

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 20007196700026 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI CCPEVA |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE D'EVIAN

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du compte administratif

| | |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 5 |
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | 7 |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 8 |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 9 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 10 |

III - Vote du compte administratif

| | |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 11 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 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 | 17 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 18 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 24 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 25 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | 26 |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | 28 |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 29 |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | 30 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 31 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations | 33 |
| A3.2 - Etalement des provisions | 34 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 35 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 36 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) | 38 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) | 39 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) | 40 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 41 |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | 42 |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | 43 |
| A6 - Etat des charges transférées | 44 |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | 45 |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 46 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 48 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | 49 |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | 50 |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | 51 |
| A10 - Etat des travaux en régie | 52 |

B - Engagements hors bilan

| | |
|---|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | 54 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 55 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | 56 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail | 57 |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé | 58 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | 59 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus | 60 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 61 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 62 |

C - Autres éléments d'informations

| | |
|--|----|
| C1.1 - Etat du personnel | 63 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 65 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | 66 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) | 67 |

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

68

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A 6 295 741,47 | G 4 840 671,88 | G-A -1 455 069,59 |
| | Section d'investissement | B 3 135 056,62 | H 5 853 716,30 | H-B 2 718 659,68 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 2 901 105,92 (si excédent) | | |
| | Report en section d'investissement (001) | D 2 066 629,99 (si déficit) | J 0,00 (si excédent) | | |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| = | | = | | |
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 11 497 428,08 | Q= G+H+I+J 13 595 494,10 | =Q-P 2 098 066,02 |

| | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
| | Section d'investissement | F 2 922 658,48 | L 1 342 472,00 |
| | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 2 922 658,48 | = K+L 1 342 472,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 6 295 741,47 | = G+I+K 7 741 777,80 | 1 446 036,33 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 8 124 345,09 | = H+J+L 7 196 188,30 | -928 156,79 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 14 420 086,56 | = G+H+I+J+K+L 14 937 966,10 | 517 879,54 |

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 2 922 658,48 | L 1 342 472,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 1 342 472,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 42 958,72 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 350 403,97 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 529 295,79 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|---|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 1 430 200,00 | 1 143 176,79 | 115 864,68 | 0,00 | 171 158,53 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 675 000,00 | 534 038,64 | 0,00 | 0,00 | 140 961,36 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 150 000,00 | 1 934 252,13 | 83,33 | 0,00 | 215 664,54 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 4 255 200,00 | 3 611 467,56 | 115 948,01 | 0,00 | 527 784,43 |
| 66 | Charges financières | 390 000,00 | 209 339,98 | 155 645,40 | 0,00 | 25 014,62 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 300 000,00 | 272 193,34 | 608,40 | 0,00 | 27 198,26 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 4 945 200,00 | 4 093 000,88 | 272 201,81 | 0,00 | 579 997,31 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 3 239 308,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 930 597,00 | 1 930 538,78 | | | 58,22 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 5 169 905,00 | 1 930 538,78 | | | 3 239 366,22 |
| TOTAL | | 10 115 105,00 | 6 023 539,66 | 272 201,81 | 0,00 | 3 819 363,53 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 1 632,18 | 0,00 | 0,00 | -1 632,18 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 5 009 000,00 | 2 840 122,76 | 1 014 017,15 | 0,00 | 1 154 860,09 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 50 000,00 | 70 572,92 | 0,00 | 0,00 | -20 572,92 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 750 000,00 | 432 182,53 | 0,00 | 0,00 | 1 317 817,47 |
| Total des recettes de gestion courante | | 6 809 000,00 | 3 344 510,39 | 1 014 017,15 | 0,00 | 2 450 472,46 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 77 743,98 | 0,00 | 0,00 | -77 743,98 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 6 809 000,00 | 3 422 254,37 | 1 014 017,15 | 0,00 | 2 372 728,48 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 405 000,00 | 404 400,36 | | | 599,64 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 405 000,00 | 404 400,36 | | | 599,64 |
| TOTAL | | 7 214 000,00 | 3 826 654,73 | 1 014 017,15 | 0,00 | 2 373 328,12 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 2 901 105,92 | | | | |

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

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| 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 | 384 000,00 | 51 730,88 | 42 958,72 | 289 310,40 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 082 099,00 | 988 474,22 | 350 403,97 | 743 220,81 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 8 368 387,00 | 775 488,18 | 2 529 295,79 | 5 063 603,03 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 10 834 486,00 | 1 815 693,28 | 2 922 658,48 | 6 096 134,24 |
| 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 | 930 000,00 | 914 962,98 | 0,00 | 15 037,02 |
| 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 | 930 000,00 | 914 962,98 | 0,00 | 15 037,02 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 11 764 486,00 | 2 730 656,26 | 2 922 658,48 | 6 111 171,26 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 405 000,00 | 404 400,36 | | 599,64 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 405 000,00 | 404 400,36 | | 599,64 |
| | TOTAL | 12 169 486,00 | 3 135 056,62 | 2 922 658,48 | 6 111 770,90 |
| | Pour information | 2 066 629,99 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 2 257 659,00 | 0,00 | 1 342 472,00 | 915 187,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 1 731 855,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 855,00 |
| 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 | 12 922,30 | 0,00 | -12 922,30 |
| | Total des recettes d'équipement | 3 989 514,00 | 12 922,30 | 1 342 472,00 | 2 634 119,70 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 777 289,00 | 610 846,23 | 0,00 | 1 166 442,77 |
| 106 | Réserves (5) | 3 299 408,99 | 3 299 408,99 | 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 | 5 076 697,99 | 3 910 255,22 | 0,00 | 1 166 442,77 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 9 066 211,99 | 3 923 177,52 | 1 342 472,00 | 3 800 562,47 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 3 239 308,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 1 930 597,00 | 1 930 538,78 | | 58,22 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 5 169 905,00 | 1 930 538,78 | | 3 239 366,22 |
| | TOTAL | 14 236 116,99 | 5 853 716,30 | 1 342 472,00 | 7 039 928,69 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 1 259 041,47 | | 1 259 041,47 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 534 038,64 | | 534 038,64 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 934 335,46 | | 1 934 335,46 |
| 66 | Charges financières | 364 985,38 | 0,00 | 364 985,38 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 272 801,74 | 0,00 | 272 801,74 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 1 930 538,78 | 1 930 538,78 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 4 365 202,69 | 1 930 538,78 | 6 295 741,47 |

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 6 295 741,47 |
|---|---------------------|

| | 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 | 404 400,36 | 404 400,36 |
| 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) | 914 962,98 | 0,00 | 914 962,98 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 51 730,88 | 0,00 | 51 730,88 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 988 474,22 | 0,00 | 988 474,22 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 775 488,18 | 0,00 | 775 488,18 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 2 730 656,26 | 404 400,36 | 3 135 056,62 |

+

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 2 066 629,99 |
|--|---------------------|

=

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 5 201 686,61 |
|--|---------------------|

(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 | 1 632,18 | | 1 632,18 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 3 854 139,91 | | 3 854 139,91 |
| 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 | 70 572,92 | | 70 572,92 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 432 182,53 | | 432 182,53 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 77 743,98 | 404 400,36 | 482 144,34 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 4 436 271,52 | 404 400,36 | 4 840 671,88 |

+

| | |
|---|---------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 2 901 105,92 |
|---|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 7 741 777,80 |
|---|---------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 610 846,23 | 0,00 | 610 846,23 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 12 922,30 | 0,00 | 12 922,30 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 1 930 538,78 | 1 930 538,78 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 623 768,53 | 1 930 538,78 | 2 554 307,31 |

+

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

+

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 3 299 408,99 |
|------------------------------------|---------------------|

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 5 853 716,30 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | | III |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES | | | | | | A1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 1 430 200,00 | 1 143 176,79 | 115 864,68 | 0,00 | 171 158,53 |
| 60226 | Vêtements de travail | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 360 000,00 | 372 147,74 | 0,00 | 0,00 | -12 147,74 |
| 6062 | Produits de traitement | 170 000,00 | 146 423,46 | 0,00 | 0,00 | 23 576,54 |
| 6063 | Fournitures entretien et petit équipt | 60 000,00 | 21 491,45 | 3 184,22 | 0,00 | 35 324,33 |
| 6064 | Fournitures administratives | 500,00 | 40,09 | 0,00 | 0,00 | 459,91 |
| 6066 | Carburants | 50 000,00 | 14 654,76 | 35 000,00 | 0,00 | 345,24 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 611 | Sous-traitance générale | 250 000,00 | 216 778,10 | 34 148,46 | 0,00 | -926,56 |
| 6135 | Locations mobilières | 6 500,00 | 11 512,56 | 164,76 | 0,00 | -5 177,32 |
| 61521 | Entretien, réparations bâtiments publics | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 240 000,00 | 65 929,60 | 12 222,50 | 0,00 | 161 847,90 |
| 61528 | Entretien, réparation autres biens immob. | 0,00 | 2 043,67 | 0,00 | 0,00 | -2 043,67 |
| 61551 | Entretien matériel roulant | 23 500,00 | 15 277,77 | 3 932,44 | 0,00 | 4 289,79 |
| 6156 | Maintenance | 160 000,00 | 100 840,22 | 22 574,30 | 0,00 | 36 585,48 |
| 6161 | Multirisques | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 7 000,00 | 1 864,14 | 4 638,00 | 0,00 | 497,86 |
| 618 | Divers | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 6226 | Honoraires | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 6228 | Divers | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | -2 450,00 |
| 6231 | Annonces et insertions | 10 000,00 | 4 198,32 | 0,00 | 0,00 | 5 801,68 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 0,00 | 7,35 | 0,00 | 0,00 | -7,35 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 20 000,00 | 18 919,49 | 0,00 | 0,00 | 1 080,51 |
| 6281 | Concours divers (cotisations) | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 0,00 | 133 822,53 | 0,00 | 0,00 | -133 822,53 |
| 6288 | Autres | 4 000,00 | 14 622,54 | 0,00 | 0,00 | -10 622,54 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 700,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 547,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 675 000,00 | 534 038,64 | 0,00 | 0,00 | 140 961,36 |
| 6331 | Versement de mobilité | 1 600,00 | 1 543,51 | 0,00 | 0,00 | 56,49 |
| 6332 | Cotisations versées au F.N.A.L. | 1 400,00 | 1 403,21 | 0,00 | 0,00 | -3,21 |
| 6336 | Cotisations CNFPT et CDGFPT | 7 000,00 | 6 931,60 | 0,00 | 0,00 | 68,40 |
| 6338 | Autres impôts, taxes sur rémunérations | 900,00 | 841,99 | 0,00 | 0,00 | 58,01 |
| 6411 | Salaires, appointements, commissions | 426 600,00 | 285 523,36 | 0,00 | 0,00 | 141 076,64 |
| 6412 | Congés payés | 1 000,00 | 268,49 | 0,00 | 0,00 | 731,51 |
| 6413 | Primes et gratifications | 95 000,00 | 92 956,66 | 0,00 | 0,00 | 2 043,34 |
| 6415 | Supplément familial | 2 800,00 | 2 805,80 | 0,00 | 0,00 | -5,80 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 59 000,00 | 57 718,86 | 0,00 | 0,00 | 1 281,14 |
| 6452 | Cotisations aux mutuelles | 1 500,00 | 1 271,72 | 0,00 | 0,00 | 228,28 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 61 500,00 | 62 020,15 | 0,00 | 0,00 | -520,15 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. | 4 000,00 | 4 051,43 | 0,00 | 0,00 | -51,43 |
| 6458 | Cotisat° autres organismes sociaux | 1 200,00 | 5 889,36 | 0,00 | 0,00 | -4 689,36 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 1 000,00 | 87,50 | 0,00 | 0,00 | 912,50 |
| 6478 | Autres charges sociales diverses | 500,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 648 | Autres charges de personnel | 10 000,00 | 10 245,00 | 0,00 | 0,00 | -245,00 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 150 000,00 | 1 934 252,13 | 83,33 | 0,00 | 215 664,54 |
| 6512 | Droits d'utilisat° informatique nuage | 0,00 | 2 861,28 | 0,00 | 0,00 | -2 861,28 |
| 6542 | Créances éteintes | 0,00 | 700,34 | 0,00 | 0,00 | -700,34 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 2 150 000,00 | 1 930 690,51 | 83,33 | 0,00 | 219 226,16 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 4 255 200,00 | 3 611 467,56 | 115 948,01 | 0,00 | 527 784,43 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 390 000,00 | 209 339,98 | 155 645,40 | 0,00 | 25 014,62 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 390 000,00 | 378 718,99 | 0,00 | 0,00 | 11 281,01 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | -169 379,01 | 155 645,40 | 0,00 | 13 733,61 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 300 000,00 | 272 193,34 | 608,40 | 0,00 | 27 198,26 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles gestion | 0,00 | 9 363,20 | 0,00 | 0,00 | -9 363,20 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 300 000,00 | 215 327,38 | 0,00 | 0,00 | 84 672,62 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 47 502,76 | 608,40 | 0,00 | -48 111,16 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques 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 | | 4 945 200,00 | 4 093 000,88 | 272 201,81 | 0,00 | 579 997,31 |

| 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 | |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 3 239 308,00 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 1 930 597,00 | 1 930 538,78 | | | 58,22 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 1 930 597,00 | 1 930 538,78 | | | 58,22 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 5 169 905,00 | 1 930 538,78 | | | 3 239 366,22 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 5 169 905,00 | 1 930 538,78 | | | 3 239 366,22 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 10 115 105,00 | 6 023 539,66 | 272 201,81 | 0,00 | 3 819 363,53 |
| 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 | 155 645,40 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 169 379,01 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | -13 733,61 |

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 1 632,18 | 0,00 | 0,00 | -1 632,18 |
| 64198 | Autres remboursements | 0,00 | 1 632,18 | 0,00 | 0,00 | -1 632,18 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 5 009 000,00 | 2 840 122,76 | 1 014 017,15 | 0,00 | 1 154 860,09 |
| 70611 | Redevance d'assainissement collectif | 5 000 000,00 | 2 835 172,76 | 1 014 017,15 | 0,00 | 1 150 810,09 |
| 7062 | Redevances assainissement non collectif | 4 000,00 | 4 950,00 | 0,00 | 0,00 | -950,00 |
| 7068 | Autres prestations de services | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 50 000,00 | 70 572,92 | 0,00 | 0,00 | -20 572,92 |
| 741 | Primes d'épuration | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 0,00 | 70 572,92 | 0,00 | 0,00 | -70 572,92 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 750 000,00 | 432 182,53 | 0,00 | 0,00 | 1 317 817,47 |
| 751 | Redevances pour licences, logiciels, ... | 1 750 000,00 | 415 122,65 | 0,00 | 0,00 | 1 334 877,35 |
| 7581 | FCTVA | 0,00 | 12 092,95 | 0,00 | 0,00 | -12 092,95 |
| 7588 | Autres | 0,00 | 4 966,93 | 0,00 | 0,00 | -4 966,93 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 6 809 000,00 | 3 344 510,39 | 1 014 017,15 | 0,00 | 2 450 472,46 |
| 76 | Produits financiers (b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 77 743,98 | 0,00 | 0,00 | -77 743,98 |
| 7714 | Recouvrement créances admises en non valeur | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | -10,30 |
| 7718 | Autres produits except. opérat° gestion | 0,00 | 13 908,29 | 0,00 | 0,00 | -13 908,29 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 30 277,68 | 0,00 | 0,00 | -30 277,68 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 0,00 | 33 547,71 | 0,00 | 0,00 | -33 547,71 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 6 809 000,00 | 3 422 254,37 | 1 014 017,15 | 0,00 | 2 372 728,48 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 405 000,00 | 404 400,36 | | | 599,64 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 405 000,00 | 404 400,36 | | | 599,64 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 405 000,00 | 404 400,36 | | | 599,64 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 7 214 000,00 | 3 826 654,73 | 1 014 017,15 | 0,00 | 2 373 328,12 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 2 901 105,92 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 384 000,00 | 51 730,88 | 42 958,72 | 289 310,40 |
| 2031 | Frais d'études | 380 000,00 | 51 730,88 | 42 958,72 | 285 310,40 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 2 082 099,00 | 988 474,22 | 350 403,97 | 743 220,81 |
| 2111 | Terrains nus | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 21351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 6 600,00 | 0,00 | 7 852,80 | -1 252,80 |
| 2151 | Installations complexes spécialisées | 510 236,23 | 137 642,30 | 198 010,08 | 174 583,85 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 1 158 359,67 | 800 719,69 | 102 074,21 | 255 565,77 |
| 2154 | Matériel industriel | 208 903,10 | 41 571,65 | 42 466,88 | 124 864,57 |
| 2155 | Outillage industriel | 15 000,00 | 1 296,24 | 0,00 | 13 703,76 |
| 2181 | Installat° générales, agencements | 15 000,00 | 5 196,00 | 0,00 | 9 804,00 |
| 2182 | Matériel de transport | 154 000,00 | 2 048,34 | 0,00 | 151 951,66 |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 8 368 387,00 | 775 488,18 | 2 529 295,79 | 5 063 603,03 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 8 368 387,00 | 775 488,18 | 2 529 295,79 | 5 063 603,03 |
| Total des dépenses d'équipement | | 10 834 486,00 | 1 815 693,28 | 2 922 658,48 | 6 096 134,24 |
| 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 | 930 000,00 | 914 962,98 | 0,00 | 15 037,02 |
| 1641 | Emprunts en euros | 930 000,00 | 914 962,98 | 0,00 | 15 037,02 |
| 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 | | 930 000,00 | 914 962,98 | 0,00 | 15 037,02 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 11 764 486,00 | 2 730 656,26 | 2 922 658,48 | 6 111 171,26 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 405 000,00 | 404 400,36 | | 599,64 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 405 000,00 | 404 400,36 | | 599,64 |
| 139111 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau | 390 500,00 | 390 012,56 | | 487,44 |
| 139118 | Sub. équipt cpte résult. Autres | 14 500,00 | 14 387,80 | | 112,20 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 405 000,00 | 404 400,36 | | 599,64 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 12 169 486,00 | 3 135 056,62 | 2 922 658,48 | 6 111 770,90 |
| Pour information | | 2 066 629,99 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

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

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

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

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

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES | | | | | B2 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 2 257 659,00 | 0,00 | 1 342 472,00 | 915 187,00 |
| 13111 | Subv. équipt Agence de l'eau | 916 884,00 | 0,00 | 623 249,00 | 293 635,00 |
| 1313 | Subv. équipt Départements | 1 340 775,00 | 0,00 | 719 223,00 | 621 552,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 1 731 855,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 855,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 731 855,00 | 0,00 | 0,00 | 1 731 855,00 |
| 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 | 12 922,30 | 0,00 | -12 922,30 |
| 238 | Avances commandes immo. incorp. | 0,00 | 12 922,30 | 0,00 | -12 922,30 |
| Total des recettes d'équipement | | 3 989 514,00 | 12 922,30 | 1 342 472,00 | 2 634 119,70 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 5 076 697,99 | 3 910 255,22 | 0,00 | 1 166 442,77 |
| 10222 | FCTVA | 1 777 289,00 | 610 846,23 | 0,00 | 1 166 442,77 |
| 1068 | Autres réserves | 3 299 408,99 | 3 299 408,99 | 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 | | 5 076 697,99 | 3 910 255,22 | 0,00 | 1 166 442,77 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 9 066 211,99 | 3 923 177,52 | 1 342 472,00 | 3 800 562,47 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 3 239 308,00 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 1 930 597,00 | 1 930 538,78 | | 58,22 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 130 810,00 | 130 808,51 | | 1,49 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 2 295,00 | 2 293,37 | | 1,63 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 107 815,00 | 107 810,44 | | 4,56 |
| 281451 | Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui | 217 410,00 | 217 406,48 | | 3,52 |
| 28148 | Autres constructions sur sol d'autrui | 1 115,00 | 1 114,47 | | 0,53 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 110 956,00 | 110 955,04 | | 0,96 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 931 527,00 | 931 527,78 | | -0,78 |
| 28154 | Matériel industriel | 69 338,00 | 69 337,44 | | 0,56 |
| 28155 | Outillage industriel | 11 644,00 | 11 643,92 | | 0,08 |
| 281562 | Service d'assainissement | 39 181,00 | 39 180,01 | | 0,99 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 970,00 | 969,12 | | 0,88 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 839,00 | 838,22 | | 0,78 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 254 250,00 | 254 246,59 | | 3,41 |
| 2817562 | Service d'assainissement (mad) | 15 750,00 | 15 713,17 | | 36,83 |
| 281757 | Aménagement matériel industriel (mad) | 6 151,00 | 6 150,97 | | 0,03 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 5 970,00 | 5 969,08 | | 0,92 |
| 28182 | Matériel de transport | 13 695,00 | 13 695,00 | | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 334,00 | 334,00 | | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | 1 152,00 | 1 151,01 | | 0,99 |
| 28188 | Autres | 9 395,00 | 9 394,16 | | 0,84 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 5 169 905,00 | 1 930 538,78 | | 3 239 366,22 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 5 169 905,00 | 1 930 538,78 | | 3 239 366,22 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 14 236 116,99 | 5 853 716,30 | 1 342 472,00 | 7 039 928,69 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | | | | 18 196 821,70 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 18 196 821,70 | | | | | | | | | |
| 00000312557 | CREDIT AGRICOLE | 01/01/2017 | 11/04/2011 | 11/01/2017 | 317 852,56 | F | Taux fixe à 3.75 % | 3,750 | 3,803 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 00001087591 | CREDIT AGRICOLE | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 25/04/2017 | 113 801,11 | F | Taux fixe à 4.28 % | 4,280 | 4,280 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 00019227201 | CREDIT AGRICOLE | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 02/01/2017 | 80 000,00 | F | Taux fixe à 4.2 % | 4,200 | 4,267 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 1354664 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 08/11/2012 | 01/01/2017 | 01/12/2017 | 236 188,88 | F | Taux fixe à 3.95 % | 3,950 | 3,950 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 18906 | SOCIETE GENERALE | 09/10/2006 | 01/01/2017 | 12/08/2017 | 61 200,65 | F | Taux fixe à 3.94 % | 3,940 | 3,998 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 9581740/4151440 | CAISSE D'EPARGNE | 28/07/2005 | 28/10/2015 | 25/01/2016 | 2 000 000,00 | F | Taux fixe à 1.6 % | 1,600 | 1,610 | EUR | T | C | O | A-1 |
| A0109B61 | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 15/04/2017 | 403 349,49 | F | Taux fixe à 3.77 % | 3,770 | 3,825 | EUR | A | C | O | A-1 |
| A0117119 | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 05/05/2017 | 144 881,92 | F | Taux fixe à 4.17 % | 4,170 | 4,231 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117126 | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 05/05/2017 | 246 408,83 | F | Taux fixe à 4.36 % | 4,360 | 4,424 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117129 | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 05/05/2017 | 246 408,83 | F | Taux fixe à 4.36 % | 4,360 | 4,424 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117187 | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 05/08/2017 | 308 196,67 | F | Taux fixe à 4.17 % | 4,170 | 4,170 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117188 | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 05/08/2017 | 92 942,21 | F | Taux fixe à 4.17 % | 4,170 | 4,170 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117204-1 | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 05/08/2017 | 9 939,07 | F | Taux fixe à 3.98 % | 3,980 | 3,980 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117204-2 | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 05/08/2017 | 17 649,46 | F | Taux fixe à 3.98 % | 3,980 | 3,980 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117204-3 | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 05/08/2017 | 14 137,57 | F | Taux fixe à 3.98 % | 3,980 | 3,980 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117232-AR010456000 | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 05/08/2017 | 114 250,19 | F | Taux fixe à 4.79 % | 4,790 | 4,860 | EUR | A | P | O | A-1 |

CCPEVA - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| A0117249-A0108038000 | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 05/08/2017 | 210 865,34 | F | Taux fixe à 4.58 % | 4,580 | 4,647 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117260-A0108708000 | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 05/08/2017 | 44 070,31 | F | Taux fixe à 4.78 % | 4,780 | 4,850 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117345-A0110E57000 | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 25/08/2017 | 202 549,50 | F | Taux fixe à 3.55 % | 3,550 | 3,602 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117482-9021304 | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 25/05/2017 | 87 188,50 | F | Taux fixe à 5.19 % | 5,190 | 5,190 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117698-9636248 | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 25/01/2017 | 175 000,00 | F | Taux fixe à 2.1 % | 2,100 | 2,100 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117699-A0109268000 | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 25/05/2017 | 28 793,20 | F | Taux fixe à 4.64 % | 4,640 | 4,708 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117700-A0109B14000 | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 05/08/2017 | 19 820,71 | F | Taux fixe à 3.88 % | 3,880 | 3,937 | EUR | A | P | O | A-1 |
| A0117701-A0109873000 | CAISSE D'EPARGNE | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 05/08/2017 | 46 747,61 | F | Taux fixe à 4.28 % | 4,280 | 4,342 | EUR | A | P | O | A-1 |
| C706943 | CREDIT FONCIER DE FRANCE | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 09/01/2017 | 92 839,01 | F | Taux fixe à 5 % | 5,000 | 5,000 | EUR | A | P | O | A-1 |
| CO0558/001 | CREDIT AGRICOLE | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 27/02/2017 | 3 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.86 % | 3,860 | 3,974 | EUR | T | C | O | A-1 |
| CO0558/002 | CREDIT AGRICOLE | 09/01/2017 | 09/01/2017 | 15/03/2017 | 4 000 000,00 | F | Taux fixe à 3.9 % | 3,900 | 4,016 | EUR | T | C | O | A-1 |
| MIN519363EUR/001 | SFIL CAFFIL | 18/05/2004 | 01/06/2006 | 01/11/2006 | 1 955 000,00 | F | Taux fixe à 4.84 % | 4,840 | 5,002 | EUR | T | C | O | A-1 |
| MIN519363EUR/002 | SFIL CAFFIL | 18/05/2004 | 09/01/2017 | 01/01/2019 | 1 746 022,36 | F | Taux fixe à 4.62 % | 4,620 | 4,687 | EUR | A | C | O | A-1 |
| MIN519363EUR/003 | SFIL CAFFIL | 18/05/2004 | 01/06/2006 | 01/12/2007 | 1 000 000,00 | F | Taux fixe à 4.34 % | 4,340 | 4,403 | EUR | A | C | O | A-1 |
| MON516651EUR | SFIL CAFFIL | 26/10/2009 | 14/12/2009 | 01/03/2010 | 900 000,00 | F | Taux fixe à 4.49 % | 4,490 | 4,490 | EUR | A | C | O | A-1 |
| MON516791EUR | SFIL CAFFIL | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 01/08/2017 | 193 425,76 | F | Taux fixe à 4.95 % | 4,950 | 4,950 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MON517128EUR | SFIL CAFFIL | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 01/03/2018 | 21 963,90 | F | Taux fixe à 4.64 % | 4,640 | 4,640 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MON517129EUR | SFIL CAFFIL | 28/11/2005 | 01/01/2017 | 01/03/2018 | 47 567,61 | F | Taux fixe à 3.66 % | 3,660 | 3,660 | EUR | A | P | O | A-1 |
| MON517130EUR | SFIL CAFFIL | 01/01/2017 | 01/01/2017 | 01/01/2018 | 17 760,45 | F | Taux fixe à 3.9 % | 3,900 | 3,900 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

CCPEVA - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 39 000,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 39 000,00 | | | | | | | | | |
| 39 | Agence de l'eau Seine Normandie | 06/05/2004 | 16/08/2006 | 16/08/2007 | 39 000,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 0,000 | EUR | A | C | O | A-1 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 18 235 821,70 | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 8 802 952,04 | | | | | 892 640,38 | 371 553,50 | 0,00 | 155 645,40 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 8 802 952,04 | | | | | 892 640,38 | 371 553,50 | 0,00 | 155 645,40 |
| 00000312557 | N | 0,00 | A-1 | 227 034,46 | 9,28 | F | Taux fixe à 3.75 % | 3,740 | 19 544,20 | 8 974,00 | 0,00 | 1 868,31 |
| 00001087591 | N | 0,00 | A-1 | 73 207,40 | 6,32 | F | Taux fixe à 4.28 % | 4,270 | 8 813,09 | 3 510,48 | 0,00 | 2 132,37 |
| 00019227201 | N | 0,00 | A-1 | 19 215,89 | 3,25 | F | Taux fixe à 4.2 % | 4,191 | 4 993,41 | 938,83 | 0,00 | 199,53 |
| 1354664 | N | 0,00 | A-1 | 141 180,71 | 5,92 | F | Taux fixe à 3.95 % | 3,940 | 20 501,63 | 6 386,45 | 0,00 | 449,23 |
| 18906 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 3.94 % | 3,984 | 13 217,83 | 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9581740/4151440 | N | 0,00 | A-1 | 1 400 000,00 | 13,82 | F | Taux fixe à 1.6 % | 1,596 | 100 000,00 | 23 400,00 | 0,00 | 4 044,44 |
| A0109B61 | N | 0,00 | A-1 | 151 256,09 | 2,29 | F | Taux fixe à 3.77 % | 3,812 | 50 418,68 | 7 708,74 | 0,00 | 4 118,36 |
| A0117119 | N | 0,00 | A-1 | 125 297,58 | 18,35 | F | Taux fixe à 4.17 % | 4,216 | 4 250,63 | 5 477,19 | 0,00 | 3 483,27 |
| A0117126 | N | 0,00 | A-1 | 181 273,21 | 9,35 | F | Taux fixe à 4.36 % | 4,408 | 14 182,42 | 8 640,22 | 0,00 | 5 269,01 |
| A0117129 | N | 0,00 | A-1 | 181 273,21 | 9,35 | F | Taux fixe à 4.36 % | 4,408 | 14 182,42 | 8 640,22 | 0,00 | 5 269,01 |
| A0117187 | N | 0,00 | A-1 | 252 933,16 | 14,60 | F | Taux fixe à 4.17 % | 4,159 | 11 973,72 | 11 046,62 | 0,00 | 4 248,22 |
| A0117188 | N | 0,00 | A-1 | 76 276,54 | 14,60 | F | Taux fixe à 4.17 % | 4,159 | 3 610,88 | 3 331,31 | 0,00 | 1 281,13 |
| A0117204-1 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 3.98 % | 3,987 | 2 145,92 | 85,41 | 0,00 | 0,00 |
| A0117204-2 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 3.98 % | 3,987 | 3 810,66 | 151,66 | 0,00 | 0,00 |
| A0117204-3 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 3.98 % | 3,987 | 3 052,41 | 121,49 | 0,00 | 0,00 |
| A0117232-AR010456000 | N | 0,00 | A-1 | 96 344,20 | 15,60 | F | Taux fixe à 4.79 % | 4,843 | 3 931,16 | 4 869,90 | 0,00 | 1 897,23 |

CCPEVA - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| A0117249-A0108038000 | N | 0,00 | A-1 | 179 534,86 | 16,60 | F | Taux fixe à 4.58 % | 4,631 | 6 851,91 | 8 655,08 | 0,00 | 3 380,44 |
| A0117260-A0108708000 | N | 0,00 | A-1 | 28 683,13 | 6,60 | F | Taux fixe à 4.78 % | 4,833 | 3 376,24 | 1 553,72 | 0,00 | 563,66 |
| A0117345-A0110E57000 | N | 0,00 | A-1 | 173 243,67 | 18,65 | F | Taux fixe à 3.55 % | 3,589 | 6 286,23 | 6 461,83 | 0,00 | 2 186,72 |
| A0117482-9021304 | N | 0,00 | A-1 | 67 059,98 | 10,40 | F | Taux fixe à 5.19 % | 5,177 | 4 443,03 | 3 711,01 | 0,00 | 2 078,58 |
| A0117698-9636248 | N | 0,00 | A-1 | 122 612,64 | 9,07 | F | Taux fixe à 2.1 % | 2,094 | 10 917,43 | 2 804,13 | 0,00 | 2 396,06 |
| A0117699-A0109268000 | N | 0,00 | A-1 | 19 695,42 | 7,40 | F | Taux fixe à 4.64 % | 4,692 | 1 991,13 | 1 020,23 | 0,00 | 558,47 |
| A0117700-A0109B14000 | N | 0,00 | A-1 | 13 346,02 | 7,60 | F | Taux fixe à 3.88 % | 3,923 | 1 397,06 | 579,98 | 0,00 | 212,88 |
| A0117701-A0109873000 | N | 0,00 | A-1 | 31 741,33 | 7,60 | F | Taux fixe à 4.28 % | 4,328 | 3 262,33 | 1 518,96 | 0,00 | 558,51 |
| C706943 | N | 0,00 | A-1 | 60 609,94 | 6,02 | F | Taux fixe à 5 % | 4,986 | 7 089,62 | 3 384,98 | 0,00 | 2 954,74 |
| CO0558/001 | N | 0,00 | A-1 | 937 500,00 | 3,40 | F | Taux fixe à 3.86 % | 3,903 | 125 000,00 | 39 742,58 | 0,00 | 3 518,23 |
| CO0558/002 | N | 0,00 | A-1 | 750 000,00 | 3,71 | F | Taux fixe à 3.9 % | 3,943 | 200 000,00 | 34 590,84 | 0,00 | 1 300,00 |
| MIN519363EUR/001 | N | 0,00 | A-1 | 876 379,20 | 12,83 | F | Taux fixe à 4.84 % | 4,894 | 67 413,80 | 45 070,07 | 0,00 | 7 069,46 |
| MIN519363EUR/002 | N | 0,00 | A-1 | 1 455 018,64 | 14,00 | F | Taux fixe à 4.62 % | 4,671 | 97 001,24 | 72 898,37 | 0,00 | 67 968,77 |
| MIN519363EUR/003 | N | 0,00 | A-1 | 400 000,00 | 9,92 | F | Taux fixe à 4.34 % | 4,388 | 40 000,00 | 19 361,22 | 0,00 | 1 446,67 |
| MON516651EUR | N | 0,00 | A-1 | 521 758,97 | 17,17 | F | Taux fixe à 4.49 % | 4,479 | 28 986,61 | 24 728,48 | 0,00 | 19 457,41 |
| MON516791EUR | N | 0,00 | A-1 | 178 201,10 | 25,58 | F | Taux fixe à 4.95 % | 4,936 | 3 346,02 | 8 986,58 | 0,00 | 3 650,89 |
| MON517128EUR | N | 0,00 | A-1 | 7 994,53 | 1,17 | F | Taux fixe à 4.64 % | 4,637 | 3 733,40 | 544,18 | 0,00 | 308,09 |
| MON517129EUR | N | 0,00 | A-1 | 39 483,24 | 13,17 | F | Taux fixe à 3.66 % | 3,651 | 2 131,34 | 1 523,09 | 0,00 | 1 200,23 |
| MON517130EUR | N | 0,00 | A-1 | 14 796,92 | 13,00 | F | Taux fixe à 3.9 % | 3,889 | 783,93 | 607,65 | 0,00 | 575,48 |
| 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 |

CCPEVA - ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CA - 2021

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|---|-----------------------|---------------------------|--|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 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 | | | | | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | Taux fixe à 0 % | 0,000 | 2 600,00 | 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 | | 8 802 952,04 | | | | | 895 240,38 | 371 553,50 | 0,00 | 155 645,40 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A1.4 |

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

| Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Montant en euros | 8 802 952,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

| | |
|---|-------------|
| 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)

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

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|--|--|----------------------|------------|
| L | Frais d'études | 5 | 01/01/2000 |
| L | Frais d'insertion | 5 | 01/01/2000 |
| L | Subv. versées Communes du GFP | 15 | 01/01/2000 |
| L | Subv.Cne GFP : Bien mobilier, matériel | 15 | 01/01/2000 |
| L | Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations | 15 | 01/01/2000 |
| L | Subv. versées Autres groupements | 15 | 01/01/2000 |
| L | Privé : Bien mobilier, matériel | 5 | 01/01/2000 |
| L | Privé : Bâtiments, installations | 15 | 01/01/2000 |
| L | Concessions, droits similaires | 2 | 01/01/2000 |
| L | Plantations d'arbres et d'arbustes | 10 | 01/01/2000 |
| L | Autres agencements et aménagements | 15 | 01/01/2000 |
| L | Autres bâtiments publics | 30 | 01/01/2000 |
| L | Installations générales, agencements | 15 | 01/01/2000 |
| L | Autres constructions | 15 | 01/01/2000 |
| L | Construct° sol autrui - Installat° géné. | 15 | 01/01/2000 |
| L | Installations de voirie | 15 | 01/01/2000 |
| L | Réseaux d'adduction d'eau | 50 | 01/01/2000 |
| L | Réseaux d'assainissement | 50 | 01/01/2000 |
| L | Réseaux câblés | 50 | 01/01/2000 |
| L | Réseaux d'électrification | 50 | 01/01/2000 |
| L | Autres matériels, outillages incendie | 5 | 01/01/2000 |
| L | Autres inst.,matériel,outil. techniques | 15 | 01/01/2000 |
| L | Autres agencements (mise à dispo) | 15 | 01/01/2000 |
| L | Autres constructions (mise à dispo) | 15 | 01/01/2000 |
| L | Autres immo. corp. reçues (mise à dispo) | 5 | 01/01/2000 |
| L | Installat° générales, agencements | 10 | 01/01/2000 |
| L | Matériel de transport | 5 | 01/01/2000 |
| L | Matériel de bureau et informatique | 5 | 01/01/2000 |
| L | Mobilier | 5 | 01/01/2000 |
| L | Autres immobilisations corporelles | 5 | 01/01/2000 |
| L | Frais d'études | 5 | 01/01/2000 |
| L | Frais de recherche et de développement | 5 | 01/01/2000 |
| L | Frais d'insertion | 5 | 01/01/2000 |
| L | Concessions et droits assimilés | 2 | 01/01/2000 |
| L | Autres immobilisations incorporelles | 5 | 01/01/2000 |
| L | Aménagement Terrains nus | 10 | 01/01/2000 |
| L | Bâtiments d'exploitation | 30 | 01/01/2000 |
| L | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 15 | 01/01/2000 |
| L | Autres constructions | 15 | 01/01/2000 |
| L | Aménagt Bât. d'exploitation sol autrui | 15 | 01/01/2000 |
| L | Autres constructions sol autrui | 15 | 01/01/2000 |
| L | Installations complexes spécialisées | 5 | 01/01/2000 |
| L | Réseaux d'assainissement | 50 | 01/01/2000 |
| L | Matériel industriel | 5 | 01/01/2000 |
| L | Outillage industriel | 5 | 01/01/2000 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
|---|---|-------------------|------------|
| L | Service d'assainissement | 10 | 01/01/2000 |
| L | Aménagements matériels industriels | 10 | 01/01/2000 |
| L | Autres installations, matériel et outi | 15 | 01/01/2000 |
| L | Installat° complexes spécialisées (mad) | 5 | 01/01/2000 |
| L | Réseaux d'assainissement (mise à dispo) | 50 | 01/01/2000 |
| L | Service d'assainissement (mise à dispo) | 10 | 01/01/2000 |
| L | Aménagt matériel industriel (mad) | 10 | 01/01/2000 |
| L | Autres immo. corp. reçues (mise à dispo) | 5 | 01/01/2000 |
| L | Installat° générales, agencements | 10 | 01/01/2000 |
| L | Matériel de transport | 5 | 01/01/2000 |
| L | Matériel de bureau et informatique | 5 | 01/01/2000 |
| L | Mobilier | 5 | 01/01/2000 |
| L | Autres immobilisations corporelles | 5 | 01/01/2000 |
| L | Réseaux de voirie | 5 | 01/01/2000 |
| L | Matériel roulant | 7 | 01/01/2000 |
| L | Autre matériel et outillage de voirie | 10 | 01/01/2000 |
| L | Installations générales (mise à dispo) | 15 | 01/01/2000 |
| L | Installations de voirie (mise à dispo) | 15 | 01/01/2000 |
| L | Matériel, outillage voirie (mise à dispo) | 10 | 01/01/2000 |
| L | Autres installat°, matériel (mise à disp) | 15 | 01/01/2000 |
| L | Matériel de transport (mise à dispo) | 5 | 01/01/2000 |
| L | Concessions et droits assimilés | 2 | 01/01/2000 |
| L | Autres constructions | 15 | 01/01/2000 |
| L | Installations complexes spécialisées | 5 | 01/01/2000 |
| L | Matériel spécifique d'exploitation | 5 | 01/01/2000 |
| L | Autres immobilisations corporelles | 5 | 01/01/2000 |
| L | SUBVENTION | 0 | 01/01/2000 |
| L | Matériel de transport | 0 | 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

(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 | | 1 335 000,00 | I 1 319 363,34 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 930 000,00 | 914 962,98 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 930 000,00 | 914 962,98 |
| 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) | | 405 000,00 | 404 400,36 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 405 000,00 | 404 400,36 |
| 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 | 1 319 363,34 | 2 922 658,48 | 2 066 629,99 | 6 308 651,81 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|-------------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 6 947 194,00 | III 2 541 385,01 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 1 777 289,00 | 610 846,23 |
| 10222 | FCTVA | 1 777 289,00 | 610 846,23 |
| 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) | | 5 169 905,00 | 1 930 538,78 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 130 810,00 | 130 808,51 |
| 281351 | Aménagement Bâtiments d'exploitation | 2 295,00 | 2 293,37 |
| 28138 | Aménagement Autres constructions | 107 815,00 | 107 810,44 |
| 281451 | Aménagt Bât.d'exploitation sol d'autrui | 217 410,00 | 217 406,48 |
| 28148 | Autres constructions sur sol d'autrui | 1 115,00 | 1 114,47 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 110 956,00 | 110 955,04 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 931 527,00 | 931 527,78 |
| 28154 | Matériel industriel | 69 338,00 | 69 337,44 |
| 28155 | Outillage industriel | 11 644,00 | 11 643,92 |
| 281562 | Service d'assainissement | 39 181,00 | 39 180,01 |
| 28157 | Aménagement matériel industriel | 970,00 | 969,12 |
| 281751 | Installat° complexes spécialisées (mad) | 839,00 | 838,22 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement (mad) | 254 250,00 | 254 246,59 |
| 2817562 | Service d'assainissement (mad) | 15 750,00 | 15 713,17 |
| 281757 | Aménagement matériel industriel (mad) | 6 151,00 | 6 150,97 |
| 28181 | Installations générales, agencements | 5 970,00 | 5 969,08 |
| 28182 | Matériel de transport | 13 695,00 | 13 695,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et informatique | 334,00 | 334,00 |
| 28184 | Mobilier | 1 152,00 | 1 151,01 |
| 28188 | Autres | 9 395,00 | 9 394,16 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 3 239 308,00 | 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 | 2 541 385,01 | 1 342 472,00 | 0,00 | 3 299 408,99 | 7 183 266,00 |

| | Montant |
|--|-----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 6 308 651,81 |
| Ressources propres disponibles | IV 7 183 266,00 |
| Solde | V = IV – II (3) 874 614,19 |

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

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

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

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

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

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

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

A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|---------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux | | | | |
| 02/02/2021 | ASS-REPRISE RESEAU EU LAIDIN NEUVECELLE | 7 104,00 | 0,00 | 50 |
| 02/02/2021 | REPLACEMENT CONDUITE PONT DRANSE | 889,20 | 0,00 | 50 |
| 04/02/2021 | REPLACEMENT POMPE PRIMAIRE MODELE GRUND | 3 050,40 | 0,00 | 5 |
| 16/02/2021 | Fact. N°2012/ 035 17/12/2020 | 1 068,00 | 0,00 | 50 |
| 18/02/2021 | Remplacement coffret de controle bruleur | 1 289,34 | 0,00 | 5 |
| 18/02/2021 | Pince ancrage _ ref : T4400304 | 2 400,00 | 0,00 | 5 |
| 25/02/2021 | Fact. N°F20-0745 19/11/2020 | 10 553,50 | 0,00 | 50 |
| 25/02/2021 | Servomoteur électrique TCR-N 50MN12SEC _ | 348,00 | 0,00 | 0 |
| 01/03/2021 | 17TX291-ASS-RESEAU-LUGRIN-CHEM CRETAL-EX | 23 657,84 | 0,00 | 50 |
| 01/03/2021 | Réparation et désamiantage collecteur se | 5 824,39 | 0,00 | 50 |
| 01/03/2021 | Reducteur selon devis DE2021 0016 | 6 124,80 | 0,00 | 5 |
| 04/03/2021 | ASS 27/02/2021 ASS | 1 170,89 | 0,00 | 5 |
| 08/03/2021 | Embases type enterrée avec picots série | 1 398,00 | 0,00 | 50 |
| 12/03/2021 | Fourniture et pose tampon EU sur RD32 | 720,00 | 0,00 | 50 |
| 16/03/2021 | ASS_RESEAUX_NEUVECELLE_PARC_ABBA(REPORT) | 3 366,48 | 0,00 | 50 |
| 18/03/2021 | ABONNEMENT FIBRE FRAIS ACCES | 5 196,00 | 0,00 | 10 |
| 22/03/2021 | Mise en place de feux de pénétration ava | 2 048,34 | 0,00 | 5 |
| 22/03/2021 | Motoreducteur FAF67 DRN90L4 | 1 272,00 | 0,00 | 5 |
| 24/03/2021 | Raccordement EU selon devis 2JDX200728 v | 4 407,60 | 0,00 | 50 |
| 24/03/2021 | 18TX334 AMELIORATION PR | 32 727,37 | 0,00 | 50 |
| 30/03/2021 | 18SE321 INTEGRATION PM DO DRANSE | 1 155,46 | 0,00 | 5 |
| 13/04/2021 | 20ASST409 AC1 REPRISE REFOULEMENT PR | 181 187,64 | 0,00 | 0 |
| 14/04/2021 | PT TRAVAUX COUVRANT LE LITTORAL LEMANIQUE | 31 174,63 | 0,00 | 0 |
| 14/04/2021 | TRAVAUX DEVOIEMENT RESEAU GRAVITAIRE | 21 466,80 | 0,00 | 0 |
| 15/04/2021 | Remise à Niveau Tampons AV ABONDANCE | 13 476,29 | 0,00 | 0 |
| 15/04/2021 | 17TX291 DEVOIEMENT REFOULEMENT FETERNES | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 27/04/2021 | Electrode allumage complète | 916,80 | 0,00 | 5 |
| 05/05/2021 | Inspection vidéo ZAC de la Creto St Paul | 4 783,27 | 0,00 | 50 |
| 05/05/2021 | Acompte N°2 du 04/05/2021 18SE321 CP2 AN | 1 855,99 | 0,00 | 5 |
| 14/05/2021 | Réhabilitation reseau selon devis MARIN | 78 671,04 | 0,00 | 50 |
| 20/05/2021 | REPLACEMENT TAMPON POSTE DE RELEVAGE ST | 20 906,51 | 0,00 | 50 |
| 31/05/2021 | 17TX292 ASS_RESEAU_CHATTEL_REPRISE TAMPON | 13 255,20 | 0,00 | 50 |
| 04/06/2021 | ASS_RESEAU_PUBLIER_TAMPON RUE MEMISES, CH | 2 088,00 | 0,00 | 50 |
| 04/06/2021 | ASS_RESEAU_CHATTEL_TAMPON RTE VONNES | 948,00 | 0,00 | 0 |
| 04/06/2021 | SURPRESSEUR TYPE ROBOX EVOLUTION | 5 128,80 | 0,00 | 0 |
| 15/06/2021 | Partie serveurur | 15 583,90 | 0,00 | 5 |
| 18/06/2021 | 17TX291 Reprise de tampons ABONDANCE | 9 301,13 | 0,00 | 0 |
| 21/06/2021 | 20ASST402A DGD LOT 1 ECRAN ACCOUSTIQUE | 37 360,80 | 0,00 | 0 |
| 22/06/2021 | 17TX291 BD ASS RD1005 PUBLIER REGARD CHA | 5 409,82 | 0,00 | 50 |
| 22/06/2021 | Création réseau EU à Richebourg 17TX292 | 42 960,83 | 0,00 | 50 |
| 05/07/2021 | FOURNITURES DIVERSES PIECES DETACHEES | 2 973,60 | 0,00 | 50 |
| 05/07/2021 | REMISE A NIVEAU TAMPON ET REPRISE ENTOUR | 10 111,82 | 0,00 | 50 |
| 05/07/2021 | TRAVAUX DIVERS SUR CHAUSSEE | 7 947,84 | 0,00 | 50 |
| 05/07/2021 | 17TX291 ASS_RESEAU_LUGRIN_CRETAL_Regul | 963,77 | 0,00 | 50 |
| 05/07/2021 | TRAVAUX GENERALITE DICT DEPLACEMENT INST | 13 934,83 | 0,00 | 50 |
| 05/07/2021 | Curage et ITV préliminaire | 32 191,25 | 0,00 | 50 |
| 12/07/2021 | Fourniture et pose porte sectionnelle 1 | 6 803,84 | 0,00 | 0 |
| 04/08/2021 | ABAISSEMENT TAMPON ET REPRISE ENTOURAGE | 3 537,22 | 0,00 | 50 |
| 04/08/2021 | 17TX292 RPLT TAMPONS QUAI ANDRE CHEVALLA | 21 582,14 | 0,00 | 50 |
| 16/08/2021 | PANNEAU DE SIGNALISATION AK14 1000 CL2 S | 1 157,04 | 0,00 | 5 |
| 23/09/2021 | 20ASST412 DEGRILLEUR STEP FETERNES | 28 643,87 | 0,00 | 5 |
| 06/10/2021 | 14MO219 LOT 2? | 15 718,58 | 0,00 | 5 |
| 08/10/2021 | Reprise 2 regards parking Linga selon dé | 7 691,11 | 0,00 | 50 |
| 08/10/2021 | AUTOMATISME STEP ABONDANCE | 26 268,04 | 0,00 | 5 |
| 11/10/2021 | 18SE362B. N°273211044322 07/10/2021 | 10 770,37 | 0,00 | 5 |
| 18/10/2021 | 17TX291 AC117 | 9 966,75 | 0,00 | 50 |
| 18/10/2021 | 17TX292 AC55 | 5 735,96 | 0,00 | 50 |
| 18/10/2021 | 17TX292 AC54 | 5 994,92 | 0,00 | 50 |
| 18/10/2021 | 17TX292 AC52 | 4 026,43 | 0,00 | 50 |
| 18/10/2021 | 17TX292 AC51 | 12 263,64 | 0,00 | 50 |
| 20/10/2021 | 18MOE345 E N°F2021404 30/09/2021 | 748,20 | 0,00 | 5 |
| 25/10/2021 | MO ETUDE EU LOT 1 ASSAINISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 50 |
| 25/10/2021 | 17TX292 AC56 | 7 693,56 | 0,00 | 50 |

| Modalités et date d'acquisition | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 25/10/2021 | 17TX292 | 13 394,64 | 0,00 | 50 |
| 25/10/2021 | 17TX292 | 6 661,00 | 0,00 | 50 |
| 19/11/2021 | ETUDES EU ABONDANCE | 4 315,20 | 0,00 | 5 |
| 19/11/2021 | MO ETUDES ABONDANCE | 9 608,40 | 0,00 | 5 |
| 19/11/2021 | MO ETUDES ABONDANCE | 9 122,40 | 0,00 | 5 |
| 19/11/2021 | MOE LITTORAL | 10 377,60 | 0,00 | 5 |
| 22/11/2021 | 18MOE345A N°F2021252 30/06/2021 | 549,00 | 0,00 | 5 |
| 24/11/2021 | 18MOE345D | 1 008,00 | 0,00 | 5 |
| 03/12/2021 | 11307722 _ DIVERGENT | 819,93 | 0,00 | 0 |
| Acquisitions à titre gratuit | | | | |
| Mise à disposition | | | | |
| Affectation | | | | |
| Mises en concession ou affermage | | | | |
| Divers | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 894 828,01 | 0,00 | |

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

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

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

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

A8.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION D'EXPLOITATION

| Article (2) | Libellé (2) | Dépenses Mandats émis | Recettes Titres émis |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 72 | Travaux en régie | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 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) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l'établissement.

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

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

RATIO

| | Montant |
|--|----------------|
| Recettes 72 (I) | 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 | 4 436 271,52 |

| | | |
|---|---------------|-------------|
| 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

- (1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

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

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

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

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

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

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

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

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

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

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

- (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

- (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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 * 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° : 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° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : 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° : 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° : 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)

(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 | 26 409 539,00 | 21 373 468,14 | 0,00 | 21 373 468,14 |
| RECETTES | 26 409 539,49 | 22 532 281,77 | 0,00 | 22 532 281,77 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 10 169 824,00 | 3 885 005,03 | 4 869 484,19 | 8 754 489,22 |
| RECETTES | 10 169 824,00 | 3 479 634,53 | 0,00 | 3 479 634,53 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

| BUDGET ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Numéro SIRET : 20007196700026 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 10 115 105,00 | 6 295 741,47 | 0,00 | 6 295 741,47 |
| RECETTES | 10 115 105,92 | 4 840 671,88 | 0,00 | 4 840 671,88 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 14 236 115,99 | 3 135 056,62 | 2 922 658,48 | 6 057 715,10 |
| RECETTES | 14 236 116,99 | 5 853 716,30 | 1 342 472,00 | 7 196 188,30 |

| BUDGET DECHETS TRIS SELECTIFS / Numéro SIRET : 20007196700042 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 7 556 699,00 | 7 435 356,40 | 0,00 | 7 435 356,40 |
| RECETTES | 7 556 699,35 | 7 842 220,75 | 0,00 | 7 842 220,75 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 124 852,00 | 583 321,54 | 157 575,53 | 740 897,07 |
| RECETTES | 1 470 800,80 | 1 212 217,96 | 0,00 | 1 212 217,96 |

| BUDGET METHANISATION ET COMPOSTAGE / Numéro SIRET : 20007196700059 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 857 429,00 | 179 704,95 | 0,00 | 179 704,95 |
| RECETTES | 857 429,00 | 834 011,42 | 0,00 | 834 011,42 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 770 893,90 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| RECETTES | 770 894,34 | 94 336,34 | 0,00 | 94 336,34 |

| BUDGET MOBILITE / Numéro SIRET : 20007196700067 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 5 192 142,00 | 4 400 486,21 | 0,00 | 4 400 486,21 |
| RECETTES | 5 192 142,45 | 3 804 363,53 | 0,00 | 3 804 363,53 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 261 375,00 | 463 656,10 | 0,00 | 463 656,10 |

| BUDGET MOBILITE / Numéro SIRET : 20007196700067 | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| RECETTES | 1 261 375,92 | 39 478,76 | 0,00 | 39 478,76 |

| BUDGET ZAE CRET / Numéro SIRET : 20007196700083 | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 278 218,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 278 218,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 93 208,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 93 208,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET ZAE CARTHERAY / Numéro SIRET : 20007196700091 | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 6 237 654,41 | 4 692 825,26 | 0,00 | 4 692 825,26 |
| RECETTES | 6 237 654,41 | 4 078 904,00 | 0,00 | 4 078 904,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 6 240 909,41 | 4 706 338,74 | 0,00 | 4 706 338,74 |
| RECETTES | 6 240 909,41 | 5 228 181,83 | 0,00 | 5 228 181,83 |

| BUDGET ZAE CRETO / Numéro SIRET : 20007196700109 | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 3 167 457,78 | 1 719 880,93 | 0,00 | 1 719 880,93 |
| RECETTES | 3 167 457,78 | 1 718 335,72 | 0,00 | 1 718 335,72 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 775 719,78 | 1 505 334,40 | 0,00 | 1 505 334,40 |
| RECETTES | 2 775 719,78 | 1 780 711,81 | 0,00 | 1 780 711,81 |

| BUDGET ZAE LES PLACES / Numéro SIRET : 20007196700117 | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 664 460,50 | 82 220,25 | 0,00 | 82 220,25 |
| RECETTES | 664 460,50 | 82 220,25 | 0,00 | 82 220,25 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 414 450,50 | 82 220,25 | 0,00 | 82 220,25 |
| RECETTES | 414 450,50 | 82 220,25 | 0,00 | 82 220,25 |

| BUDGET ZAE MONTIGNY / Numéro SIRET : 20007196700075 | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET BATIMENTS ACTIVITES ECONOMIQUES / Numéro SIRET : 20007196700125 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 37 593,80 | 14 997,94 | 0,00 | 14 997,94 |
| RECETTES | 37 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 933 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 2 039 200,95 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |

| BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20007196700133 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 6 520 400,00 | 3 311 579,33 | 0,00 | 3 311 579,33 |
| RECETTES | 6 883 700,00 | 4 482 839,54 | 0,00 | 4 482 839,54 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 6 250 000,00 | 2 352 322,12 | 415 320,20 | 2 767 642,32 |
| RECETTES | 6 250 000,00 | 127 086,12 | 0,00 | 127 086,12 |

| BUDGET DSP EAU POTABLE / Numéro SIRET : 20007196700141 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 44 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 44 300,00 | 33 338,08 | 0,00 | 33 338,08 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 29 000,00 | 24 603,00 | 0,00 | 24 603,00 |
| RECETTES | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 20007196700158 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 1 282 000,00 | 68 400,00 | 0,00 | 68 400,00 |
| RECETTES | 1 282 000,00 | 1 287 200,00 | 0,00 | 1 287 200,00 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 1 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 68 362 999,30 | 49 574 660,88 | 0,00 | 49 574 660,88 |
| RECETTES | 68 726 301,71 | 51 536 386,94 | 0,00 | 51 536 386,94 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 46 700 480,39 | 16 967 857,80 | 8 365 038,40 | 25 332 896,20 |
| RECETTES | 47 152 501,50 | 17 915 583,90 | 1 342 472,00 | 19 258 055,90 |
| TOTAL AGREGE DES DEPENSES | 115 063 479,69 | 66 542 518,68 | 8 365 038,40 | 74 907 557,08 |
| TOTAL AGREGE DES RECETTES | 115 878 803,21 | 69 451 970,84 | 1 342 472,00 | 70 794 442,84 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .