

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|--|
| Numéro SIRET 21420323400072 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune VILLE DE VEAUCHE |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Compte administratif

BUDGET : 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 | 13 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 14 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 15 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 16 |
| IV - Annexes | |
| A - Eléments du bilan | |
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | 22 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 23 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 27 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 28 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 29 |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | 31 |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 32 |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | 33 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 34 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 35 |
| A3.2 - Etalement des provisions | 36 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 37 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 38 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | 39 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | 40 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | 41 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 42 |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | 43 |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | 44 |
| A6 - Etat des charges transférées | 45 |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | 46 |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 47 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 49 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | 50 |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | 51 |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | 52 |
| A10 - Etat des travaux en régie | 53 |
| B - Engagements hors bilan | |
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | 55 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 56 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | 57 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | 58 |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | 59 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | 60 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | 61 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 62 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 63 |
| C - Autres éléments d'informations | |
| C1.1 - Etat du personnel | 64 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 66 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | 67 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | 68 |

| | |
|---|----|
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | 69 |
| D - Arrêté et signatures | |
| D - Arrêté et signatures | 70 |
| (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.
- avec (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) budgétaires .

(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 743 450,41 | G 957 862,94 | G-A 214 412,53 |
| | Section d'investissement | B 855 354,96 | H 510 504,06 | H-B -344 850,90 |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|----------|
| | | + | | + |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 <i>(si déficit)</i> | I 785 718,13 <i>(si excédent)</i> | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 0,00 <i>(si déficit)</i> | J 698 283,40 <i>(si excédent)</i> | |

| | | = | | = |
|---------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= <u>A+B+C+D</u> 1 598 805,37 | Q= <u>G+H+I+J</u> 2 952 368,53 | =Q-P 1 353 563,16 |

| | | | |
|--|--|------------------------|-------------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
| | Section d'investissement | F 67 176,76 | L 153 352,50 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 67 176,76 | = K+L 153 352,50 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|----------------------------|-----------------------------|---|---|----------------------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 743 450,41 | = G+I+K 1 743 581,07 | 1 000 130,66 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 922 531,72 | = H+J+L 1 362 139,96 | 439 608,24 |
| | TOTAL CUMULE | = <u>A+B+C+D+E+F</u> 1 665 982,13 | = <u>G+H+I+J+K+L</u> 3 105 721,03 | 1 439 738,90 |

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 67 176,76 | L 153 352,50 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 153 352,50 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 2008100 | Opération d'équipement n° 2008100 | 0,00 | |
| 2011102 | Opération d'équipement n° 2011102 | 65 218,00 | |
| 2015101 | Opération d'équipement n° 2015101 | 0,00 | |
| 2016100 | Opération d'équipement n° 2016100 | 0,00 | |
| 2019102 | Opération d'équipement n° 2019102 | 1 887,89 | |
| 2022100 | Opération d'équipement n° 2022100 | 70,87 | |
| 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 SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES | | | | | II |
| | | | | | 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 | 539 000,00 | 217 639,96 | 131 968,21 | 0,00 | 189 391,83 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 47 500,00 | 43 249,76 | 0,00 | 0,00 | 4 250,24 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 12 000,00 | 6 467,90 | 0,00 | 0,00 | 5 532,10 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 598 500,00 | 267 357,62 | 131 968,21 | 0,00 | 199 174,17 |
| 66 | Charges financières | 40 000,00 | 27 132,55 | 9 564,17 | 0,00 | 3 303,28 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 698 452,27 | 247,50 | 0,00 | 0,00 | 698 204,77 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 9 000,00 | 8 478,00 | | | 522,00 |
| 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 | | 1 345 952,27 | 303 215,67 | 141 532,38 | 0,00 | 901 204,22 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 20 000,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 308 702,36 | 298 702,36 | | | 10 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 328 702,36 | 298 702,36 | | | 30 000,00 |
| TOTAL | | 1 674 654,63 | 601 918,03 | 141 532,38 | 0,00 | 931 204,22 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| R 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 | 744 000,00 | 820 574,68 | 0,00 | 0,00 | -76 574,68 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 15 446,50 | 7 723,25 | 0,00 | 0,00 | 7 723,25 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | -0,42 |
| Total des recettes de gestion courante | | 759 446,50 | 828 298,35 | 0,00 | 0,00 | -68 851,85 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 74,59 | 0,00 | 0,00 | -74,59 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 759 446,50 | 828 372,94 | 0,00 | 0,00 | -68 926,44 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 129 490,00 | 129 490,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 129 490,00 | 129 490,00 | | | 0,00 |
| TOTAL | | 888 936,50 | 957 862,94 | 0,00 | 0,00 | -68 926,44 |
| Pour information | | 785 718,13 | | | | |
| 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 | 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 opérations d'équipement | 1 067 810,62 | 540 612,26 | 67 176,76 | 460 021,60 |
| Total des dépenses d'équipement | | 1 067 810,62 | 540 612,26 | 67 176,76 | 460 021,60 |
| 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 | 169 000,00 | 161 081,26 | 0,00 | 7 918,74 |
| 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 | | 169 000,00 | 161 081,26 | 0,00 | 7 918,74 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 1 236 810,62 | 701 693,52 | 67 176,76 | 467 940,34 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 129 490,00 | 129 490,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 25 000,00 | 24 171,44 | | 828,56 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 154 490,00 | 153 661,44 | | 828,56 |
| TOTAL | | 1 391 300,62 | 855 354,96 | 67 176,76 | 468 768,90 |
| Pour information | | | | | |
| R 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | 0,00 | | | |

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 | 153 352,50 | 0,00 | 153 352,50 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 1 667,90 | 0,00 | -1 667,90 |
| Total des recettes d'équipement | | 153 352,50 | 1 667,90 | 153 352,50 | -1 667,90 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 185 962,36 | 185 962,36 | 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 | | 185 962,36 | 185 962,36 | 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 | | 339 314,86 | 187 630,26 | 153 352,50 | -1 667,90 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 20 000,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 308 702,36 | 298 702,36 | | 10 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 25 000,00 | 24 171,44 | | 828,56 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 353 702,36 | 322 873,80 | | 30 828,56 |
| TOTAL | | 693 017,22 | 510 504,06 | 153 352,50 | 29 160,66 |
| Pour information | | | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | 698 283,40 | | | |

(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 | 349 608,17 | | 349 608,17 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 43 249,76 | | 43 249,76 |
| 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 | 6 467,90 | | 6 467,90 |
| 66 | Charges financières | 36 696,72 | 0,00 | 36 696,72 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 247,50 | 0,00 | 247,50 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 8 478,00 | 298 702,36 | 307 180,36 |
| 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 | | 444 748,05 | 298 702,36 | 743 450,41 |
| + | | | | |
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1 | | | | 0,00 |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | | | | 743 450,41 |

| | 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 | 129 490,00 | 129 490,00 |
| 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) | 161 081,26 | 0,00 | 161 081,26 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 540 612,26 | | 540 612,26 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 0,00 | 24 171,44 | 24 171,44 |
| 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 | | 701 693,52 | 153 661,44 | 855 354,96 |
| + | | | | |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTÉ N-1 | | | | 0,00 |
| = | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | | | | 855 354,96 |

(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 | 820 574,68 | | 820 574,68 |
| 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 | 7 723,25 | | 7 723,25 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,42 | | 0,42 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 74,59 | 129 490,00 | 129 564,59 |
| 78 | Reprise amort., déprecia ^t e et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 828 372,94 | 129 490,00 | 957 862,94 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTÉ DE N-1 | 785 718,13 |
|---|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 1 743 581,07 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat ^t 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) | 1 667,90 | 24 171,44 | 25 839,34 |
| 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 | | 298 702,36 | 298 702,36 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Déprécia ^t 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 | | 1 667,90 | 322 873,80 | 324 541,70 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTÉ DE N-1 | 698 283,40 |
|---|-------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 185 962,36 |
|------------------------------------|-------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 208 787,46 |
|---|---------------------|

(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 SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | | III |
|--|--|--|--|--|------------|
| | | | | | 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) | 539 000,00 | 217 639,96 | 131 968,21 | 0,00 | 189 391,83 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie | 2 000,00 | 996,49 | 152,01 | 0,00 | 851,50 |
| 6135 | Locations mobilières | 0,00 | 23 651,00 | 0,00 | 0,00 | -23 651,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 100 000,00 | 7 904,67 | 924,00 | 0,00 | 91 171,33 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 370 000,00 | 151 616,86 | 130 892,20 | 0,00 | 87 490,94 |
| 6156 | Maintenance | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6161 | Multirisques | 2 500,00 | 2 009,05 | 0,00 | 0,00 | 490,95 |
| 617 | Etudes et recherches | 60 000,00 | 30 893,00 | 0,00 | 0,00 | 29 107,00 |
| 6226 | Honoraires | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 1 000,00 | 321,61 | 0,00 | 0,00 | 678,39 |
| 62871 | Remb. frais à la coll. de rattachement | 200,00 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 171,20 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 300,00 | 218,48 | 0,00 | 0,00 | 81,52 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 47 500,00 | 43 249,76 | 0,00 | 0,00 | 4 250,24 |
| 6215 | Personnel affecté par CL de rattachement | 47 000,00 | 43 249,76 | 0,00 | 0,00 | 3 750,24 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 12 000,00 | 6 467,90 | 0,00 | 0,00 | 5 532,10 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 6 400,00 | 5 716,37 | 0,00 | 0,00 | 683,63 |
| 6542 | Créances éteintes | 5 000,00 | 751,53 | 0,00 | 0,00 | 4 248,47 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 598 500,00 | 267 357,62 | 131 968,21 | 0,00 | 199 174,17 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 40 000,00 | 27 132,55 | 9 564,17 | 0,00 | 3 303,28 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 40 000,00 | 37 855,37 | 0,00 | 0,00 | 2 144,63 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | -10 722,82 | 9 564,17 | 0,00 | 1 158,65 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 698 452,27 | 247,50 | 0,00 | 0,00 | 698 204,77 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 698 452,27 | 247,50 | 0,00 | 0,00 | 698 204,77 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 9 000,00 | 8 478,00 | | | 522,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 9 000,00 | 8 478,00 | | | 522,00 |
| 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 | | 1 345 952,27 | 303 215,67 | 141 532,38 | 0,00 | 901 204,22 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 20 000,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 308 702,36 | 298 702,36 | | | 10 000,00 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 308 702,36 | 298 702,36 | | | 10 000,00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 328 702,36 | 298 702,36 | | | 30 000,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 328 702,36 | 298 702,36 | | | 30 000,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 1 674 654,63 | 601 918,03 | 141 532,38 | 0,00 | 931 204,22 |
| 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 | -1 158,65 |

- (1) Détailer 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 SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES | | | | | | III |
| | | | | | | 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 | 744 000,00 | 820 574,68 | 0,00 | 0,00 | -76 574,68 |
| 704 | Travaux | 194 000,00 | 274 000,00 | 0,00 | 0,00 | -80 000,00 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 550 000,00 | 546 574,68 | 0,00 | 0,00 | 3 425,32 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 15 446,50 | 7 723,25 | 0,00 | 0,00 | 7 723,25 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 15 446,50 | 7 723,25 | 0,00 | 0,00 | 7 723,25 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | -0,42 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | -0,42 |
| | TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | 759 446,50 | 828 298,35 | 0,00 | 0,00 | -68 851,85 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 74,59 | 0,00 | 0,00 | -74,59 |
| 7714 | Recouvré créances admises en non valeur | 0,00 | 74,59 | 0,00 | 0,00 | -74,59 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | 759 446,50 | 828 372,94 | 0,00 | 0,00 | -68 926,44 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 129 490,00 | 129 490,00 | | | 0,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 129 490,00 | 129 490,00 | | | 0,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 129 490,00 | 129 490,00 | | | 0,00 |
| | TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | 888 936,50 | 957 862,94 | 0,00 | 0,00 | -68 926,44 |
| | Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | 785 718,13 | | | | |

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 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) |
|------------------|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2008100 | Opération d'équipement n° 2008100 (3) | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 2011102 | Opération d'équipement n° 2011102 (3) | 136 806,51 | 17 479,70 | 65 218,00 | 54 108,81 |
| 2015101 | Opération d'équipement n° 2015101 (3) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2016100 | Opération d'équipement n° 2016100 (3) | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 2019102 | Opération d'équipement n° 2019102 (3) | 577 573,79 | 517 227,79 | 1 887,89 | 58 458,11 |
| 2022100 | Opération d'équipement n° 2022100 (3) | 98 430,32 | 5 904,77 | 70,87 | 92 454,68 |
| | Total des dépenses d'équipement | 1 067 810,62 | 540 612,26 | 67 176,76 | 460 021,60 |
| 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 | 169 000,00 | 161 081,26 | 0,00 | 7 918,74 |
| 1641 | Emprunts en euros | 169 000,00 | 161 081,26 | 0,00 | 7 918,74 |
| 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 | 169 000,00 | 161 081,26 | 0,00 | 7 918,74 |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES | 1 236 810,62 | 701 693,52 | 67 176,76 | 467 940,34 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 129 490,00 | 129 490,00 | | 0,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 129 490,00 | 129 490,00 | | 0,00 |
| 139111 | Sub. équipt cpté résult. Agence de l'eau | 81 539,00 | 81 539,00 | | 0,00 |
| 13912 | Sub. équipt cpté résult. Régions | 11 825,00 | 11 825,00 | | 0,00 |
| 13913 | Sub. équipt cpté résult. Départements | 23 982,00 | 23 982,00 | | 0,00 |
| 13918 | Autres subventions d'équipement | 12 144,00 | 12 144,00 | | 0,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 25 000,00 | 24 171,44 | | 828,56 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 25 000,00 | 24 171,44 | | 828,56 |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 154 490,00 | 153 661,44 | | 828,56 |
| | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | 1 391 300,62 | 855 354,96 | 67 176,76 | 468 768,90 |
| | Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | 0,00 | | | |

- (1) Détailer 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 SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | III |
|--|--|--|--------------------|---|--------------------------------|
| 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 | 153 352,50 | 0,00 | 153 352,50 | 0,00 |
| 13111 | Subv. équipe Agence de l'eau | 153 352,50 | 0,00 | 153 352,50 | 0,00 |
| 1313 | Subv. équipe Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 1 667,90 | 0,00 | -1 667,90 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 1 667,90 | 0,00 | -1 667,90 |
| | Total des recettes d'équipement | 153 352,50 | 1 667,90 | 153 352,50 | -1 667,90 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 185 962,36 | 185 962,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | Autres réserves | 185 962,36 | 185 962,36 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 185 962,36 | 185 962,36 | 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 | 339 314,86 | 187 630,26 | 153 352,50 | -1 667,90 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 20 000,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 308 702,36 | 298 702,36 | | 10 000,00 |
| 28131 | Bâtiments | 3 111,97 | 3 111,97 | | 0,00 |
| 28135 | Installations générales, agencements, .. | 1 060,00 | 1 060,00 | | 0,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 144 768,00 | 144 768,00 | | 0,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 136 987,48 | 126 987,48 | | 10 000,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 21 924,71 | 21 924,71 | | 0,00 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 850,20 | 850,20 | | 0,00 |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | 328 702,36 | 298 702,36 | | 30 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 25 000,00 | 24 171,44 | | 828,56 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 25 000,00 | 24 171,44 | | 828,56 |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 353 702,36 | 322 873,80 | | 30 828,56 |
| | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | 693 017,22 | 510 504,06 | 153 352,50 | 29 160,66 |
| | Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | 698 283,40 | | | |

- (1) Détailer 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 |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2008100 (1)
LIBELLE : RENFORCEMENT RESEAUX EAUX USEES**

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|--|------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | |
| | DEPENSES | 110 000,00 | A 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | B 345 575,77 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 23 060,00 |
| 2031 | Frais d'études | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 23 060,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 109 560,00 | 0,00 | 0,00 | 109 560,00 | 322 515,77 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 109 560,00 | 0,00 | 0,00 | 109 560,00 | 322 515,77 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|--|--|-------------|----------------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | | |
| | RECETTES | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 7 334,87 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 334,87 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 334,87 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé |
|--------------------------|-----------------|------|-------------|
| Recettes – Dépenses | C-A | 0,00 | D-B |
| | | | -338 240,90 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2011102 (1)
LIBELLE : EQUIPEMENTS ET TRAVAUX GENERAUX

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-----------------|--|------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------|---------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | |
| DEPENSES | | 136 806,51 | A 17 479,70 | 65 218,00 | 54 108,81 | B 271 453,75 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 5 000,00 | 1 713,33 | 0,00 | 3 286,67 | 1 713,33 |
| 2031 | Frais d'études | 5 000,00 | 1 713,33 | 0,00 | 3 286,67 | 1 713,33 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 74 020,51 | 15 766,37 | 65 218,00 | -6 963,86 | 127 705,56 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 18 000,00 | 10 768,37 | 3 298,00 | 3 933,63 | 23 731,37 |
| 21562 | Service d'assainissement | 48 738,51 | 4 448,00 | 61 920,00 | -17 629,49 | 90 677,69 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 7 282,00 | 0,00 | 0,00 | 7 282,00 | 12 746,50 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 550,00 | 0,00 | -550,00 | 550,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 57 786,00 | 0,00 | 0,00 | 57 786,00 | 142 034,86 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 57 786,00 | 0,00 | 0,00 | 57 786,00 | 142 034,86 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|--------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) | |
| | RECETTES | 0,00 | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | En cumulé |
|--------------------------|-----------------|-------------|
| Recettes – Dépenses | C-A | -17 479,70 |
| | D-B | -271 453,75 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détalier les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2015101 (1)
LIBELLE : E.U. Abords Gare/Avenue Planchet

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|--|------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------|---------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | |
| | DEPENSES | 50 000,00 | A 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | B 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2031 | Frais d'études | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | |
| | RECETTES | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé |
|--------------------------|-----------------|------|-----------|
| Recettes – Dépenses | C-A | 0,00 | D-B 0,00 |

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
(2) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2016100 (1)
LIBELLE : MISE AUX NORMES RESEAU ASSAINISSEMENT

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|--|------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------|-----------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | |
| | DEPENSES | 95 000,00 | A 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | B 2 640 172,08 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 22 527,53 |
| 2031 | Frais d'études | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 22 527,53 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 92 400,00 | 0,00 | 0,00 | 92 400,00 | 2 617 644,55 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 77 368,75 | 0,00 | 0,00 | 77 368,75 | 2 549 931,25 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 15 031,25 | 0,00 | 0,00 | 15 031,25 | 67 713,30 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|--|------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | |
| | RECETTES | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 3 051 213,30 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 033,78 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 033,78 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 179,52 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 179,52 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé |
|--------------------------|-----------------|------|------------|
| Recettes – Dépenses | C-A | 0,00 | D-B |
| | | | 411 041,22 |

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détaller les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2019102 (1)
LIBELLE : EAUX USEES PACCARD ET ABORDS

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|---------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | |
| | DEPENSES | 577 573,79 | A 517 227,79 | 1 887,89 | 58 458,11 | B 877 504,34 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 577 573,79 | 517 227,79 | 1 887,89 | 58 458,11 | 877 504,34 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 552 573,79 | 493 056,35 | 1 887,89 | 57 629,55 | 853 332,90 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 25 000,00 | 24 171,44 | 0,00 | 828,56 | 24 171,44 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire | |
|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | | |
| | RECETTES | 153 352,50 | C 0,00 | 153 352,50 | 0,00 | D 157 222,50 |
| 13 | Subventions d'investissement | 153 352,50 | 0,00 | 153 352,50 | 0,00 | 157 222,50 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 153 352,50 | 0,00 | 153 352,50 | 0,00 | 157 222,50 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | | En cumulé |
|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Recettes – Dépenses | C-A | -517 227,79 | D-B |
| | | | -720 281,84 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2022100 (1)
LIBELLE : EAUX USEES RUE DU GABION

Pour vote

| Art. (2) | Libellé (3) | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|-------------|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | |
| | DEPENSES | 98 430,32 | A 5 904,77 | 70,87 | 92 454,68 | B 102 474,45 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 98 430,32 | 5 904,77 | 70,87 | 92 454,68 | 102 474,45 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 98 430,32 | 5 904,77 | 70,87 | 92 454,68 | 102 474,45 |

| RECETTES (répartition) (Pour information) | | Eléments afférents à l'exercice | | | | Pour mémoire |
|--|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| | | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés | |
| | RECETTES | 0,00 | C 1 667,90 | 0,00 | -1 667,90 | D 1 667,90 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 1 667,90 | 0,00 | -1 667,90 | 1 667,90 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 0,00 | 1 667,90 | 0,00 | -1 667,90 | 1 667,90 |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | En cumulé |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Recettes – Dépenses | C-A -4 236,87 | D-B -100 806,55 |

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Détailer les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..
- (3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (4) Indiquer le signe algébrique.

| IV – ANNEXES ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | | | | | | IV |
|---|--|--|--|--|--|-------------|
| | | | | | | 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 : INTB8900071C du 22/02/1989.

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | 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 | | Devise | Péodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 00001598728 | Société CREDIT AGRICOLE | 23/04/2018 | 29/06/2018 | 03/10/2018 | 2 000 000,00 | F | | 1,580 | 1,593 | T | C | | A-1 |
| 201068005 | Société CREDIT MUTUEL ANDREZIEUX | 21/10/2013 | 01/11/2013 | 31/01/2014 | 350 000,00 | F | | 3,400 | 3,400 | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 3087721 | SA CAISSE D'EPARGNE L.D.A. | 30/10/2009 | 24/11/2009 | 25/02/2010 | 70 000,00 | F | | 3,690 | 3,690 | T | C | | A-1 |
| 3620495 | SA CAISSE D'EPARGNE L.D.A. | 05/11/2005 | 05/12/2005 | 25/03/2006 | 500 000,00 | F | | 3,360 | 3,360 | T | X Echéance constante | | A-1 |
| 450984 | Société CREDIT AGRICOLE | 16/11/2010 | 30/11/2010 | 30/01/2011 | 90 000,00 | F | | 2,980 | 2,980 | A | X Echéance constante | | A-1 |
| 726614 | Société CREDIT AGRICOLE | 18/10/2012 | 31/10/2012 | 15/01/2013 | 170 000,00 | F | | 4,120 | 4,120 | A | X Echéance constante | | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | | | | | | | | | |

VILLE DE VEAUCHE - Budget assainissement - CA - 2023

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|-------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuel | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 3 180 000,00 | | | | | | | | |

(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) | Couverte ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
|--|---------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | Type de taux (12) | Taux d'intérêt Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 1 872 348,38 | | | | | 161 081,26 | 37 855,37 | 0,00 | 9 564,17 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 1 872 348,38 | | | | | 161 081,26 | 37 855,37 | 0,00 | 9 564,17 |
| 00001598728 | | 0,00 | A-1 | 1 604 432,96 | 19,58 | F | | 1,593 | 81 237,12 | 26 152,26 | 0,00 | 6 196,68 |
| 201068005 | | 0,00 | A-1 | 136 875,46 | 4,83 | F | | 3,400 | 24 702,91 | 5 180,93 | 0,00 | 788,55 |
| 3087721 | | 0,00 | A-1 | 4 666,48 | 0,92 | F | | 3,690 | 4 666,68 | 279,82 | 0,00 | 17,22 |
| 3620495 | | 0,00 | A-1 | 58 286,26 | 2,00 | F | | 3,360 | 31 540,72 | 2 894,08 | 0,00 | 37,15 |
| 450984 | | 0,00 | A-1 | 14 061,52 | 1,08 | F | | 2,980 | 6 727,05 | 619,50 | 0,00 | 385,27 |
| 726614 | | 0,00 | A-1 | 54 025,70 | 3,08 | F | | 4,120 | 12 206,78 | 2 728,78 | 0,00 | 2 139,30 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 1 872 348,38 | | | | | 161 081,26 | 37 855,37 | 0,00 | 9 564,17 |

(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.

VILLE DE VEAUCHE - Budget assainissement - CA - 2023

- (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 (le cas échéant) (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 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 ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | | | | | | IV |
|---|--|--|--|--|--|-------------|
| | | | | | | A1.4 |

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

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|--|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 1 872 348,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

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

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert | | | Instrument de couverture | | | | | | | | 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 | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux variable simple (total) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taux complexe (total) (2) | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture | | | | | | Catégorie d'emprunt (8) | |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------|--|
| | | Taux payé | | Taux reçu (7) | | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat | | | |
| | | Index (5) | Niveau de taux (6) | Index | Niveau de taux | Charges c/668 | Produits c/768 | | |
| 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 | | |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|------|
| | Année | Profil (5) | | | | | | | Type de taux (7) | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11) | Montant (12) | Intérêts (13) | Capital | |
| Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

A1.8 – AUTRES DETTES

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

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

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Délibération du |
|--|-----------------|
| Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 750,00 € | 27-06-2022 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|--|-------------------|------------|
| L | Agencements et aménagements de terrains bâties | 15 | 01/01/2000 |
| L | Agencements et aménagements de terrains nus | 15 | 01/01/2000 |
| L | Autres agencements et aménagements de terrains | 15 | 01/01/2000 |
| L | Autres immobilisations corporelles (appareils de laboratoire) | 10 | 01/01/2000 |
| L | Autres immobilisations incorporelles | 2 | 01/01/2000 |
| L | Bassins d'orage | 20 | 01/01/2000 |
| L | Bâtiments d'exploitation | 15 | 01/01/2000 |
| L | Bâtiments durables (en fonction du type de construction) | 50 | 01/01/2000 |
| L | Bâtiments légers, abris | 15 | 01/01/2000 |
| L | Canalisations d'adduction d'eau | 40 | 01/01/2000 |
| L | Compteurs d'eau | 15 | 01/01/2000 |
| L | Concessions et droits similaires (logiciels) | 2 | 01/01/2000 |
| L | Frais de recherche et de développement | 5 | 01/01/2000 |
| L | Frais d'étude (non suivis de travaux) | 5 | 01/01/2000 |
| L | Frais d'insertion (non suivis de travaux) | 5 | 01/01/2000 |
| L | Installations électriques et téléphoniques | 20 | 01/01/2000 |
| L | Matériel de bureau et matériel informatique | 5 | 01/01/2000 |
| L | Matériel de transport, véhicules légers | 5 | 01/01/2000 |
| L | Matériel de transport, véhicules utilitaires et industriels | 8 | 01/01/2000 |
| L | Matériel industriel | 4 | 01/01/2000 |
| L | Mobilier de bureau | 5 | 01/01/2000 |
| L | Organes de régulation (électronique, capteurs, vannes, etc...) | 8 | 01/01/2000 |
| L | Outilage industriel | 5 | 01/01/2000 |
| L | Ouvrages courants tels que bassins de décantation | 30 | 01/01/2000 |
| L | Pompes, appareils électromécaniques, installation de chauffage | 15 | 01/01/2000 |
| L | Réseaux d'assainissement | 60 | 01/01/2000 |
| L | Stations d'épuration | 60 | 01/01/2000 |
| L | Travaux divers sur station d'épuration et postes de relevage | 10 | 01/01/2000 |

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

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECiations

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

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

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

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

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|----------|---|---|----------------------------|
| | DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | 298 490,00 | I 290 571,26 |
| | 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | 169 000,00 | 161 081,26 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 169 000,00 | 161 081,26 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | 129 490,00 | 129 490,00 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpté résultat | 129 490,00 | 129 490,00 |
| 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 | 290 571,26 | 67 176,76 | 0,00 | 357 748,02 |

(1) Détalier 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 | 328 702,36 | III |
| | 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) | 328 702,36 | 298 702,36 |
| 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> | | |
| 28131 | <i>Bâtiments</i> | 3 111,97 | 3 111,97 |
| 28135 | <i>Installations générales, agencements, ..</i> | 1 060,00 | 1 060,00 |
| 28151 | <i>Installations complexes spécialisées</i> | 144 768,00 | 144 768,00 |
| 28153 | <i>Installations à caractère spécifique</i> | 136 987,48 | 126 987,48 |
| 28156 | <i>Matériel spécifique d'exploitation</i> | 21 924,71 | 21 924,71 |
| 28181 | <i>Installations générales, agencements</i> | 850,20 | 850,20 |
| 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> | 20 000,00 | 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 | 298 702,36 | 153 352,50 | 698 283,40 | 185 962,36 | 1 336 300,62 |

| | Montant |
|--|------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II |
| Ressources propres disponibles | IV |
| Solde | V = IV – II (3) |

(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 ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION | A5.1.1 |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES | IV |
|---|---------------|
| ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT | A5.1.2 |

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 21/02/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 300,00 | 0,00 | 0 |
| 07/03/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 2 963,58 | 0,00 | 0 |
| 04/04/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 68 093,00 | 0,00 | 0 |
| 04/04/2023 | Réalisation des réseaux humides de l'avenue Paccard (partie 2) Tranche ferme - | 12 085,72 | 0,00 | 0 |
| 04/04/2023 | Réalisation des réseaux humides de l'avenue Paccard (partie 2) Tranche ferme - | 12 085,72 | 0,00 | 0 |
| 06/04/2023 | EAUX USEES RUE DU GABION | 531,57 | 0,00 | 0 |
| 28/04/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 81 372,50 | 0,00 | 0 |
| 11/05/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 1 510,15 | 0,00 | 0 |
| 23/05/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 380,00 | 0,00 | 0 |
| 25/05/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 7 954,44 | 0,00 | 0 |
| 01/06/2023 | Mise à jour des annexes sanitaires du plan local d'urbanisme | 733,33 | 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 250,00 | 0,00 | 0 |
| 13/06/2023 | Travaux de dévoiement de réseaux au foyer des travailleurs | 6 099,38 | 0,00 | 15 |
| 20/06/2023 | Mise à jour plan d'assainissement sous format SIG | 980,00 | 0,00 | 5 |
| 29/06/2023 | Travaux de dévoiement de réseaux au foyer des travailleurs | 917,08 | 0,00 | 15 |
| 05/07/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 12 085,72 | 0,00 | 0 |
| 05/07/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | -1 977,80 | 0,00 | 0 |
| 05/07/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 200,00 | 0,00 | 0 |
| 09/07/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 1 797,80 | 0,00 | 0 |
| 21/07/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 300,00 | 0,00 | 0 |
| 24/07/2023 | EAUX USEES RUE DU GABION | -1 667,90 | 0,00 | 0 |
| 27/07/2023 | EAUX USEES RUE DU GABION | 5 373,20 | 0,00 | 0 |
| 28/07/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 30 824,01 | 0,00 | 0 |
| 28/07/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 6 011,40 | 0,00 | 0 |
| 28/07/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 89 917,61 | 0,00 | 0 |
| 01/08/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 50 986,31 | 0,00 | 0 |
| 01/08/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 35 771,27 | 0,00 | 0 |
| 01/08/2023 | Travaux de dévoiement de réseaux au foyer des travailleurs | 2 122,66 | 0,00 | 15 |
| 02/08/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 1 582,06 | 0,00 | 0 |
| 10/08/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 15 832,27 | 0,00 | 0 |
| 21/08/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 4 131,28 | 0,00 | 0 |
| 21/08/2023 | Réalisation des réseaux humides de l'avenue Paccard (partie 2) Tranche ferme - | -4 131,28 | 0,00 | 0 |
| 08/09/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 287,65 | 0,00 | 0 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| 12/09/2023 | douche securite portativepor depotage produits chimiques | 550,00 | 0,00 | 1 |
| 14/09/2023 | Travaux de dévoiement de réseaux au foyer des travailleurs | 1 629,25 | 0,00 | 15 |
| 28/09/2023 | Pose et réglage de 3 sondes Poste de relèvement des Barieux | 4 448,00 | 0,00 | 10 |
| 07/10/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 2 741,06 | 0,00 | 0 |
| 17/10/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 645,00 | 0,00 | 0 |
| 17/10/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 9 699,55 | 0,00 | 0 |
| 31/10/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 59 579,80 | 0,00 | 0 |
| 06/11/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 1 665,19 | 0,00 | 0 |
| 15/12/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 8 003,91 | 0,00 | 0 |
| 15/12/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 1 159,44 | 0,00 | 0 |
| 15/12/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | 25 870,29 | 0,00 | 0 |
| 15/12/2023 | MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT AVENUE PACCARD | -2 709,70 | 0,00 | 0 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 558 984,52 | 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 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Mise à disposition | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Affectation | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Divers | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 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 | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessions à titre gratuit | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mise à disposition | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Affectation | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mises en concession ou affermage | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mise à la réforme | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divers | | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | | | | | 0,00 |

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

SECTION D'EXPLOITATION

| Article (2) | Libellé (2) | Dépenses Mandats émis | Recettes Titres émis |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 72 | Travaux en régie | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | I |
| | | | 0,00 |

SECTION D'INVESTISSEMENT

| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
|----------------------|-------------------------------|-------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 |
| | | |

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

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

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

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

RATIO

| | Montant |
|--|---------------|
| Recettes 72 (I) | 0,00 |
| Recettes réelles d'exploitation | 0,00 |
| Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation | 0,00 % |

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

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros |
|---|-------------------------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1) | A 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II 828 372,94 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

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

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

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

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

| Libellé du contrat | Année de signature du contrat de PPP | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le contrat de PPP | Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC) | Montant de la rémunération du cocontractant | Durée du contrat de PPP (en mois) | Date de fin du contrat de PPP |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | |

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

| GRADES OU EMPLOIS (1) | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3) | | | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) | | |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------------|---|-----------------------|-------------|
| | | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| EMPLOIS FONCTIONNELS (a) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général adjoint des services | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directeur général des services techniques | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ADMINISTRATIVE (b) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adjoint Technique | C | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agent de Maîtrise Principal | C | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Technicien Principal 2ème Classe | B | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SOCIALE (d) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE(e) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE ANIMATION (i) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FILIERE POLICE (j) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPLOIS NON CITES (k) (5) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) | | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a^e : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1^e : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2^e : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3^e : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4^e : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5^e : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 1 674 654,63 | 743 450,41 | 0,00 | 743 450,41 |
| RECETTES | 1 674 654,63 | 1 743 581,07 | 0,00 | 1 743 581,07 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 391 300,62 | 855 354,96 | 67 176,76 | 922 531,72 |
| RECETTES | 1 391 300,62 | 1 208 787,46 | 153 352,50 | 1 362 139,96 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|----------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 1 674 654,63 | 743 450,41 | 0,00 | 743 450,41 |
| RECETTES | 1 674 654,63 | 1 743 581,07 | 0,00 | 1 743 581,07 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 391 300,62 | 855 354,96 | 67 176,76 | 922 531,72 |
| RECETTES | 1 391 300,62 | 1 208 787,46 | 153 352,50 | 1 362 139,96 |
| TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES | 3 065 955,25 | 1 598 805,37 | 67 176,76 | 1 665 982,13 |
| TOTAL AGREGÉ DES RECETTES | 3 065 955,25 | 2 952 368,53 | 153 352,50 | 3 105 721,03 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

| IV – ANNEXES ARRETE ET SIGNATURES | | IV |
|--|--|-----------|
| Nombre de membres en exercice : 29 | | |
| Nombre de membres présents : 0 | | |
| Nombre de suffrages exprimés : 0 | | |
| VOTES : | | |
| Pour : 0 | | |
| Contre : 0 | | |
| Abstentions : 0 | | |
| Date de convocation : 29/02/2024 | | |
| Présenté par (1) Le MAIRE, A Veauche le 02/04/2024 (1) Le MAIRE, | | |
| Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire A Veauche, le 02/04/2024 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3), | | |
| ARQUILLIERE Laurence | | |
| BADET Alexandre | | |
| BERCET Gilles | | |
| BONNAND Michel | | |
| BRUYERE Jean-Pierre | | |
| BUCHON Arnaud | | |
| CELLIER Pascal | | |
| CHANCRIN Brigitte | | |
| CHOMAT Jean-Christophe | | |
| DECHANDON Dominique | | |
| DEGOUTTE Martine | | |
| DI NALLO Sylvie | | |
| DUBOIS Gérard | | |
| FAYOLLE Elise | | |
| INGRAO William | | |
| KNAP Valentine | | |
| LA MARCA/D'ANGELO Christine | | |
| LALLEMAND Christophe | | |
| LOUAT Roger | | |
| MAGDINIER Mathilde | | |
| MALMENAIDE Hubert | | |

| IV – ANNEXES ARRETE ET SIGNATURES | IV D |
|--|-----------------|
| MANEVY Jacques | |
| MOULIN Audrey | |
| PAUZON Joëlle | |
| RIOUX Catherine | |
| ROCHE Jocelyne | |
| ROUSSET Magali | |
| TISSOT Valérie | |
| VALLA Bertrand | |

Certifié exécutoire par (1) Le MAIRE, compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/04/2024, et de la publication le A VEAUCHE, le

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