>                  | <b>128 636,75</b> | <b>107 442,45</b>                | <b>445 424,45</b>      |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>163 314,81</b>                  | <b>147 609,61</b> | <b>0,00</b>                      | <b>15 705,20</b>       |
| 10222  | FCTVA  | 26 339,07                          | 10 633,87         | 0,00                             | 15 705,20              |
| 1068   | Autres réserves                                      | 136 975,74                         | 136 975,74        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>42 755,30</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>1 275,30</b>                  | <b>41 480,00</b>       |
| 2762   | Créances transfert droit déduct° TVA                 | 42 755,30                          | 0,00              | 1 275,30                         | 41 480,00              |
| <b>Total des recettes financières</b>                                |  | <b>206 070,11</b>                  | <b>147 609,61</b> | <b>1 275,30</b>                  | <b>57 185,20</b>       |
| 45820  | RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (3)            | 425 020,02                         | 0,00              | 408 518,00                       | 16 502,02              |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>          |  | <b>425 020,02</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>408 518,00</b>                | <b>16 502,02</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                    |  | <b>1 312 593,78</b>                | <b>276 246,36</b> | <b>517 235,75</b>                | <b>519 111,67</b>      |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>4 828 473,27</b>                |                   |                                  |                        |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>1 123 296,41</b>                | <b>142 460,44</b> |                                  | <b>980 835,97</b>      |
| 28031  | Frais d'études                                       | 11 994,00                          | 264,00            |                                  | 11 730,00              |
| 28033  | Frais d'insertion                                    | 53,00                              | 0,00              |                                  | 53,00                  |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires               | 2 352,00                           | 2 352,00          |                                  | 0,00                   |
| 28087  | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.                 | 10 342,48                          | 0,00              |                                  | 10 342,48              |
| 28088  | Autres immobilisations incorporelles                 | 5 428,00                           | 0,00              |                                  | 5 428,00               |
| 28121  | Aménagement Terrains nus                             | 283,00                             | 0,00              |                                  | 283,00                 |
| 28131  | Bâtiments  | 158 984,00                         | 0,00              |                                  | 158 984,00             |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..             | 252,00                             | 0,00              |                                  | 252,00                 |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                 | 429 270,38                         | 7 199,00          |                                  | 422 071,38             |
| 28155  | Outillage industriel                                 | 851,00                             | 851,00            |                                  | 0,00                   |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                   | 10 786,00                          | 2 616,00          |                                  | 8 170,00               |
| 28158  | Autres   | 90 433,31                          | 370,91            |                                  | 90 062,40              |
| 28172  | Aménagements de terrains (mise à dispo)              | 485,00                             | 0,00              |                                  | 485,00                 |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)                   | 62 755,00                          | 43 388,00         |                                  | 19 367,00              |
| 28174  | Constructions sur sol d'autrui (mad)                 | 125,00                             | 125,00            |                                  | 0,00                   |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                | 325 604,90                         | 84 664,53         |                                  | 240 940,37             |
| 28178  | Autres immos corporelles (mad)                       | 313,00                             | 0,00              |                                  | 313,00                 |
| 28181  | Installations générales, agencements                 | 901,00                             | 0,00              |                                  | 901,00                 |
| 28182  | Matériel de transport                                | 4 337,00                           | 392,00            |                                  | 3 945,00               |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                   | 4 350,66                           | 0,00              |                                  | 4 350,66               |
| 28184  | Mobilier   | 1 779,00                           | 0,00              |                                  | 1 779,00               |
| 28188  | Autres   | 1 616,68                           | 238,00            |                                  | 1 378,68               |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> |  | <b>5 951 769,68</b>                | <b>142 460,44</b> |                                  | <b>5 809 309,24</b>    |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>28 630,38</b>                   | <b>28 630,38</b>  |                                  | <b>0,00</b>            |
| 2031   | Frais d'études                                       | 28 630,38                          | 28 630,38         |                                  | 0,00                   |

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|------------------|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
|                  | <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  | <b>5 980 400,06</b>                | <b>171 090,82</b> |                                  | <b>5 809 309,24</b>    |
|                  | <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> | <b>7 292 993,84</b>                | <b>447 337,18</b> | <b>517 235,75</b>                | <b>6 328 420,91</b>    |
|                  | <b>Pour information<br/>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                                 | <b>0,00</b>                        |                   |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)  | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |  | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |   |                   |   |                               | 3 701 881,67 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>1641 Emprunts en euros (total)</b>                        |   |                   |   |                               | 3 701 881,67 |                            |  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 00000107516  | CREDIT AGRICOLE                           | 14/01/2013        | 14/01/2013                                  | 14/04/2013                    | 800 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.82 %                                       | 3,820              | 3,820          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 00001820561  | CREDIT AGRICOLE                           | 04/06/2019        | 15/11/2019                                  | 17/11/2020                    | 298 000,00   | F                          | Taux fixe à 1.25 %                                       | 1,250              | 1,250          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1624002  | CREDIT AGRICOLE                           | 25/11/2018        | 08/01/2019                                  | 08/01/2020                    | 80 000,00    | F                          | Taux fixe à 1.78 %                                       | 1,780              | 1,780          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 20097502   | CREDIT MUTUEL                             | 23/05/2006        | 31/05/2006                                  | 31/05/2007                    | 300 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.85 %                                       | 3,850              | 3,850          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 216687   | CREDIT AGRICOLE                           | 08/07/2013        | 20/08/2013                                  | 20/11/2013                    | 60 000,00    | F                          | Taux fixe à 4 %  | 4,000              | 4,060          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 3270776  | CREDIT AGRICOLE                           | 30/12/2022        | 08/10/2023                                  | 08/04/2024                    | 400 000,00   | F                          | Taux fixe à 3.26 %                                       | 3,260              | 3,290          | EUR    | S                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 5138558  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 01/12/2017        | 01/12/2017                                  | 01/03/2018                    | 684 568,58   | V                          | (Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 1,500              | 1,500          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 545042   | CREDIT AGRICOLE                           | 01/03/2015        | 01/03/2015                                  | 01/06/2015                    | 79 897,37    | F                          | Taux fixe à 2.2 %  | 2,200              | 2,220          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 5834090  | CAISSE D'EPARGNE                          | 15/11/2019        | 06/12/2019                                  | 01/04/2020                    | 67 568,00    | F                          | Taux fixe à 1.26 %                                       | 1,260              | 1,270          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 60167096387  | CREDIT AGRICOLE                           | 22/12/2006        | 22/12/2006                                  | 22/12/2007                    | 80 000,00    | F                          | Taux fixe à 4.13 %                                       | 4,130              | 4,130          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 60314397165  | CREDIT AGRICOLE                           | 08/04/2012        | 08/04/2012                                  | 01/04/2013                    | 85 000,00    | F                          | Taux fixe à 4.5 %  | 4,500              | 4,500          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MIN255201EUR   | DEXIA CL                                  | 26/12/2007        | 28/12/2009                                  | 01/01/2011                    | 400 000,00   | V                          | (Euribor 12M + 0.1)-Floor -0.1 sur Euribor 12M           | 1,340              | 1,360          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| MON515086EUR   | SFIL CAFFIL                               | 01/11/2017        | 01/11/2016                                  | 01/11/2017                    | 366 847,72          | F                          | Taux fixe à 0.85 % | 0,850              | 0,850          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>         |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                      |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | <b>3 034 863,00</b> |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 3 034 863,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 0422381/01   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 01/09/2009        | 01/09/2009                                  | 31/08/2010                    | 48 106,00           | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 0423561/01   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 15/04/2010        | 15/04/2010                                  | 14/04/2011                    | 3 159,00            | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 053551101  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 16/12/2009        | 16/12/2009                                  | 15/12/2010                    | 33 540,00           | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10052231   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 04/09/2009        | 04/09/2009                                  | 03/09/2009                    | 26 250,00           | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10103931   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 16/12/2009        | 16/12/2009                                  | 15/12/2010                    | 56 441,00           | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10109781   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 15/04/2010        | 15/04/2010                                  | 14/04/2011                    | 56 490,00           | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1011414  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 15/05/2017        | 15/05/2017                                  | 15/05/2018                    | 76 854,00           | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10114141   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 22/02/2011        | 22/02/2011                                  | 10/05/2011                    | 307 419,00          | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10114651   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 15/09/2011        | 15/09/2011                                  | 14/09/2012                    | 27 600,00           | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)       | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |                 | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 1012860  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 21/07/2009        | 21/07/2009                                  | 05/10/2010                    | 112 125,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1012867  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 21/07/2009        | 21/07/2009                                  | 05/10/2009                    | 43 475,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 101379631  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 26/11/2009        | 26/11/2009                                  | 25/11/2010                    | 27 173,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10156531   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 29/12/2010        | 29/12/2010                                  | 28/12/2011                    | 99 192,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10172501   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 26/07/2010        | 26/07/2010                                  | 25/07/2016                    | 124 200,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10193781   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 23/04/2012        | 23/04/2012                                  | 22/04/2013                    | 12 480,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1019889  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 09/07/2010        | 11/12/2012                                  | 10/12/2013                    | 13 560,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10200381   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 24/06/2010        | 08/09/2011                                  | 07/09/2012                    | 33 558,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10204451   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 14/03/2011        | 14/03/2011                                  | 14/03/2012                    | 30 222,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10205661   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 29/03/2011        | 29/03/2011                                  | 29/03/2012                    | 34 380,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1021620  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 13/10/2010        | 15/12/2011                                  | 14/12/2012                    | 12 107,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1021835  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 15/11/2010        | 09/12/2011                                  | 08/12/2012                    | 132 114,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1023045  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 11/01/2011        | 20/03/2012                                  | 19/03/2013                    | 90 954,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1025185  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 27/04/2017        | 27/03/2018                                  | 27/03/2019                    | 20 069,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10251851   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 11/12/2012        | 11/12/2012                                  | 10/12/2013                    | 2 916,00    | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1029226  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 21/06/2018        | 21/06/2018                                  | 21/06/2019                    | 15 520,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1029249  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 09/09/2011        | 09/09/2011                                  | 23/07/2012                    | 44 758,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1029306  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 03/11/2011        | 08/07/2013                                  | 08/07/2014                    | 21 665,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10302861   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 11/12/2012        | 11/12/2012                                  | 10/12/2013                    | 16 626,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10316441   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 18/12/2014        | 18/12/2014                                  | 17/12/2015                    | 93 760,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)       | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |                 | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 10330311   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 25/09/2013        | 25/09/2013                                  | 24/09/2014                    | 75 368,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10373851   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 06/03/2014        | 06/03/2014                                  | 06/03/2015                    | 68 196,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10375061   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 18/12/2012        | 11/02/2014                                  | 10/02/2015                    | 164 700,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1039643  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 26/04/2017        | 27/03/2018                                  | 27/03/2019                    | 72 065,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10396431   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 08/09/2014        | 08/09/2014                                  | 07/09/2015                    | 180 163,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10396432   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 22/01/2016        | 22/01/2016                                  | 21/01/2017                    | 108 098,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10481171   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 24/06/2016        | 24/06/2016                                  | 23/06/2017                    | 96 967,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10496751   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 09/05/2014        | 27/04/2015                                  | 27/04/2016                    | 52 310,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10522811   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 24/11/2015        | 24/11/2015                                  | 23/11/2016                    | 14 427,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1054117  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 06/06/2017        | 06/06/2017                                  | 06/06/2018                    | 61 953,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10541171/01  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 15/11/2016        | 15/11/2016                                  | 14/11/2017                    | 103 255,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1070812  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 15/02/2018        | 15/02/2018                                  | 27/03/2019                    | 111 531,00  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1079306  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 19/07/2018        | 09/10/2019                                  | 09/10/2020                    | 38 345,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1080740  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 21/11/2018        | 21/11/2018                                  | 21/11/2019                    | 69 728,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1081630  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 17/01/2019        | 17/01/2019                                  | 22/10/2019                    | 55 206,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1087974  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 11/03/2020        | 15/12/2021                                  | 15/12/2022                    | 6 980,00    | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1095398  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 21/09/2021        | 28/09/2023                                  | 28/09/2024                    | 20 973,00   | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1100111  | Agence de l'eau Seine Normandie           | 21/10/2022        | 21/10/2022                                  | 28/09/2024                    | 117 885,00  | 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        |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | 6 736 744,67 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |  |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |  |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)   | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                     |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b> |                               | 0,00            |   | 1 768 027,17                     |                                       |                            |  |   | 234 052,77            | 60 838,13                 | 0,00  | 18 010,59             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |                               | 0,00            |   | 1 768 027,17                     |                                       |                            |  |   | 234 052,77            | 60 838,13                 | 0,00  | 18 010,59             |
| 00000107516  | N                             | 0,00            | A-1   | 192 228,57                       | 3,29                                  | F                          | Taux fixe à 3.82 %                                       | 3,810   | 59 474,45             | 9 615,06                  | 0,00  | 5 221,78              |
| 00001820561  | N                             | 0,00            | A-1   | 204 768,72                       | 9,88                                  | F                          | Taux fixe à 1.25 %                                       | 1,250   | 19 112,38             | 2 798,51                  | 0,00  | 305,73                |
| 1624002  | N                             | 0,00            | A-1   | 62 563,83                        | 14,02                                 | F                          | Taux fixe à 1.78 %                                       | 1,780   | 3 611,36              | 1 177,92                  | 0,00  | 1 088,89              |
| 20097502   | N                             | 0,00            | A-1   | 41 171,99                        | 1,42                                  | F                          | Taux fixe à 3.85 %                                       | 3,840   | 19 448,43             | 2 333,89                  | 0,00  | 924,65                |
| 216687   | N                             | 0,00            | A-1   | 32 147,53                        | 8,64                                  | F                          | Taux fixe à 4 %  | 3,990   | 3 010,97              | 1 361,55                  | 0,00  | 142,88                |
| 3270776  | N                             | 0,00            | A-1   | 373 333,34                       | 13,77                                 | F                          | Taux fixe à 3.26 %                                       | 3,250   | 26 666,66             | 12 822,67                 | 0,00  | 2 772,21              |
| 5138558  | N                             | 0,00            | A-1   | 563 252,70                       | 32,42                                 | V                          | (Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 3,690   | 17 330,84             | 21 231,88                 | 0,00  | 1 678,08              |
| 545042   | N                             | 0,00            | A-1   | 35 409,11                        | 6,42                                  | F                          | Taux fixe à 2.2 %  | 2,190   | 5 013,12              | 848,12                    | 0,00  | 62,75                 |
| 5834090  | N                             | 0,00            | A-1   | 53 024,57                        | 15,00                                 | F                          | Taux fixe à 1.26 %                                       | 1,260   | 3 134,41              | 692,83                    | 0,00  | 165,17                |
| 60167096387  | N                             | 0,00            | A-1   | 11 209,89                        | 1,98                                  | F                          | Taux fixe à 4.13 %                                       | 4,120   | 5 273,73              | 680,77                    | 0,00  | 10,29                 |
| 60314397165  | N                             | 0,00            | A-1   | 21 757,22                        | 2,25                                  | F                          | Taux fixe à 4.5 %  | 4,490   | 6 636,93              | 1 277,74                  | 0,00  | 731,58                |
| MIN255201EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 131 365,51                       | 5,00                                  | V                          | (Euribor 12M + 0.1)-Floor -0.1 sur Euribor 12M           | 3,690   | 20 892,22             | 5 230,14                  | 0,00  | 4 842,79              |
| MON515086EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 45 794,19                        | 0,83                                  | F                          | Taux fixe à 0.85 %                                       | 0,850   | 44 447,27             | 767,05                    | 0,00  | 63,79                 |
| <b>1643 Emprunts en devises (total)</b>                      |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |  |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                 |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                 |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)      | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                 |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                 |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |                 |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>1 169 804,70</b>              |                                       |                            |                 |   | <b>198 986,66</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 1 169 804,70                     |                                       |                            |                 |   | 198 986,66            | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 0422381/01   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 3 207,02              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 0423561/01   | N                             | 0,00            | A-1   | 210,60                           | 0,29                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 210,60                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 053551101  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 2 236,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10052231   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 1 750,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10103931   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 3 762,78              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10109781   | N                             | 0,00            | A-1   | 3 766,00                         | 0,29                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 3 766,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1011414  | N                             | 0,00            | A-1   | 49 955,10                        | 12,37                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 3 842,70              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10114141   | N                             | 0,00            | A-1   | 92 225,70                        | 5,36                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 15 370,95             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10114651   | N                             | 0,00            | A-1   | 9 660,00                         | 6,70                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 1 380,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1012860  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 7 475,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1012867  | N                             | 0,00            | A-1   | 8 695,00                         | 3,76                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 2 173,75              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 101379631  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 1 811,58              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10156531   | N                             | 0,00            | A-1   | 7 940,37                         | 0,99                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 7 940,36              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10172501   | N                             | 0,00            | A-1   | 12 420,00                        | 0,57                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 12 420,00             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10193781   | N                             | 0,00            | A-1   | 4 992,00                         | 7,31                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 624,00                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1019889  | N                             | 0,00            | A-1   | 5 424,00                         | 7,94                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 678,00                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10200381   | N                             | 0,00            | A-1   | 4 474,40                         | 1,68                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 2 237,20              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10204451   | N                             | 0,00            | A-1   | 4 029,60                         | 1,20                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 2 014,80              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10205661   | N                             | 0,00            | A-1   | 12 033,00                        | 6,24                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 1 719,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1021620  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 614,31                         | 1,95                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 807,13                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1021835  | N                             | 0,00            | A-1   | 100 093,91                       | 6,94                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 14 299,20             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                 |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                 |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)      | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 1023045  | N                             | 0,00            | A-1   | 24 131,04                        | 2,22                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 8 043,68              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1025185  | N                             | 0,00            | A-1   | 12 041,42                        | 8,24                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 1 337,93              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10251851   | N                             | 0,00            | A-1   | 583,20                           | 2,94                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 194,40                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1029226  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 864,00                        | 13,47                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 776,00                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1029249  | N                             | 0,00            | A-1   | 5 967,69                         | 1,56                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 2 983,87              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1029306  | N                             | 0,00            | A-1   | 5 777,37                         | 3,52                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 1 444,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10302861   | N                             | 0,00            | A-1   | 3 325,20                         | 2,94                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 1 108,40              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10316441   | N                             | 0,00            | A-1   | 46 880,00                        | 9,96                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 4 688,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10330311   | N                             | 0,00            | A-1   | 20 098,17                        | 3,73                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 5 024,53              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10373851   | N                             | 0,00            | A-1   | 34 098,00                        | 9,18                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 3 409,80              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10375061   | N                             | 0,00            | A-1   | 56 749,01                        | 4,11                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 11 349,81             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1039643  | N                             | 0,00            | A-1   | 43 239,02                        | 8,24                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 4 804,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10396431   | N                             | 0,00            | A-1   | 60 054,30                        | 4,68                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 12 010,87             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10396432   | N                             | 0,00            | A-1   | 50 445,76                        | 6,06                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 7 206,53              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10481171   | N                             | 0,00            | A-1   | 58 180,20                        | 11,48                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 4 848,35              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10496751   | N                             | 0,00            | A-1   | 20 924,03                        | 5,32                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 3 487,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10522811   | N                             | 0,00            | A-1   | 5 770,80                         | 5,89                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 961,80                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1054117  | N                             | 0,00            | A-1   | 33 041,60                        | 7,43                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 4 130,20              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 10541171/01  | N                             | 0,00            | A-1   | 48 185,64                        | 6,87                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 6 883,67              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1070812  | N                             | 0,00            | A-1   | 66 918,60                        | 8,24                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 7 435,40              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1079306  | N                             | 0,00            | A-1   | 25 563,35                        | 9,77                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 2 556,33              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1080740  | N                             | 0,00            | A-1   | 48 809,60                        | 13,89                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 3 486,40              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1081630  | N                             | 0,00            | A-1   | 33 123,60                        | 8,81                                  | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 3 680,40              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1087974  | N                             | 0,00            | A-1   | 5 584,01                         | 11,96                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 465,33                | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1095398  | N                             | 0,00            | A-1   | 19 924,35                        | 18,74                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 1 048,65              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1100111  | N                             | 0,00            | A-1   | 111 990,75                       | 18,74                                 | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000   | 5 894,25              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(total)               |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                 |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                 |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>2 937 831,87</b>              |                                       |                            |                 |   | <b>433 039,43</b>     | <b>60 838,13</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>18 010,59</b>      |

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

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

- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

## IV – 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)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (A)</b>   |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Barrière simple (B)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (B)</b>   |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Option d'échange (C)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (C)</b>   |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (D)</b>   |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (E)</b>   |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Autres types de structures (F)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (F)</b>   |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

| 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)

| Structure  | Indices sous-jacents | (1)               | (2)   | (3)                       | (4)   | (5)                            | (6)            |
|--|----------------------|-------------------|---|---------------------------|---|--------------------------------|----------------|
|  |                      | Indices zone euro | Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | Ecart d'indices zone euro | Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | Ecart d'indices hors zone euro | Autres indices |
| (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   | 60                | 0   | 0                         | 0   | 0                              |                |
|  | % de l'encours       | 99,98             | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           |                |
|  | Montant en euros     | 2 937 831,87      | 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.

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 € | 2023-12-18             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                          | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | POMPES APP ELECTROMECHANQUES INSTALL CHAUFFAGE       | 10                   | 18/12/2023 |
| L  | 21562 MATERIEL SPECIFIQUE EXPLOITATION               | 10                   | 18/12/2023 |
| L  | 2184 MOBILIER  | 10                   | 18/12/2023 |
| L  | 2188 MATERIEL CLASSIQUE                              | 10                   | 18/12/2023 |
| L  | 2125 AGENCEMENT AMENAGEMENT TERRAINS BATIS           | 10                   | 18/12/2023 |
| L  | 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGT DE TERRAIN        | 10                   | 18/12/2023 |
| L  | 21568 MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE                 | 10                   | 18/12/2023 |
| L  | OUVRAGES DE GENIE CIVIL CAPTAGE TRANSP TRAITEMENT    | 10                   | 18/12/2023 |
| L  | MAD AGENC AMEN MAT OUTIL INDUSTRIELS                 | 10                   | 18/12/2023 |
| L  | MAD AUTRES INSTAL MAT OUTIL TECHNIQUES               | 10                   | 18/12/2023 |
| L  | 21351 AGENCEMENT ET AMENAGT DE BATIMENT EXPLOITATION | 15                   | 18/12/2023 |
| L  | MAD AGENC AMEN TERRAINS NUS                          | 15                   | 18/12/2023 |
| L  | MAD AGENC AMEN TERRAINS BÂTIS                        | 15                   | 18/12/2023 |
| L  | MAD AGENC AMEN AUTRES TERRAIN                        | 15                   | 18/12/2023 |
| L  | MAD AGENC AMEN CONST BÂT EXPLOITATION                | 15                   | 18/12/2023 |
| L  | MAD AGENC AMEN CONST BÂT ADMINISTRATIFS              | 15                   | 18/12/2023 |
| L  | MAD AUTRES CONSTRUCTIONS                             | 15                   | 18/12/2023 |
| L  | MAD MATERIEL INDUSTRIEL                              | 15                   | 18/12/2023 |
| L  | MAD MATERIEL ASSAINISSEMENT                          | 15                   | 18/12/2023 |
| L  | AUTRES INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU   | 15                   | 18/12/2023 |
| L  | 2051 LOGICIELS                                       | 2                    | 18/12/2023 |
| L  | 2183 MATERIEL INFORMATIQUE                           | 3                    | 18/12/2023 |
| L  | 21311 STATIONS EPURATION OUVRAGES COURANTS           | 30                   | 18/12/2023 |
| L  | MAD INSTAL COMPL SPECIALISEES                        | 30                   | 18/12/2023 |
| L  | MAD MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE                  | 4                    | 18/12/2023 |
| L  | MAD MOBILIER   | 4                    | 18/12/2023 |
| L  | 2031 FRAIS D'ETUDE                                   | 5                    | 18/12/2023 |
| L  | 2182 VEHICULES ET AMENAGEMENT DES VEHICULES          | 5                    | 18/12/2023 |
| L  | MAD MATERIEL DE TRANSPORT                            | 5                    | 18/12/2023 |
| L  | MAD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                    | 5                    | 18/12/2023 |
| L  | 21532 RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                       | 50                   | 18/12/2023 |
| L  | 21311 STATIONS EPURATION OUVRAGES LOURDS             | 50                   | 18/12/2023 |
| L  | MAD INSTAL RESEAUX ASSAINISSEMENT                    | 50                   | 18/12/2023 |
| L  | CONST./SOL AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTIONS             | 50                   | 18/12/2023 |
| L  | SUB ETAT AGENCE DE L'EAU                             | 50                   | 18/12/2023 |
| L  | SUB REGIONS  | 50                   | 18/12/2023 |
| L  | SUB DEPARTEMENT                                      | 50                   | 18/12/2023 |
| L  | SUB AUTRES   | 50                   | 18/12/2023 |
| L  | 2155 OUTILLAGES                                      | 7                    | 18/12/2023 |
| L  | MAD OUTILLAGE INDUSTRIEL                             | 7                    | 18/12/2023 |
| L  | MAD AUTRES IMMO CORPORELLES                          | 7                    | 18/12/2023 |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b> | <b>A3.1</b> |

**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           |
|--|---|----------------------|---|--|--|-----------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |                 |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00            |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00            |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00            |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |                 |
| Provisions. pour risques et charges (2)                | 894,40  |                      | 3 221,93  | 4 116,33   | 0,00                                       | 4 116,33        |
| Provisions pour créances douteuses                     | 894,40  | 22/12/2022           | 3 221,93  | 4 116,33   | 0,00                                       | 4 116,33        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00            |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>894,40</b>                                   |                      | <b>3 221,93</b>   | <b>4 116,33</b>                                      | <b>0,00</b>                                | <b>4 116,33</b> |

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

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

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

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

|   | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|---|---|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)   | -520 644,86                                 |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent   | 0,00  |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | -520 644,86                                 |

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

|  | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|--|---|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>  | 136 975,74                                  |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement  | -520 644,86                                 |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | -383 669,12                                 |

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

|   | Crédits<br>ouverts/reportés (2) | Réalizations<br>(3) | Restes à réaliser au<br>31/12/N (4) | Total       |
|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
|   |                                 | (a)                 | (b)                                 | (c = a + b) |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)  | 1 107 782,65                    | 668 142,65          | 161 652,09                          | 829 794,74  |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)  | 6 020 864,05                    | 153 094,31          | 517 235,75                          | 670 330,06  |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>   | 4 913 081,40                    | -515 048,34         | 355 583,66                          | -159 464,68 |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)  | -520 644,86                     |                     |                                     | -520 644,86 |
| Affectation au 106 (C)  | 136 975,74                      | 136 975,74          |                                     | 136 975,74  |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>   | -383 669,12                     |                     |                                     | -383 669,12 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte |                                 |                     |                                     | -543 133,80 |

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations      |
|---|---|---|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>1 107 782,65</b>                               | <b>668 142,65</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>441 250,91</b>                                 | <b>441 250,91</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00              |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 241 798,92  | 241 798,92        |
| 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                                       | 199 451,99  | 199 451,99        |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00  | 0,00              |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00  | 0,00              |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>666 531,74</b>                                 | <b>226 891,74</b> |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |   |                   |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |   |                   |
| 1068  | Autres réserves                                       | 90 540,74   | 90 540,74         |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 575 991,00  | 136 351,00        |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00              |

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                                     | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations      |
|---|---|---|-------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>6 020 864,05</b>                               | <b>153 094,31</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>69 094,37</b>                                  | <b>10 633,87</b>  |
| 10222   | FCTVA   | 26 339,07   | 10 633,87         |
| 10228   | Autres fonds globalisés                         | 0,00  | 0,00              |
| 26...   | Participations et créances rattachées           |   |                   |
| 27...   | Autres immobilisations financières              |   |                   |
| 2762  | Créances transfert droit déduct° TVA            | 42 755,30   | 0,00              |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>5 951 769,68</b>                               | <b>142 460,44</b> |
| 15...   | <i>Provisions pour risques et charges</i>       |   |                   |
| 169   | <i>Primes de remboursement des obligations</i>  | 0,00  | 0,00              |
| 26...   | <i>Participations et créances rattachées</i>    |   |                   |
| 27...   | <i>Autres immobilisations financières</i>       |   |                   |
| 28...   | <i>Amortissement des immobilisations</i>        |   |                   |
| 28031   | <i>Frais d'études</i>                           | 11 994,00   | 264,00            |
| 28033   | <i>Frais d'insertion</i>                        | 53,00   | 0,00              |
| 2805  | <i>Licences, logiciels, droits similaires</i>   | 2 352,00  | 2 352,00          |
| 28087   | <i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>     | 10 342,48   | 0,00              |
| 28088   | <i>Autres immobilisations incorporelles</i>     | 5 428,00  | 0,00              |
| 28121   | <i>Aménagement Terrains nus</i>                 | 283,00  | 0,00              |
| 28131   | <i>Bâtiments</i>                                | 158 984,00  | 0,00              |
| 28135   | <i>Installations générales, agencements, ..</i> | 252,00  | 0,00              |
| 28153   | <i>Installations à caractère spécifique</i>     | 429 270,38  | 7 199,00          |
| 28155   | <i>Outillage industriel</i>                     | 851,00  | 851,00            |
| 28156   | <i>Matériel spécifique d'exploitation</i>       | 10 786,00   | 2 616,00          |
| 28158   | <i>Autres</i>                                   | 90 433,31   | 370,91            |
| 28172   | <i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>  | 485,00  | 0,00              |
| 28173   | <i>Constructions (mise à disposition)</i>       | 62 755,00   | 43 388,00         |
| 28174   | <i>Constructions sur sol d'autrui (mad)</i>     | 125,00  | 125,00            |
| 28175   | <i>Matériel et outillage technique (mad)</i>    | 325 604,90  | 84 664,53         |
| 28178   | <i>Autres immos corporelles (mad)</i>           | 313,00  | 0,00              |
| 28181   | <i>Installations générales, agencements</i>     | 901,00  | 0,00              |
| 28182   | <i>Matériel de transport</i>                    | 4 337,00  | 392,00            |
| 28183   | <i>Matériel de bureau et informatique</i>       | 4 350,66  | 0,00              |
| 28184   | <i>Mobilier</i>                                 | 1 779,00  | 0,00              |
| 28188   | <i>Autres</i>                                   | 1 616,68  | 238,00            |
| 29...   | <i>Dépréciation des immobilisations</i>         |   |                   |
| 39...   | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>        |   |                   |
| 481...  | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>   |   |                   |
| 021   | <i>Virement de la section d'exploitation</i>    | 4 828 473,27                                      | 0,00              |

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

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

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

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

| N° opération : 0   | Intitulé de l'opération : DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) |                                 |              |                   |                  | Date de la délibération :         |
|--|---|---------------------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|
|  | Cumul des réalisations avant l'exercice   | Sur l'exercice                  |              |                   |                  | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|  |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler    |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>423 125,62</b>   | <b>443,46</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>443,46</b>     | <b>0,00</b>      | <b>423 125,62</b>                 |
| 45 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (2)                           | 423 125,62  | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 423 125,62                        |
| 4581 DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION) (2)                         | 0,00  | 443,46                          | 0,00         | 443,46            | 0,00             | 0,00                              |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>   | <b>423 125,62</b>   | <b>443,46</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>443,46</b>     | <b>0,00</b>      | <b>423 125,62</b>                 |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>165 543,88</b>   | <b>425 020,02</b>               | <b>0,00</b>  | <b>408 518,00</b> | <b>16 502,02</b> | <b>165 543,88</b>                 |
| Financement par le tiers (4)   | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| 45 4582 Financement par d'autres tiers (4)                             | 165 543,88  | 425 020,02                      | 0,00         | 408 518,00        | 16 502,02        | 165 543,88                        |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>   | <b>165 543,88</b>   | <b>425 020,02</b>               | <b>0,00</b>  | <b>408 518,00</b> | <b>16 502,02</b> | <b>165 543,88</b>                 |

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

**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     |   |  |                          |                          |
| 07/02/2024                       | TRVX SUPPR SERVITUDE AEP CREA POSTE REFOULMENT BRI  | 350,00                                 | 1 775,00                 | 50                       |
| 07/02/2024                       | TVX CONSTRUCTION VOIE ACCES STEP BOISSY LA RIVIERE  | 300,00                                 | 836,00                   | 50                       |
| 07/02/2024                       | CREATION NOUVEAU PUISARD HAMEAU DE LA GARE - SAINT  | 2 950,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 27/02/2024                       | REMISE EN ETAT PREU GRANDE RUE ORMOY LA RIVIERE     | 13 152,00                              | 0,00                     | 50                       |
| 27/02/2024                       | RACCORDEMENT DE LACZONE = STEP MEREVILLE            | 3 264,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 27/02/2024                       | CHANGEMENT TAMPON DE VOIRIE                         | 1 476,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 22/03/2024                       | REPRISE BRANCHEMENT EAUX USEES RUE DU CLOS PEPIN M  | 4 320,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 05/04/2024                       | SOURIS SANS FIL                                     | 18,98                                  | 0,00                     | 1                        |
| 28/05/2024                       | REMISE EN ETAT STATION DE RELEVAGE                  | 11 010,00                              | 0,00                     | 50                       |
| 20/06/2024                       | TRONCONNUEUSE                                       | 351,27                                 | 0,00                     | 1                        |
| 08/08/2024                       | MO CREATION POINT DE DEVERSEMENT STATION EPURATION  | 13 728,00                              | 0,00                     | 50                       |
| 13/09/2024                       | SPANC-ETUDE DE SOL EXPERTISE JUDICIAIRE             | 1 320,00                               | 264,00                   | 5                        |
| 13/09/2024                       | SPANC-LICENCES                                      | 12 124,80                              | 2 352,00                 | 1                        |
| 13/09/2024                       | SPANC-PEUGEOT IMM DV-500-GV                         | 13 220,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 17/09/2024                       | ORDINATEUR LENOVO                                   | 522,60                                 | 0,00                     | 1                        |
| 17/09/2024                       | VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE                         | 312,28                                 | 0,00                     | 1                        |
| 15/10/2024                       | REHAB RESEAU D'EAUX USEES ST ESCOBILLE (202000175)  | 5 980,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 31/10/2024                       | DEVIS 11463974 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE - STEP ST  | 1 326,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 31/10/2024                       | INTERVENTION URGENT SUR RESEAU 4 RUE DU PUIITS BOUT | 2 800,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 31/10/2024                       | MEROBERT - CAPTEUR POUR REHABILITATION PR           | 800,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 31/10/2024                       | STEP BOISSY LA RIVIERE - INSTALLATION DUN DEBIT ME  | 1 394,19                               | 0,00                     | 50                       |
| 31/10/2024                       | 3 TAMPONS EU A BOISSY LE SEC                        | 1 476,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 31/10/2024                       | 3 TAMPONS EU A MEROBERT                             | 1 230,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 31/10/2024                       | 3 TAMPONS EU A ORMOY LA RIVIERE                     | 1 476,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 31/10/2024                       | REPLACEMENT TRAPPE PR - ORMOY LA RIVIERE            | 2 340,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 31/10/2024                       | RECONSTRUCTION LOCAL STEP BOUTERVILLIERS            | 2 349,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 31/10/2024                       | CREATION REGARD RUE DES LOUVERIES A SACLAS          | 1 200,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 31/10/2024                       | NTEC - 2 STATIONS D'ACCUEIL DOUBLE USB              | 249,14                                 | 0,00                     | 1                        |
| 31/10/2024                       | LENEVO THINKPAD T480S + EXTENSION                   | 525,60                                 | 0,00                     | 1                        |
| 18/11/2024                       | TVX CREATION POINT DEVERSEMENT STATION EPURATION P  | 27 639,00                              | 0,00                     | 50                       |
| 05/12/2024                       | REHABILITATION COFFRET ELECTRIQUE                   | 1 715,00                               | 0,00                     | 50                       |
| Acquisitions à titre gratuit     |   |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |   |  |                          |                          |
| Affectation                      |   |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |   |  |                          |                          |
| Divers                           |   |  |                          |                          |
| 31/12/2024                       | MEROBERT-MOE REHABILITATION STATION EPURATION       | 2 400,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 31/12/2024                       | MEROBERT-REHABILITATION STATION EPURATION DGD       | 2 561,13                               | 0,00                     | 50                       |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 31/12/2024                      | REPARATION BRANCHEMENT EU - BOUTERVILLIERS                     | 3 180,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 31/12/2024                      | FACT 022/20/07/001 DU 30/07/19 REIMPUTATION SITUAT (202000439) | 75 683,50                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2024                      | FACT 022/20/07/001-1 DU 30/07/ 2019 REIMPUTATION               | 3 627,60                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/12/2024                      | FAC 19.06.007 DU 30/06/2019 REIMPUTATION SITUAT                | 6 011,87                               | 0,00                     | 15                       |
| 31/01/2025                      | BOUTERVILLIERS-TRAVAUX BRANCHEMENT ELECTRIQUE STEP             | 14 243,40                              | 0,00                     | 50                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>            |  | <b>238 627,36</b>                      | <b>5 227,00</b>          |                          |

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

**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                           |                     |  |                   |                             |  |                 |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | <b>0,00</b>                            |                   |                             |  |                 | <b>0,00</b>          |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b> | <b>A8.3</b> |

**A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS**

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

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

**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<br>6215 |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| Service finances            |            | 5         | 28 630,22                         |
| Service ressources humaines |            | 4         | 6 590,45                          |
| Service DEAI                |            | 7         | 153 954,46                        |
| Service informatique        |            | 3         | 4 246,97                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>        |            | 19        | 193 422,10                        |

(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.

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

Nombre de membres en exercice : 0  
Nombre de membres présents : 0  
Nombre de suffrages exprimés : 0  
VOTES :  
Pour : 0  
Contre : 0  
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,  
A le  
(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
A , le  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

---

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

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...  
(2) L'assemblée délibérante étant : .  
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.