

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|---------------------------------------|--|
| Numéro SIRET 21770350300136 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COLLECTIVITE VILLE D'OZOIR LA FERRIERE |
|---------------------------------------|--|

POSTE COMPTABLE DE : SGC CHELLES

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

ANNEE 2023

(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 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

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

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

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

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

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 23

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 24

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 25

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 27

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 28

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 29

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 30

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

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32

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 Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées 33

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 34

A8.3 - Opérations liées aux cessions 35

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 36

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 37

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 38

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

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

39

- (1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.
- (2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
- (3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

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

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - (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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A 674 656,50 | G 1 155 979,10 | G-A | 481 322,60 |
| | Section d'investissement | B 2 110 852,47 | H 2 246 894,56 | H-B | 136 042,09 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 892 637,62 (si excédent) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 731 844,05 (si déficit) | J 0,00 (si excédent) | | |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 3 517 353,02 | Q= G+H+I+J 4 295 511,28 | =Q-P | 778 158,26 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
|---|---|------------------|------------------|
| | Section d'investissement | F 895 210,00 | L 900 000,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 895 210,00 | = K+L 900 000,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 674 656,50 | = G+I+K 2 048 616,72 | 1 373 960,22 | |
| | Section d'investissement | = B+D+F 3 737 906,52 | = H+J+L 3 146 894,56 | -591 011,96 | |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 4 412 563,02 | = G+H+I+J+K+L 5 195 511,28 | 782 948,26 | |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E 0,00 | K 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 895 210,00 | L 900 000,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 900 000,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 340,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 894 870,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|--|---|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 184 800,00 | 153 572,04 | 9 912,50 | 0,00 | 21 315,46 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 30 000,00 | 27 850,64 | 0,00 | 0,00 | 2 149,36 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 3 101,00 | 2 065,80 | 0,00 | 0,00 | 1 035,20 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 217 901,00 | 183 488,48 | 9 912,50 | 0,00 | 24 500,02 |
| 66 | Charges financières | 140 170,00 | 47 724,01 | 75 120,00 | 0,00 | 17 325,99 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat*(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 358 071,00 | 231 212,49 | 85 032,50 | 0,00 | 41 826,01 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 292 566,74 | | | | |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 362 000,00 | 358 411,51 | | | 3 588,49 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 654 566,74 | 358 411,51 | | | 1 296 155,23 |
| TOTAL | | 2 012 637,74 | 589 624,00 | 85 032,50 | 0,00 | 1 337 981,24 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 726 000,12 | 760 792,42 | 0,00 | 0,00 | -34 792,30 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 13 000,00 | 14 632,03 | 0,00 | 0,00 | -1 632,03 |
| Total des recettes de gestion courante | | 739 000,12 | 775 424,45 | 0,00 | 0,00 | -36 424,33 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 9,52 | 0,00 | 0,00 | -9,52 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 739 000,12 | 775 433,97 | 0,00 | 0,00 | -36 433,85 |
| 042 | Opérat* ordre transfert entre sections | 381 000,00 | 380 545,13 | | | 454,87 |
| 043 | Opérat* ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 381 000,00 | 380 545,13 | | | 454,87 |
| TOTAL | | 1 120 000,12 | 1 155 979,10 | 0,00 | 0,00 | -35 978,98 |
| Pour information | | 892 637,62 | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 3 500,58 | 494,02 | 340,00 | 2 666,56 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 262 055,00 | 1 238 259,36 | 894 870,00 | 128 925,64 |
| 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 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 2 265 555,58 | 1 238 753,38 | 895 210,00 | 131 592,20 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 507 500,00 | 491 553,96 | 0,00 | 15 946,04 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 507 500,00 | 491 553,96 | 0,00 | 15 946,04 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 2 773 055,58 | 1 730 307,34 | 895 210,00 | 147 538,24 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 381 000,00 | 380 545,13 | | 454,87 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 381 000,00 | 380 545,13 | | 454,87 |
| | TOTAL | 3 154 055,58 | 2 110 852,47 | 895 210,00 | 147 993,11 |
| | Pour information | 731 844,05 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 139 127,00 | 555 764,00 | 0,00 | -416 637,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 1 646 806,84 | 887 320,00 | 900 000,00 | -140 513,16 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 1 785 933,84 | 1 443 084,00 | 900 000,00 | -557 150,16 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 445 399,05 | 445 399,05 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 445 399,05 | 445 399,05 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 2 231 332,89 | 1 888 483,05 | 900 000,00 | -557 150,16 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 1 292 566,74 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 362 000,00 | 358 411,51 | | 3 588,49 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 654 566,74 | 358 411,51 | | 1 296 155,23 |
| | TOTAL | 3 885 899,63 | 2 246 894,56 | 900 000,00 | 739 005,07 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 163 484,54 | | 163 484,54 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 27 850,64 | | 27 850,64 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 065,80 | | 2 065,80 |
| 66 | Charges financières | 122 844,01 | 0,00 | 122 844,01 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 358 411,51 | 358 411,51 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 316 244,99 | 358 411,51 | 674 656,50 |

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

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 674 656,50 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 380 545,13 | 380 545,13 |
| 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) | 491 553,96 | 0,00 | 491 553,96 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 494,02 | 0,00 | 494,02 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 1 238 259,36 | 0,00 | 1 238 259,36 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement –Total | 1 730 307,34 | 380 545,13 | 2 110 852,47 |

| | |
|--|-------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 731 844,05 |
|--|-------------------|

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 2 842 696,52 |
|--|---------------------|

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 760 792,42 | | 760 792,42 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 14 632,03 | | 14 632,03 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 9,52 | 380 545,13 | 380 554,65 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 775 433,97 | 380 545,13 | 1 155 979,10 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 892 637,62 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 048 616,72 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 555 764,00 | 0,00 | 555 764,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 887 320,00 | 0,00 | 887 320,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 358 411,51 | 358 411,51 |
| 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 |
| | Recettes d'investissement – Total | 1 443 084,00 | 358 411,51 | 1 801 495,51 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 445 399,05 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 2 246 894,56 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | | III |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 184 800,00 | 153 572,04 | 9 912,50 | 0,00 | 21 315,46 |
| 6062 | Produits de traitement | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 179 400,00 | 151 361,27 | 9 912,50 | 0,00 | 18 126,23 |
| 6231 | Annonces et insertions | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 2 300,00 | 2 210,77 | 0,00 | 0,00 | 89,23 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 30 000,00 | 27 850,64 | 0,00 | 0,00 | 2 149,36 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 30 000,00 | 27 850,64 | 0,00 | 0,00 | 2 149,36 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 3 101,00 | 2 065,80 | 0,00 | 0,00 | 1 035,20 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 3 101,00 | 2 065,80 | 0,00 | 0,00 | 1 035,20 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 217 901,00 | 183 488,48 | 9 912,50 | 0,00 | 24 500,02 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 140 170,00 | 47 724,01 | 75 120,00 | 0,00 | 17 325,99 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 162 000,00 | 159 645,01 | 0,00 | 0,00 | 2 354,99 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | -21 830,00 | -112 761,00 | 75 120,00 | 0,00 | 15 811,00 |
| 6688 | Autre | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | -840,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 358 071,00 | 231 212,49 | 85 032,50 | 0,00 | 41 826,01 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 1 292 566,74 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 362 000,00 | 358 411,51 | | | 3 588,49 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 362 000,00 | 358 411,51 | | | 3 588,49 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 654 566,74 | 358 411,51 | | | 1 296 155,23 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 654 566,74 | 358 411,51 | | | 1 296 155,23 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 2 012 637,74 | 589 624,00 | 85 032,50 | 0,00 | 1 337 981,24 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -37 641,00 |

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

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

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

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

(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.

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 726 000,12 | 760 792,42 | 0,00 | 0,00 | -34 792,30 |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 515 000,00 | 575 156,68 | 0,00 | 0,00 | -60 156,68 |
| 70613 | Participations assainissement collectif | 80 000,00 | 54 635,74 | 0,00 | 0,00 | 25 364,26 |
| 7063 | Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.) | 131 000,12 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 13 000,00 | 14 632,03 | 0,00 | 0,00 | -1 632,03 |
| 7588 | Autres | 13 000,00 | 14 632,03 | 0,00 | 0,00 | -1 632,03 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 739 000,12 | 775 424,45 | 0,00 | 0,00 | -36 424,33 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 9,52 | 0,00 | 0,00 | -9,52 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 9,52 | 0,00 | 0,00 | -9,52 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 739 000,12 | 775 433,97 | 0,00 | 0,00 | -36 433,85 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 381 000,00 | 380 545,13 | | | 454,87 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 381 000,00 | 380 545,13 | | | 454,87 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 381 000,00 | 380 545,13 | | | 454,87 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 120 000,12 | 1 155 979,10 | 0,00 | 0,00 | -35 978,98 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 892 637,62 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|---|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 3 500,58 | 494,02 | 340,00 | 2 666,56 |
| 2033 | Frais d'insertion | 3 500,58 | 494,02 | 340,00 | 2 666,56 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 2 262 055,00 | 1 238 259,36 | 894 870,00 | 128 925,64 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 2 262 055,00 | 1 238 259,36 | 894 870,00 | 128 925,64 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 2 265 555,58 | 1 238 753,38 | 895 210,00 | 131 592,20 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 507 500,00 | 491 553,96 | 0,00 | 15 946,04 |
| 1641 | Emprunts en euros | 427 500,00 | 413 003,86 | 0,00 | 14 496,14 |
| 1681 | Autres emprunts | 80 000,00 | 78 550,10 | 0,00 | 1 449,90 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 507 500,00 | 491 553,96 | 0,00 | 15 946,04 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 2 773 055,58 | 1 730 307,34 | 895 210,00 | 147 538,24 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 381 000,00 | 380 545,13 | | 454,87 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 381 000,00 | 380 545,13 | | 454,87 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 381 000,00 | 208 389,41 | | 172 610,59 |
| 13912 | Sub. équipt cpte résult. Régions | 0,00 | 28 743,63 | | -28 743,63 |
| 13913 | Sub. équipt cpte résult. Départements | 0,00 | 46 467,22 | | -46 467,22 |
| 13915 | Sub. équipt cpte résult. Groupements | 0,00 | 0,95 | | -0,95 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 0,00 | 96 943,92 | | -96 943,92 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 381 000,00 | 380 545,13 | | 454,87 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 3 154 055,58 | 2 110 852,47 | 895 210,00 | 147 993,11 |
| Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 731 844,05 | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 139 127,00 | 555 764,00 | 0,00 | -416 637,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 24 311,00 | 555 764,00 | 0,00 | -531 453,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 114 816,00 | 0,00 | 0,00 | 114 816,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 1 646 806,84 | 887 320,00 | 900 000,00 | -140 513,16 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 646 806,84 | 700 000,00 | 900 000,00 | 46 806,84 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 187 320,00 | 0,00 | -187 320,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'équipement | | 1 785 933,84 | 1 443 084,00 | 900 000,00 | -557 150,16 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 445 399,05 | 445 399,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 445 399,05 | 445 399,05 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régle) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes financières | | 445 399,05 | 445 399,05 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 2 231 332,89 | 1 888 483,05 | 900 000,00 | -557 150,16 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 292 566,74 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 362 000,00 | 358 411,51 | | 3 588,49 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 362 000,00 | 358 386,51 | | 3 613,49 |
| 28154 | Matériel industriel | 0,00 | 25,00 | | -25,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 654 566,74 | 358 411,51 | | 1 296 155,23 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 654 566,74 | 358 411,51 | | 1 296 155,23 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 3 885 899,63 | 2 246 894,56 | 900 000,00 | 739 005,07 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

(1) Circulaire n° NOR : INTB880077C du 22/02/1989

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

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | Catégorie d'emprunt (8) | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|----------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| | 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 | | Pénalité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | | Possibilité de remboursement anticipé (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 8 897 311,31 | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 8 897 311,31 | | | | | | | | |
| 000119 | CREDIT AGRICOLE | 20/03/2003 | 18/03/2003 | 01/03/2004 | 212 000,00 | V | (Euribor 12M-Floor -0.15 sur Euribor 12M) + 0.15 | 2,621 | 2,621 | A | P | O | A-1 |
| 000157 | SFIL CAFFIL | 01/04/2008 | 01/04/2008 | 01/04/2009 | 393 176,75 | F | Taux fixe à 3.3 % | 3,300 | 3,348 | A | P | O | A-1 |
| 000190 | SFIL CAFFIL | 01/04/2008 | 01/04/2008 | 01/03/2009 | 295 943,92 | F | Taux fixe à 3.29 % | 3,290 | 3,338 | A | C | O | A-1 |
| 065244G | CAISSE D'EPARGNE | 24/12/2020 | 20/04/2021 | 05/08/2021 | 600 000,00 | F | Taux fixe à 0.65 % | 0,650 | 0,652 | T | P | O | A-1 |
| 1053965 | Agence de l'eau Seine Normandie | 04/10/2017 | 04/10/2017 | 04/10/2018 | 159 060,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | A | C | O | A-1 |
| 1064765 | Agence de l'eau Seine Normandie | 04/10/2017 | 04/10/2017 | 04/10/2018 | 69 150,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | A | C | O | A-1 |
| 152 | SFIL CAFFIL | 04/02/2008 | 04/02/2008 | 01/02/2009 | 300 000,00 | F | Taux fixe à 4.7 % | 4,700 | 4,769 | A | P | O | A-1 |
| 165 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 01/02/2009 | 02/02/2009 | 01/02/2010 | 500 000,00 | F | Taux fixe à 4.47 % | 4,470 | 4,470 | A | P | O | A-1 |
| 185 | CAISSE D'EPARGNE | 17/11/2011 | 02/11/2011 | 01/06/2013 | 758 000,00 | F | Taux fixe à 4.56 % | 4,560 | 4,560 | A | P | O | A-1 |
| 203 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 10/02/2014 | 17/02/2014 | 01/03/2015 | 400 000,00 | V | Livret A(Préfiné) + 1 | 2,250 | 2,283 | A | C | O | A-1 |
| 208 | CAISSE D'EPARGNE | 16/03/2015 | 20/03/2015 | 20/03/2016 | 2 956 119,64 | F | Taux fixe à 3.85 % | 3,850 | 3,906 | A | P | O | A-1 |
| 210 | CAISSE D'EPARGNE | 10/12/2015 | 08/12/2015 | 25/01/2017 | 700 000,00 | F | Taux fixe à 2.09 % | 2,090 | 2,090 | A | P | O | A-1 |
| 229 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 22/12/2017 | 01/07/2018 | 01/10/2018 | 853 861,00 | V | (Livret A(Préfiné) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfiné) | 1,500 | 1,500 | T | C | O | A-1 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | Caté- gorie d'em- prunt (8) | | |
|--|---|----------------------|---|--|--------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------|--|---|---------------------------------------|--|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier rembour- sement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Péri- odicité des rembour- sements (6) | | Profil d'amor- tissement (7) | Possibilité de rembour- sement anticipé O/N |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 237 | ARKEA | 05/01/2023 | 30/03/2023 | 30/06/2023 | 700 000,00 | F | Taux fixe à 3,43 % | 3,430 | 3,474 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de liage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 1 098 734,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 1 098 734,00 | | | | | | | | | |
| 000162 | Agence de l'eau Seine Normandie | 01/08/2011 | 01/08/2011 | 31/07/2012 | 108 266,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 10538652 | Agence de l'eau Seine Normandie | 05/11/2020 | 05/11/2020 | 05/11/2021 | 106 041,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1105451 | Agence de l'eau Seine Normandie | 29/11/2023 | 29/11/2023 | 29/11/2024 | 187 320,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 162 | Agence de l'eau Seine Normandie | 16/07/2008 | 16/07/2008 | 16/07/2009 | 4 782,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 169 | Agence de l'eau Seine Normandie | 08/09/2009 | 08/09/2009 | 07/09/2010 | 17 738,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 170 | Agence de l'eau Seine Normandie | 19/08/2009 | 19/08/2009 | 18/08/2010 | 25 890,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 174 | Agence de l'eau Seine Normandie | 03/02/2010 | 03/02/2010 | 02/02/2011 | 49 427,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 195 | Agence de l'eau Seine Normandie | 18/12/2012 | 18/12/2012 | 17/12/2013 | 99 217,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 196 | Agence de l'eau Seine Normandie | 10/04/2013 | 10/04/2013 | 10/04/2014 | 105 700,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 200 | Agence de l'eau Seine Normandie | 17/12/2013 | 17/12/2013 | 16/12/2014 | 28 943,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé (8) | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 214 | Agence de l'eau Seine Normandie | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 19/10/2016 | 71 782,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 215 | Agence de l'eau Seine Normandie | 15/10/2015 | 15/10/2015 | 14/10/2016 | 23 200,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 219 | Agence de l'eau Seine Normandie | 18/01/2016 | 23/09/2016 | 22/09/2017 | 265 101,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 227 | Agence de l'eau Seine Normandie | 15/12/2017 | 15/12/2017 | 15/12/2018 | 5 327,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1632 Bots à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1637 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 9 996 045,31 | | | | | | | | | |

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

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

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice | |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 5 350 078,04 | | | | | 456 642,84 | 179 302,79 | 0,00 | 107 047,50 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 5 350 078,04 | | | | | 456 642,84 | 179 302,79 | 0,00 | 107 047,50 |
| 000119 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | | V | (Euribor 12M-Floor -0.07 sur Euribor 12M) + 0.07 | 0,000 | | 0,00 | 0,00 |
| 000157 | N | 0,00 | A-1 | 136 592,91 | 4,25 | | F | Taux fixe à 4,81 % | 4,863 | 23 542,74 | 7 809,50 | 0,00 |
| 000190 | N | 0,00 | A-1 | 102 813,38 | 4,17 | | F | Taux fixe à 4,47 % | 4,520 | 17 720,61 | 5 462,70 | 0,00 |
| 066244G | N | 0,00 | A-1 | 529 192,37 | 17,35 | | F | Taux fixe à 0,65 % | 0,648 | 28 461,09 | 3 555,47 | 0,00 |
| 1053865 | N | 0,00 | A-1 | 95 436,00 | 8,76 | | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 10 604,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1064765 | N | 0,00 | A-1 | 41 490,00 | 8,76 | | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | | F | Taux fixe à 4,7 % | 4,752 | 27 048,18 | 1 288,92 | 0,00 |
| 165 | N | 0,00 | A-1 | 197 935,12 | 5,08 | | F | Taux fixe à 4,47 % | 4,457 | 28 228,70 | 10 109,52 | 0,00 |
| 185 | N | 0,00 | A-1 | 253 897,55 | 3,42 | | F | Taux fixe à 4,56 % | 4,550 | 56 708,09 | 14 163,62 | 0,00 |
| 203 | N | 0,00 | A-1 | 220 000,00 | 10,17 | | V | Livret A(Préfixé) +1 | 3,692 | 20 000,00 | 4 866,67 | 0,00 |
| 206 | N | 0,00 | A-1 | 1 966 011,72 | 10,22 | | F | Taux fixe à 3,85 % | 3,893 | 141 045,00 | 62 248,37 | 0,00 |
| 210 | N | 0,00 | A-1 | 487 155,65 | 12,07 | | F | Taux fixe à 2,09 % | 2,084 | 32 325,27 | 10 857,15 | 0,00 |
| 229 | N | 0,00 | A-1 | 629 722,54 | 14,50 | | V | (Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 3,439 | 42 693,04 | 21 020,08 | 0,00 |
| 237 | N | 0,00 | A-1 | 689 830,80 | 29,25 | | F | Taux fixe à 3,43 % | 3,393 | 10 169,20 | 17 920,79 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICM de l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------------|--|-------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 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 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 563 552,06 | | | | | 60 750,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 563 552,06 | | | | | 60 750,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000182 | N | 0,00 | A-1 | 21 653,24 | 2,58 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 7 217,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10538652 | N | 0,00 | A-1 | 84 832,80 | 11,85 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 7 069,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1105451 | N | 0,00 | A-1 | 187 320,00 | 14,91 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 318,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | N | 0,00 | A-1 | 1 182,56 | 0,68 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 182,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | N | 0,00 | A-1 | 1 726,00 | 0,63 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | N | 0,00 | A-1 | 6 590,31 | 1,09 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 3 295,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | N | 0,00 | A-1 | 26 457,83 | 3,96 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 6 614,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | N | 0,00 | A-1 | 35 233,30 | 4,28 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 7 046,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | N | 0,00 | A-1 | 9 647,70 | 4,96 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 929,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | N | 0,00 | A-1 | 33 498,24 | 6,80 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 4 785,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | N | 0,00 | A-1 | 10 826,64 | 6,79 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 1 546,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | N | 0,00 | A-1 | 141 387,20 | 7,73 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 17 673,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | N | 0,00 | A-1 | 3 196,22 | 6,96 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 355,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 5 913 630,10 | | | | | 517 403,77 | 179 302,79 | 0,00 | 107 047,50 |

(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 7/68.

IV – ANNEXES

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

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

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

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court 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) |
|--|----------------------|---|-------------------|-----------------------------|---|----------------------------------|----------------|----------------|
| | Indice zone euro | Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | Indices zone euro | Ecart de l'indice zone euro | Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | Ecart de l'indice hors zone euro | Autres indices | 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 (turner) | Nombre de produits | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 5 913 630,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.5

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

IV
A1.5

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture | | | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | Catégorie d'emprunt (8) | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------|---|----------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Taux payé | | Niveau de taux (6) | Index | Taux reçu (7) | Niveau de taux | Produits €/T68 | Charges €/T68 | Avant opération de couverture | Après opération de couverture |
| | | Index (5) | Niveau de taux | | | | | | | | |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Taux complexe (total) (2) | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

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

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

IV – ANNEXES

IV

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

A1.6

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

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt | | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux | | | Coût de sortie (10) | | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|
| | Année | Profil (5) | | | | | | | Type de taux (7) | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11) | Montant (12) | Intérêts (13) | Capital | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total des recettes au c/ 165 Refinancement de dette (4) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|---|----------------------|------------|
| L | Réseaux d'assainissement | 50 | 07/04/1992 |
| L | Station d'épuration ouvrages lourds | 50 | 07/04/1992 |
| L | Station d'épuration- ouvrages courants, tels que bassins de décantations | 25 | 07/04/1992 |
| L | Station s'épuration-ouvrage de génie civil pour le captage, le transport, trait. pot. add. eau | 40 | 07/04/1992 |
| L | Instal traitement eau potable (sauf génie Civil et régulation)-pompes, appareils, inst. chauff.vent. | 15 | 07/04/1992 |
| L | Instal traitement eau potable (sauf génie Civil et régulation)-organes de régulation (capteurs) | 5 | 07/04/1992 |
| L | Instal traitement eau potable (sauf génie Civil et régulation),bâtiments durables | 40 | 07/04/1992 |
| L | Instal traitement eau potable (sauf génie Civil et régulation)-bâtiments légers, abris | 10 | 07/04/1992 |
| L | Instal traitement eau potable (sauf génie Civil et régulation)-amérgts bâts, instal.élect.et tél. | 15 | 07/04/1992 |
| L | Instal traitement eau potable (sauf génie Civil et régulation)-mobilier de bureau | 10 | 07/04/1992 |
| L | Instal traitement eau potable (sauf génie Civil et régulation)-appareils labo, mat.bureau, outil. | 5 | 07/04/1992 |
| L | Instal traitement eau potable (sauf génie Civil et régulation)-matériel informatique | 5 | 07/04/1992 |
| L | Instal traitement eau potable (sauf génie Civil et régulation)-Engins de travaux publics | 5 | 07/04/1992 |

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 888 500,00 | 872 099,09 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 507 500,00 | 491 553,96 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 427 500,00 | 413 003,86 |
| 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 | 80 000,00 | 78 550,10 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 381 000,00 | 380 545,13 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 381 000,00 | 380 545,13 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 872 099,09 | 895 210,00 | 731 844,05 | 2 499 153,14 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|-------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 654 566,74 | 358 411,51 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 1 654 566,74 | 358 411,51 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 362 000,00 | 358 386,51 |
| 28154 | Matériel Industriel | 0,00 | 25,00 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 292 566,74 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|--|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 358 411,51 | 900 000,00 | 0,00 | 445 399,05 | 1 703 810,56 |

| | Montant | |
|--|------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 2 499 153,14 |
| Ressources propres disponibles | IV | 1 703 810,56 |
| Solde | V = IV – II (3) | -795 342,58 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

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

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

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

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

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

A8.3 –OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| La nature de l'engagement (2) | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u> 30/11/0002 - VEOLIA/SFDE | VEOLIA/SFDE | SOCIETE EN NOM COLLECTIF | concession | 0,00 |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> | | | | |
| <u>Autres</u> | | | | |

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 35

Nombre de membres présents : 35

Nombre de suffrages exprimés : 34

VOTES :

Pour : 26

Contre : 0

Abstentions : 8

Date de convocation : 20/06/2024

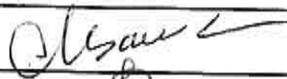
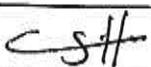
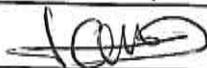
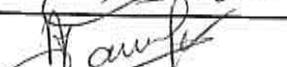
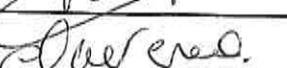
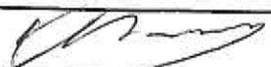
Présenté par (1) Monsieur le Maire ou Monsieur le Maire-Adjoint,
A Ozoir La Ferrière le 26/06/2024

(1) Monsieur le Maire ou Monsieur le Maire-Adjoint,

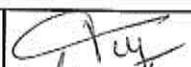
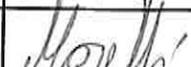
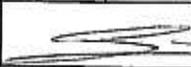
Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Ozoir La Ferrière, le 26/06/2024

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),



| | |
|----------------------|---|
| AUDINEAU Espérance |  |
| BARIANT Jean-Pierre | |
| BARNET Suzanne |  |
| BENSAI Malek |  |
| BOURLON Chantal |  |
| BRAHAM Monia |  |
| CADART Anne-Marie |  |
| CHEIK-ELEZAAR Zohra |  |
| CLEMENT Emmanuel | |
| CZIFFRA Lucie |  |
| DEBACKER Jean-Claude |  |
| DEVRIENDT Laëtitia |  |
| DUPUIT Isabelle | |
| FLECK Christine |  |
| GHOZLAND Cyril |  |
| GOKOUL Indira |  |
| JARRIGE Antoinette |  |
| LAÏK CLAVERO Chantal |  |
| MACHADO Manuel |  |
| MARCOUX Frédéric |  |
| MELEARD Josyane |  |

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

| | |
|-----------------------|--|
| MILLET Françoise |  |
| MORELLI Marie-Laure |  |
| PALOMARES Aline |  |
| ROBIN Teddy |  |
| RUCHMANN Nathalie |  |
| SALGADO LOPES Paulo |  |
| SALMON Patrick |  |
| SEMBLA Patrick | |
| TADJINE Ziain |  |
| VERDIER Jacques |  |
| VINHAS PEREIRA Carlos |  |
| VORDONIS Patrick |  |
| WITTMAYER Bruno |  |

Certifié exécutoire par (1) Monsieur le Maire ou Monsieur le Maire-Adjoint, compte tenu de la transmission en préfecture, le 1^{er}/7/2024
 et de la publication le 2/7/2024
 A Ozoir La Ferrière, le 26/06/2024

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



