

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>24250033800049</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Budget Assainissement COMMUNAUTÉ DE</b><br><b>COMMUNES GRAND PONTARLIER</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : Tresorerie Municipale Pontarlier

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : CCGP BUDGET ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2025**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 13 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 15 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 18 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | 19         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 20         |
| 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                                                          | 26         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | 27         |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                            | 29         |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                                         | 30         |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | 31         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 32         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 38         |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | 39         |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières                                                                                 | 40         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 41         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 42         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement             | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement             | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | 43         |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                                                          | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées                                                        | 44         |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties                                                        | 46         |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions                                                                                        | 47         |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées                                          | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                                          | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie                                                                                             | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat                                          | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 48         |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | 49         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

Sans Objet

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

Sans Objet

## **D - Arrêté et signatures**

D - Arrêté et signatures

53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| 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 3 818 082,55 | G 4 989 048,35 | G-A 1 170 965,80      |
|                                                | Section d'investissement | B 2 677 092,30 | H 4 369 756,60 | H-B 1 692 664,30      |

+ +

|                           |                                          |                              |                               |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit)       | I 709 995,01<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 254 630,48<br>(si déficit) | J 0,00<br>(si excédent)       |

= =

|                                | DEPENSES                | RECETTES                 | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | P= A+B+C+D 6 749 805,33 | Q= G+H+I+J 10 068 799,96 | =Q-P 3 318 994,63     |

|                                         |                                               |                    |                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00             | K 0,00           |
|                                         | Section d'investissement                      | F 1 186 179,43     | L 856 825,00     |
|                                         | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 1 186 179,43 | = K+L 856 825,00 |

|                 | DEPENSES                                      | RECETTES                    | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation = A+C+E 3 818 082,55   | = G+I+K 5 699 043,36        | 1 880 960,81          |
|                 | Section d'investissement = B+D+F 4 117 902,21 | = H+J+L 5 226 581,60        | 1 108 679,39          |
|                 | TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 7 935 984,76       | = G+H+I+J+K+L 10 925 624,96 | 2 989 640,20          |

## 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 1 186 179,43                  | L 856 825,00             |

| Chap. | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            | 0,00                     |
| 13    | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 856 825,00               |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 248 079,48                      | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 265 704,73                      | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                     | 672 395,22                      | 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<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                                         |                                           |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011                                                                     | Charges à caractère général               | 2 582 130,00                       | 1 132 419,27                             | 372 425,80         | 0,00                       | 1 077 284,93        |
| 012                                                                     | Charges de personnel, frais assimilés     | 977 310,00                         | 827 418,11                               | 23 659,87          | 0,00                       | 126 232,02          |
| 014                                                                     | Atténuations de produits                  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65                                                                      | Autres charges de gestion courante        | 304 530,00                         | 205 955,90                               | 51 999,00          | 0,00                       | 46 575,10           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |                                           | <b>3 863 970,00</b>                | <b>2 165 793,28</b>                      | <b>448 084,67</b>  | <b>0,00</b>                | <b>1 250 092,05</b> |
| 66                                                                      | Charges financières                       | 134 480,00                         | 134 470,24                               | 0,00               | 0,00                       | 9,76                |
| 67                                                                      | Charges exceptionnelles                   | 47 630,00                          | 35 070,61                                | 0,00               | 0,00                       | 12 559,39           |
| 68                                                                      | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 37 250,00                          | 0,00                                     |                    |                            | 37 250,00           |
| 69                                                                      | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022                                                                     | Dépenses imprévues                        | 19 920,00                          |                                          |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |                                           | <b>4 103 250,00</b>                | <b>2 335 334,13</b>                      | <b>448 084,67</b>  | <b>0,00</b>                | <b>1 319 831,20</b> |
| 023                                                                     | Virement à la section d'investissement    | 890 045,01                         |                                          |                    |                            |                     |
| 042                                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections    | 1 163 380,00                       | 1 034 663,75                             |                    |                            | 128 716,25          |
| 043                                                                     | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |                                           | <b>2 053 425,01</b>                | <b>1 034 663,75</b>                      |                    |                            | <b>1 018 761,26</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                                           | <b>6 156 675,01</b>                | <b>3 369 997,88</b>                      | <b>448 084,67</b>  | <b>0,00</b>                | <b>2 338 592,46</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |                                           | <b>0,00</b>                        |                                          |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                                                    | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                  |                            | Crédits annulés    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|
|                                                                          |                                              |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                    |
| 013                                                                      | Atténuations de charges                      | 3 400,00                           | 9 570,54                                 | 0,00             | 0,00                       | -6 170,54          |
| 70                                                                       | Ventes produits fabriqués, prestations       | 3 914 830,00                       | 4 549 768,17                             | 35 147,11        | 0,00                       | -670 085,28        |
| 73                                                                       | Produits issus de la fiscalité(4)            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00               |
| 74                                                                       | Subventions d'exploitation                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00               |
| 75                                                                       | Autres produits de gestion courante          | 8 410,00                           | 8 532,02                                 | 0,00             | 0,00                       | -122,02            |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |                                              | <b>3 926 640,00</b>                | <b>4 567 870,73</b>                      | <b>35 147,11</b> | <b>0,00</b>                | <b>-676 377,84</b> |
| 76                                                                       | Produits financiers                          | 77 150,00                          | 77 147,05                                | 0,00             | 0,00                       | 2,95               |
| 77                                                                       | Produits exceptionnels                       | 0,00                               | 19 201,32                                | 0,00             | 0,00                       | -19 201,32         |
| 78                                                                       | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 1 153 190,00                       | 0,00                                     |                  |                            | 1 153 190,00       |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |                                              | <b>5 156 980,00</b>                | <b>4 664 219,10</b>                      | <b>35 147,11</b> | <b>0,00</b>                | <b>457 613,79</b>  |
| 042                                                                      | Opérat° ordre transfert entre sections       | 289 700,00                         | 289 682,14                               |                  |                            | 17,86              |
| 043                                                                      | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |                                              | <b>289 700,00</b>                  | <b>289 682,14</b>                        |                  |                            | <b>17,86</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                                             |                                              | <b>5 446 680,00</b>                | <b>4 953 901,24</b>                      | <b>35 147,11</b> | <b>0,00</b>                | <b>457 631,65</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                              | <b>709 995,01</b>                  |                                          |                  |                            |                    |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                                 | Libellé                                              | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20                                                    | Immobilisations incorporelles                        | 623 894,14                         | 154 386,31          | 248 079,48                    | 221 428,35             |
| 21                                                    | Immobilisations corporelles                          | 1 106 997,46                       | 626 637,94          | 265 704,73                    | 214 654,79             |
| 22                                                    | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 23                                                    | Immobilisations en cours                             | 2 141 930,76                       | 1 080 295,59        | 672 395,22                    | 389 239,95             |
|                                                       | Total des opérations d'équipement                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                |                                                      | <b>3 872 822,36</b>                | <b>1 861 319,84</b> | <b>1 186 179,43</b>           | <b>825 323,09</b>      |
| 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                        | 526 800,00                         | 526 090,32          | 0,00                          | 709,68                 |
| 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                                   | 50 000,00                          |                     |                               |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                 |                                                      | <b>576 800,00</b>                  | <b>526 090,32</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>50 709,68</b>       |
| 45...                                                 | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    |                                                      | <b>4 449 622,36</b>                | <b>2 387 410,16</b> | <b>1 186 179,43</b>           | <b>876 032,77</b>      |
| 040                                                   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)           | 289 700,00                         | 289 682,14          |                               | 17,86                  |
| 041                                                   | Opérations patrimoniales (2)                         | 100 000,00                         | 0,00                |                               | 100 000,00             |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    |                                                      | <b>389 700,00</b>                  | <b>289 682,14</b>   |                               | <b>100 017,86</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                                      | <b>4 839 322,36</b>                | <b>2 677 092,30</b> | <b>1 186 179,43</b>           | <b>976 050,63</b>      |
| <b>Pour information</b>                               |                                                      | <b>254 630,48</b>                  |                     |                               |                        |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                                      |                                    |                     |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                                 | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| 13                                                 | Subventions d'investissement                            | 981 438,00                         | 488 448,01          | 856 825,00                    | -363 835,01          |
| 16                                                 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 611 744,99                         | 1 500 000,00        | 0,00                          | -888 255,01          |
| 20                                                 | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 |
| 21                                                 | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 |
| 22                                                 | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 |
| 23                                                 | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                                                         | <b>1 593 182,99</b>                | <b>1 988 448,01</b> | <b>856 825,00</b>             | <b>-1 252 090,02</b> |
| 10                                                 | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                 |
| 106                                                | Réserves (5)                                            | 1 346 644,84                       | 1 346 644,84        | 0,00                          | 0,00                 |
| 165                                                | Dépôts et cautionnements reçus                          | 700,00                             | 0,00                | 0,00                          | 700,00               |
| 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                 |
| <b>Total des recettes financières</b>              |                                                         | <b>1 347 344,84</b>                | <b>1 346 644,84</b> | <b>0,00</b>                   | <b>700,00</b>        |
| 45...                                              | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>          |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                         | <b>2 940 527,83</b>                | <b>3 335 092,85</b> | <b>856 825,00</b>             | <b>-1 251 390,02</b> |
| 021                                                | Virement de la section d'exploitation (2)               | 890 045,01                         |                     |                               |                      |
| 040                                                | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 1 163 380,00                       | 1 034 663,75        |                               | 128 716,25           |
| 041                                                | Opérations patrimoniales (2)                            | 100 000,00                         | 0,00                |                               | 100 000,00           |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                                         | <b>2 153 425,01</b>                | <b>1 034 663,75</b> |                               | <b>1 118 761,26</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                         | <b>5 093 952,84</b>                | <b>4 369 756,60</b> | <b>856 825,00</b>             | <b>-132 628,76</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

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

|                                        | <b>EXPLOITATION</b>                           | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général                   | 1 504 845,07                  |                               | 1 504 845,07        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés         | 851 077,98                    |                               | 851 077,98          |
| 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            | 257 954,90                    |                               | 257 954,90          |
| 66                                     | Charges financières                           | 134 470,24                    | 0,00                          | 134 470,24          |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                       | 35 070,61                     | 0,00                          | 35 070,61           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                          | 1 034 663,75                  | 1 034 663,75        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)      | 0,00                          |                               | 0,00                |
| 71                                     | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                               | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |                                               | <b>2 783 418,80</b>           | <b>1 034 663,75</b>           | <b>3 818 082,55</b> |

+

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

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 818 082,55</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                         | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 13                                      | Subventions d'investissement reçues                      | 0,00                          | 289 682,14                    | 289 682,14          |
| 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) | 526 090,32                    | 0,00                          | 526 090,32          |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                          |                               | 0,00                |
|                                         | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                          |                               | 0,00                |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 154 386,31                    | 0,00                          | 154 386,31          |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 626 637,94                    | 0,00                          | 626 637,94          |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 1 080 295,59                  | 0,00                          | 1 080 295,59        |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 28                                      | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>       |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 29                                      | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 39                                      | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 45...                                   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 481                                     | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 3...                                    | Stocks                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b> |                                                          | <b>2 387 410,16</b>           | <b>289 682,14</b>             | <b>2 677 092,30</b> |

+

|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>254 630,48</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>2 931 722,78</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|                                        | <b>EXPLOITATION</b>                      | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 9 570,54                      |                               | 9 570,54            |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 4 584 915,28                  |                               | 4 584 915,28        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                          |                               | 0,00                |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                          |                               | 0,00                |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 8 532,02                      |                               | 8 532,02            |
| 76                                     | Produits financiers                      | 77 147,05                     | 0,00                          | 77 147,05           |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 19 201,32                     | 289 682,14                    | 308 883,46          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                               | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>4 699 366,21</b>           | <b>289 682,14</b>             | <b>4 989 048,35</b> |

+

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>709 995,01</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 699 043,36</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                          | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement reçues                      | 488 448,01                    | 0,00                          | 488 448,01          |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 500 000,00                  | 0,00                          | 1 500 000,00        |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                          |                               | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                               | 1 034 663,75                  | 1 034 663,75        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>1 988 448,01</b>           | <b>1 034 663,75</b>           | <b>3 023 111,76</b> |

+

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

+

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>1 346 644,84</b> |
|------------------------------------|---------------------|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 369 756,60</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

| Chap/<br>art (1) | Libellé (1)                                  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
|                  |                                              |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| <b>011</b>       | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>   | <b>2 582 130,00</b>                   | <b>1 132 419,27</b>                      | <b>372 425,80</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>1 077 284,93</b> |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 831 010,00                            | 382 447,38                               | 96 000,00             | 0,00                             | 352 562,62          |
| 6062             | Produits de traitement                       | 275 500,00                            | 166 531,61                               | 2 046,45              | 0,00                             | 106 921,94          |
| 6063             | Fournitures entretien et petit équipt        | 93 000,00                             | 64 378,96                                | 21 019,27             | 0,00                             | 7 601,77            |
| 6064             | Fournitures administratives                  | 2 700,00                              | 1 758,34                                 | 0,00                  | 0,00                             | 941,66              |
| 6066             | Carburants                                   | 23 000,00                             | 12 322,91                                | 5 333,33              | 0,00                             | 5 343,76            |
| 611              | Sous-traitance générale                      | 625 000,00                            | 129 787,94                               | 137 030,38            | 0,00                             | 358 181,68          |
| 6135             | Locations mobilières                         | 19 200,00                             | 9 361,54                                 | 1 125,65              | 0,00                             | 8 712,81            |
| 61521            | Entretien, réparations bâtiments publics     | 34 676,00                             | 4 678,50                                 | 19 997,25             | 0,00                             | 10 000,25           |
| 61523            | Entretien, réparations réseaux               | 25 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 25 000,00           |
| 61551            | Entretien matériel roulant                   | 40 000,00                             | 13 546,25                                | 6 745,64              | 0,00                             | 19 708,11           |
| 61558            | Entretien autres biens mobiliers             | 41 024,00                             | 22 338,26                                | 13 782,48             | 0,00                             | 4 903,26            |
| 6156             | Maintenance                                  | 28 600,00                             | 19 385,64                                | 5 961,77              | 0,00                             | 3 252,59            |
| 6161             | Multirisques                                 | 20 370,00                             | 17 692,43                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 677,57            |
| 6168             | Autres                                       | 10 300,00                             | 7 417,13                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 882,87            |
| 618              | Divers                                       | 277 550,00                            | 107 935,82                               | 43 671,33             | 0,00                             | 125 942,85          |
| 6227             | Frais d'actes et de contentieux              | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00            |
| 6228             | Divers                                       | 110,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 110,00              |
| 6231             | Annonces et insertions                       | 6 880,00                              | 1 080,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 5 800,00            |
| 6241             | Transports sur achats                        | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 6248             | Divers                                       | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 6256             | Missions                                     | 200,00                                | 91,80                                    | 0,00                  | 0,00                             | 108,20              |
| 6261             | Frais d'affranchissement                     | 1 425,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 425,00            |
| 6262             | Frais de télécommunications                  | 22 600,00                             | 8 690,93                                 | 8 289,30              | 0,00                             | 5 619,77            |
| 627              | Services bancaires et assimilés              | 1 675,00                              | 1 606,46                                 | 0,00                  | 0,00                             | 68,54               |
| 6281             | Concours divers (cotisations)                | 1 000,00                              | 500,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux                | 8 900,00                              | 3 433,82                                 | 286,62                | 0,00                             | 5 179,56            |
| 62871            | Remb. frais à la coll. de rattachement       | 173 800,00                            | 154 050,13                               | 0,00                  | 0,00                             | 19 749,87           |
| 62878            | Remb. frais à des tiers                      | 11 950,00                             | 0,00                                     | 11 136,33             | 0,00                             | 813,67              |
| 63512            | Taxes foncières                              | 710,00                                | 703,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 7,00                |
| 6353             | Impôts indirects                             | 250,00                                | 248,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 2,00                |
| 6354             | Droits d'enregistrement et de timbre         | 1 900,00                              | 1 874,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 26,00               |
| 6378             | Autres taxes et redevances                   | 800,00                                | 558,42                                   | 0,00                  | 0,00                             | 241,58              |
| <b>012</b>       | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>977 310,00</b>                     | <b>827 418,11</b>                        | <b>23 659,87</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>126 232,02</b>   |
| 6215             | Personnel affecté par CL de rattachement     | 224 020,00                            | 200 360,13                               | 23 659,87             | 0,00                             | 0,00                |
| 6332             | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 2 202,00                              | 1 797,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 405,00              |
| 6336             | Cotisations CNFPT et CDGFPT                  | 13 450,00                             | 10 991,74                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 458,26            |
| 6338             | Autres impôts, taxes sur rémunérations       | 1 319,00                              | 1 078,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 241,00              |
| 6411             | Salaires, appointements, commissions         | 371 831,00                            | 316 327,85                               | 0,00                  | 0,00                             | 55 503,15           |
| 6413             | Primes et gratifications                     | 18 191,00                             | 14 214,55                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 976,45            |
| 6414             | Indemnités et avantages divers               | 138 583,00                            | 125 808,47                               | 0,00                  | 0,00                             | 12 774,53           |
| 6415             | Supplément familial                          | 2 903,00                              | 2 208,59                                 | 0,00                  | 0,00                             | 694,41              |
| 6451             | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 106 262,00                            | 84 167,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 22 095,00           |
| 6452             | Cotisations aux mutuelles                    | 1 105,00                              | 1 198,92                                 | 0,00                  | 0,00                             | -93,92              |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraites         | 79 721,00                             | 55 712,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 24 009,00           |
| 6454             | Cotisations au Pôle emploi                   | 11 346,00                             | 7 976,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 370,00            |
| 6458             | Cotisat° autres organismes sociaux           | 658,00                                | 641,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 17,00               |
| 6474             | Versement aux autres oeuvres sociales        | 5 359,00                              | 4 936,86                                 | 0,00                  | 0,00                             | 422,14              |
| 6475             | Médecine du travail, pharmacie               | 360,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 360,00              |
| <b>014</b>       | <b>Atténuations de produits (4)</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>        | <b>Autres charges de gestion courante</b>    | <b>304 530,00</b>                     | <b>205 955,90</b>                        | <b>51 999,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>46 575,10</b>    |
| 6518             | Autres                                       | 18 116,00                             | 15 953,53                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 162,47            |
| 6541             | Créances admises en non-valeur               | 1 400,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 400,00            |
| 6542             | Créances éteintes                            | 10 230,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10 230,00           |
| 6588             | Autres ch. diverses de gestion courante      | 274 784,00                            | 190 002,37                               | 51 999,00             | 0,00                             | 32 782,63           |

| Chap/<br>art (1)                                                                                  | Libellé (1)                                    | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                   |                                                |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br>= (011+012+014+65)                                  |                                                | 3 863 970,00                          | 2 165 793,28                             | 448 084,67            | 0,00                             | 1 250 092,05       |
| 66                                                                                                | Charges financières (b) (5)                    | 134 480,00                            | 134 470,24                               | 0,00                  | 0,00                             | 9,76               |
| 66111                                                                                             | Intérêts réglés à l'échéance                   | 141 700,00                            | 141 632,85                               | 0,00                  | 0,00                             | 67,15              |
| 66112                                                                                             | Intérêts - Rattachement des ICNE               | -7 220,00                             | -7 162,61                                | 0,00                  | 0,00                             | -57,39             |
| 67                                                                                                | Charges exceptionnelles (c)                    | 47 630,00                             | 35 070,61                                | 0,00                  | 0,00                             | 12 559,39          |
| 6711                                                                                              | Pénalités de retard sur marchés                | 625,00                                | 449,61                                   | 0,00                  | 0,00                             | 175,39             |
| 673                                                                                               | Titres annulés (sur exercices antérieurs       | 45 005,00                             | 34 621,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 10 384,00          |
| 6743                                                                                              | Subventions exceptionnelles fonctionnt         | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00           |
| 68                                                                                                | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 37 250,00                             | 0,00                                     |                       |                                  | 37 250,00          |
| 6817                                                                                              | Dot. dépréc. actifs circulants                 | 37 250,00                             | 0,00                                     |                       |                                  | 37 250,00          |
| 69                                                                                                | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 022                                                                                               | Dépenses imprévues (f)                         | 19 920,00                             |                                          |                       |                                  |                    |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES<br>= a+b+c+d+e+f                                                       |                                                | 4 103 250,00                          | 2 335 334,13                             | 448 084,67            | 0,00                             | 1 319 831,20       |
| 023                                                                                               | Virement à la section d'investissement         | 890 045,01                            |                                          |                       |                                  |                    |
| 042                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)  | 1 163 380,00                          | 1 034 663,75                             |                       |                                  | 128 716,25         |
| 6811                                                                                              | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles       | 1 035 680,00                          | 1 034 663,75                             |                       |                                  | 1 016,25           |
| 6862                                                                                              | Dot. amort. charges financ. à répartir         | 127 700,00                            | 0,00                                     |                       |                                  | 127 700,00         |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT                                |                                                | 2 053 425,01                          | 1 034 663,75                             |                       |                                  | 1 018 761,26       |
| 043                                                                                               | Opérat° ordre intérieur de la section (10)     | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                                                        |                                                | 2 053 425,01                          | 1 034 663,75                             |                       |                                  | 1 018 761,26       |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                | 6 156 675,01                          | 3 369 997,88                             | 448 084,67            | 0,00                             | 2 338 592,46       |
| Pour information<br>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       | 51 032,04 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 58 194,65 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -7 162,61 |

(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. 4 et en M. 43.

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art(1)                                                                                  | Libellé (1)                                         | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                  |                                                     |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013                                                                                              | Atténuations de charges (2)                         | 3 400,00                              | 9 570,54                                 | 0,00                  | 0,00                             | -6 170,54          |
| 64198                                                                                            | Autres remboursements                               | 3 400,00                              | 9 570,54                                 | 0,00                  | 0,00                             | -6 170,54          |
| 70                                                                                               | Ventes produits fabriqués, prestations              | 3 914 830,00                          | 4 549 768,17                             | 35 147,11             | 0,00                             | -670 085,28        |
| 70611                                                                                            | Redevance d'assainissement collectif                | 3 073 875,00                          | 3 566 671,31                             | 0,00                  | 0,00                             | -492 796,31        |
| 70613                                                                                            | Participations assainissement collectif             | 50 000,00                             | 209 755,52                               | 0,00                  | 0,00                             | -159 755,52        |
| 7062                                                                                             | Redevances assainissement non collectif             | 4 800,00                              | 5 075,63                                 | 0,00                  | 0,00                             | -275,63            |
| 7068                                                                                             | Autres prestations de services                      | 598 000,00                            | 657 171,36                               | 0,00                  | 0,00                             | -59 171,36         |
| 7084                                                                                             | Mise à disposition de personnel facturée            | 188 155,00                            | 106 058,35                               | 35 147,11             | 0,00                             | 46 949,54          |
| 7085                                                                                             | Ports et frais accessoires facturés                 | 0,00                                  | 260,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -260,00            |
| 70878                                                                                            | Remb. frais par des tiers                           | 0,00                                  | 4 776,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -4 776,00          |
| 73                                                                                               | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74                                                                                               | Subventions d'exploitation                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 75                                                                                               | Autres produits de gestion courante                 | 8 410,00                              | 8 532,02                                 | 0,00                  | 0,00                             | -122,02            |
| 752                                                                                              | Revenus des immeubles                               | 8 400,00                              | 8 530,98                                 | 0,00                  | 0,00                             | -130,98            |
| 7588                                                                                             | Autres                                              | 10,00                                 | 1,04                                     | 0,00                  | 0,00                             | 8,96               |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a) = 70+73+74+75+013                                |                                                     | 3 926 640,00                          | 4 567 870,73                             | 35 147,11             | 0,00                             | -676 377,84        |
| 76                                                                                               | Produits financiers (b)                             | 77 150,00                             | 77 147,05                                | 0,00                  | 0,00                             | 2,95               |
| 7681                                                                                             | Fonds soutien-Sortie emprunts à risque              | 77 150,00                             | 77 147,05                                | 0,00                  | 0,00                             | 2,95               |
| 77                                                                                               | Produits exceptionnels (c)                          | 0,00                                  | 19 201,32                                | 0,00                  | 0,00                             | -19 201,32         |
| 7714                                                                                             | Recouvrement créances admises en non valeur         | 0,00                                  | 344,52                                   | 0,00                  | 0,00                             | -344,52            |
| 7718                                                                                             | Autres produits except. opérat° gestion             | 0,00                                  | 18 827,61                                | 0,00                  | 0,00                             | -18 827,61         |
| 773                                                                                              | Mandats annulés (exercices antérieurs)              | 0,00                                  | 29,19                                    | 0,00                  | 0,00                             | -29,19             |
| 78                                                                                               | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 1 153 190,00                          | 0,00                                     |                       |                                  | 1 153 190,00       |
| 7815                                                                                             | Rep. prov. charges d'exploitat°                     | 1 115 950,00                          | 0,00                                     |                       |                                  | 1 115 950,00       |
| 7817                                                                                             | Rep. dépréciat°. actifs circulants                  | 37 240,00                             | 0,00                                     |                       |                                  | 37 240,00          |
| TOTAL DES RECETTES REELLES<br>=a+b+c+d                                                           |                                                     | 5 156 980,00                          | 4 664 219,10                             | 35 147,11             | 0,00                             | 457 613,79         |
| 042                                                                                              | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 289 700,00                            | 289 682,14                               |                       |                                  | 17,86              |
| 777                                                                                              | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 289 700,00                            | 289 682,14                               |                       |                                  | 17,86              |
| 043                                                                                              | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                       |                                                     | 289 700,00                            | 289 682,14                               |                       |                                  | 17,86              |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br>L'EXERCICE<br>(=Total des opérations réelles et d'ordre) |                                                     | 5 446 680,00                          | 4 953 901,24                             | 35 147,11             | 0,00                             | 457 631,65         |
| Pour information<br>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1                                 |                                                     | 709 995,01                            |                                          |                       |                                  |                    |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art (1)                                                                                       | Libellé (1)                                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>20</b>                                                                                              | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>623 894,14</b>                  | <b>154 386,31</b>   | <b>248 079,48</b>                | <b>221 428,35</b>      |
| 2031                                                                                                   | Frais d'études                                                 | 603 799,67                         | 151 506,31          | 248 079,48                       | 204 213,88             |
| 2033                                                                                                   | Frais d'insertion                                              | 7 590,00                           | 2 880,00            | 0,00                             | 4 710,00               |
| 2051                                                                                                   | Concessions et droits assimilés                                | 12 504,47                          | 0,00                | 0,00                             | 12 504,47              |
| <b>21</b>                                                                                              | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>1 106 997,46</b>                | <b>626 637,94</b>   | <b>265 704,73</b>                | <b>214 654,79</b>      |
| 2121                                                                                                   | Aménagement Terrains nus                                       | 150 000,00                         | 0,00                | 0,00                             | 150 000,00             |
| 21351                                                                                                  | Aménagement Bâtiments d'exploitation                           | 12 310,00                          | 0,00                | 12 310,00                        | 0,00                   |
| 21532                                                                                                  | Réseaux d'assainissement                                       | 346 415,00                         | 121 414,86          | 198 103,51                       | 26 896,63              |
| 2158                                                                                                   | Autres                                                         | 453,00                             | 0,00                | 0,00                             | 453,00                 |
| 2181                                                                                                   | Installat° générales, agencements                              | 7 690,00                           | 1 960,64            | 0,00                             | 5 729,36               |
| 2182                                                                                                   | Matériel de transport                                          | 33 000,00                          | 22 566,67           | 4 625,08                         | 5 808,25               |
| 2183                                                                                                   | Matériel de bureau et informatique                             | 23 000,00                          | 2 101,00            | 18 099,44                        | 2 799,56               |
| 2188                                                                                                   | Autres immobilisations corporelles                             | 534 129,46                         | 478 594,77          | 32 566,70                        | 22 967,99              |
| <b>22</b>                                                                                              | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                                                              | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>2 141 930,76</b>                | <b>1 080 295,59</b> | <b>672 395,22</b>                | <b>389 239,95</b>      |
| 2315                                                                                                   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 2 141 930,76                       | 1 080 295,59        | 672 395,22                       | 389 239,95             |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                                                                 |                                                                | <b>3 872 822,36</b>                | <b>1 861 319,84</b> | <b>1 186 179,43</b>              | <b>825 323,09</b>      |
| <b>10</b>                                                                                              | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>                                                                                              | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>526 800,00</b>                  | <b>526 090,32</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>709,68</b>          |
| 1641                                                                                                   | Emprunts en euros                                              | 526 100,00                         | 526 090,32          | 0,00                             | 9,68                   |
| 165                                                                                                    | Dépôts et cautionnements reçus                                 | 700,00                             | 0,00                | 0,00                             | 700,00                 |
| <b>18</b>                                                                                              | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                                                              | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                                                              | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>020</b>                                                                                             | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>50 000,00</b>                   |                     |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                                                                  |                                                                | <b>576 800,00</b>                  | <b>526 090,32</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>50 709,68</b>       |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>                                            |                                                                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>                                                                          |                                                                | <b>4 449 622,36</b>                | <b>2 387 410,16</b> | <b>1 186 179,43</b>              | <b>876 032,77</b>      |
| <b>040</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>289 700,00</b>                  | <b>289 682,14</b>   |                                  | <b>17,86</b>           |
|                                                                                                        | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>289 700,00</b>                  | <b>289 682,14</b>   |                                  | <b>17,86</b>           |
| 139111                                                                                                 | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 24 960,00                          | 24 960,00           |                                  | 0,00                   |
| 13912                                                                                                  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 1 340,00                           | 1 333,00            |                                  | 7,00                   |
| 13913                                                                                                  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 53 840,00                          | 53 837,33           |                                  | 2,67                   |
| 13917                                                                                                  | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 23 340,00                          | 23 333,33           |                                  | 6,67                   |
| 139188                                                                                                 | des tiers                                                      | 186 220,00                         | 186 218,48          |                                  | 1,52                   |
|                                                                                                        | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>041</b>                                                                                             | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>100 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         |                                  | <b>100 000,00</b>      |
| 2313                                                                                                   | Constructions                                                  | 100 000,00                         | 0,00                |                                  | 100 000,00             |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                                                                | <b>389 700,00</b>                  | <b>289 682,14</b>   |                                  | <b>100 017,86</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |                                                                | <b>4 839 322,36</b>                | <b>2 677 092,30</b> | <b>1 186 179,43</b>              | <b>976 050,63</b>      |
| <b>Pour information<br/>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                             |                                                                | <b>254 630,48</b>                  |                     |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art (1)                                                                                       | Libellé (1)                                          | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>13</b>                                                                                              | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>981 438,00</b>                  | <b>488 448,01</b>   | <b>856 825,00</b>                | <b>-363 835,01</b>     |
| 13111                                                                                                  | Subv. équipt Agence de l'eau                         | 733 409,00                         | 425 745,00          | 671 478,00                       | -363 814,00            |
| 1313                                                                                                   | Subv. équipt Départements                            | 233 889,00                         | 48 559,00           | 185 347,00                       | -17,00                 |
| 13188                                                                                                  | des tiers                                            | 14 140,00                          | 14 144,01           | 0,00                             | -4,01                  |
| <b>16</b>                                                                                              | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>611 744,99</b>                  | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-888 255,01</b>     |
| 1641                                                                                                   | Emprunts en euros                                    | 611 744,99                         | 1 500 000,00        | 0,00                             | -888 255,01            |
| <b>20</b>                                                                                              | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>                                                                                              | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>                                                                                              | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                                                              | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                                                                 |                                                      | <b>1 593 182,99</b>                | <b>1 988 448,01</b> | <b>856 825,00</b>                | <b>-1 252 090,02</b>   |
| <b>10</b>                                                                                              | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>1 346 644,84</b>                | <b>1 346 644,84</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 1064                                                                                                   | Réserves réglementées                                | 2 500,00                           | 2 500,00            | 0,00                             | 0,00                   |
| 1068                                                                                                   | Autres réserves                                      | 1 344 144,84                       | 1 344 144,84        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>165</b>                                                                                             | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>700,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>700,00</b>          |
| <b>18</b>                                                                                              | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                                                              | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                                                              | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes financières</b>                                                                  |                                                      | <b>1 347 344,84</b>                | <b>1 346 644,84</b> | <b>0,00</b>                      | <b>700,00</b>          |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>                                            |                                                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                                                      |                                                      | <b>2 940 527,83</b>                | <b>3 335 092,85</b> | <b>856 825,00</b>                | <b>-1 251 390,02</b>   |
| <b>021</b>                                                                                             | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>890 045,01</b>                  |                     |                                  |                        |
| <b>040</b>                                                                                             | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>1 163 380,00</b>                | <b>1 034 663,75</b> |                                  | <b>128 716,25</b>      |
| 28031                                                                                                  | Frais d'études                                       | 1 400,00                           | 1 403,50            |                                  | -3,50                  |
| 2805                                                                                                   | Licences, logiciels, droits similaires               | 1 840,00                           | 1 836,00            |                                  | 4,00                   |
| 28131                                                                                                  | Bâtiments                                            | 680,00                             | 678,00              |                                  | 2,00                   |
| 28135                                                                                                  | Installations générales, agencements, ..             | 20 470,00                          | 20 465,65           |                                  | 4,35                   |
| 28153                                                                                                  | Installations à caractère spécifique                 | 596 220,00                         | 596 307,47          |                                  | -87,47                 |
| 28156                                                                                                  | Matériel spécifique d'exploitation                   | 1 760,00                           | 1 759,88            |                                  | 0,12                   |
| 28175                                                                                                  | Matériel et outillage technique (mad)                | 155 860,00                         | 155 857,41          |                                  | 2,59                   |
| 28181                                                                                                  | Installations générales, agencements                 | 40,00                              | 40,00               |                                  | 0,00                   |
| 28182                                                                                                  | Matériel de transport                                | 94 150,00                          | 94 147,24           |                                  | 2,76                   |
| 28183                                                                                                  | Matériel de bureau et informatique                   | 6 230,00                           | 6 347,00            |                                  | -117,00                |
| 28188                                                                                                  | Autres                                               | 157 030,00                         | 155 821,60          |                                  | 1 208,40               |
| 4817                                                                                                   | Pénalités de renégociation de la dette               | 127 700,00                         | 0,00                |                                  | 127 700,00             |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |                                                      | <b>2 053 425,01</b>                | <b>1 034 663,75</b> |                                  | <b>1 018 761,26</b>    |
| <b>041</b>                                                                                             | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>100 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         |                                  | <b>100 000,00</b>      |
| 2031                                                                                                   | Frais d'études                                       | 90 000,00                          | 0,00                |                                  | 90 000,00              |
| 2033                                                                                                   | Frais d'insertion                                    | 10 000,00                          | 0,00                |                                  | 10 000,00              |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                      |                                                      | <b>2 153 425,01</b>                | <b>1 034 663,75</b> |                                  | <b>1 118 761,26</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                                      | <b>5 093 952,84</b>                | <b>4 369 756,60</b> | <b>856 825,00</b>                | <b>-132 628,76</b>     |
| <b>Pour information</b>                                                                                |                                                      | <b>0,00</b>                        |                     |                                  |                        |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                                                  |                                                      |                                    |                     |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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



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

Cet état ne contient pas d'information.

| 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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                              |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                          |                                           |                   |                                             |                               | 9 060 332,63 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 9 060 332,63 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 07121241 (LAR0002011)                                                          | Banque Populaire                          | 02/02/2011        | 28/06/2011                                  | 28/09/2011                    | 704 700,00   | F                          | FIXE      | 3,210              | 3,140          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| 52606 (LAR0002025-1)                                                           | CREDIT MUTUEL                             | 04/12/2025        | 31/12/2025                                  | 28/02/2026                    | 1 500 000,00 | F                          | FIXE      | 3,550              | 3,605          |        | T                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| LAR0002015-1 (LAR0002015-1)                                                    | SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL              | 11/06/2015        | 01/08/2015                                  | 01/08/2016                    | 1 013 007,35 | F                          | FIXE      | 3,600              | 3,761          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| LAR0002015-2 (LAR0002015-2)                                                    | SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL              | 11/06/2015        | 01/08/2015                                  | 01/08/2016                    | 1 660 000,00 | F                          | FIXE      | 1,350              | 1,370          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| LAR002012-2 (LAR002012-2)                                                      | DEXIA CREDIT LOCAL                        | 20/07/2012        | 01/08/2012                                  | 01/08/2013                    | 3 572 625,28 | F                          | FIXE      | 6,120              | 6,210          |        | A                                  | P                          | O                                         | A-1                     |
| MON537026EUR (LAR0002020-1)                                                    | SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL              | 18/12/2020        | 28/12/2020                                  | 01/04/2021                    | 400 000,00   | F                          | FIXE      | 0,340              | 0,354          |        | T                                  | C                          | O                                         | A-1                     |
| MON540388EUR (LAR0002021-2)                                                    | LA BANQUE POSTALE                         | 20/12/2021        | 28/12/2021                                  | 01/04/2022                    | 210 000,00   | F                          | FIXE      | 0,630              | 0,645          |        | T                                  | C                          | 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         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                      |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                |                                           |                   |                                             |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                              | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                              |                                           |                   |                                             |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| <b>Total général</b>                                         |                                           |                   |                                             |                               | <b>9 060 332,63</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

(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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                          | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |                                                                     |                                  |                                       |                            |            |                                                         |                       |                           |                                             |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                       | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |                                                         | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de<br>l'exercice |
|                                                                                       |                               |                 |                                                                     |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                              |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement<br/>de crédit (Total)</b>                      |                               | 0,00            |                                                                     | 4 393 906,95                     |                                       |                            |            |                                                         | 526 090,32            | 141 632,85                | 0,00                                        | 51 032,04             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                        |                               | 0,00            |                                                                     | 4 393 906,95                     |                                       |                            |            |                                                         | 526 090,32            | 141 632,85                | 0,00                                        | 51 032,04             |
| 07121241 (LAR0002011)                                                                 | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 29 336,10                        | 0,49                                  | F                          | FIXE       | 3,210                                                   | 57 283,75             | 2 095,53                  | 0,00                                        | 10,46                 |
| 52606 (LAR0002025-1)                                                                  | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 500 000,00                     | 24,92                                 | F                          | FIXE       | 3,550                                                   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 140,94                |
| LAR0002015-1 (LAR0002015-1)                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 293 676,16                       | 2,59                                  | F                          | FIXE       | 3,600                                                   | 88 720,65             | 13 957,48                 | 0,00                                        | 4 493,25              |
| LAR0002015-2 (LAR0002015-2)                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 481 243,03                       | 2,59                                  | F                          | FIXE       | 1,350                                                   | 145 385,16            | 8 576,97                  | 0,00                                        | 2 761,13              |
| LAR002012-2 (LAR002012-2)                                                             | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 1 658 818,36                     | 6,59                                  | F                          | FIXE       | 6,120                                                   | 194 034,08            | 114 969,49                | 0,00                                        | 43 145,87             |
| MON537026EUR (LAR0002020-1)                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 273 333,30                       | 10,00                                 | F                          | FIXE       | 0,340                                                   | 26 666,68             | 986,00                    | 0,00                                        | 232,33                |
| MON540388EUR (LAR0002021-2)                                                           | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 157 500,00                       | 11,00                                 | F                          | FIXE       | 0,630                                                   | 14 000,00             | 1 047,38                  | 0,00                                        | 248,06                |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                      |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de<br>tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus<br/>(Total)</b>                                 |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de<br/>conditions particulières (Total)</b>        |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de<br>partenariat (total)                          |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                                |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                       |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                          |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(total)                                        |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N   |                 |                                                         |                               |                              |                   |            |                                          |                       |                        |                                       |                    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|                                                                  | Couverture ?<br><br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle<br>(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) |                    |
| 1687 Autres dettes (total)                                       |                                 | 0,00            |                                                         | 0,00                          |                              |                   |            |                                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| Total général                                                    |                                 | 0,00            |                                                         | 4 393 906,95                  |                              |                   |            |                                          | 526 090,32            | 141 632,85             | 0,00                                  | 51 032,04          |

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné ( <i>cap</i> ) ou<br>encadré ( <i>tunnel</i> ) | Nombre de<br>produits | 7                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | % de l'encours        | 99,99                    | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant en euros      | 4 393 906,95             | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                                             | Nombre de<br>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 ( <i>swaption</i> )                                                                                                                                                                                                                               | Nombre de<br>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<br>capé                                                                                                                                                                                                        | Nombre de<br>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<br>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<br>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<br>(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<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Effet de l'instrument de couverture |              |                       |               |                |                                                           |                |                                  |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                    | Référence de l'emprunt<br>couvert   | Taux payé    |                       | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)          |                                  |
|                                                                                    |                                     | Index<br>(5) | Niveau de taux<br>(6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668                                             | Produits c/768 | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>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)<br>(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<br>Refinancement de dette (3)         |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |
|                                                                    |                                                       |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |
| Total des recettes au c/ 166<br>Refinancement de dette (4)         |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |
|                                                                    |                                                       |            |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    |                          |           |                    |                     |              |                       |         |                    |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années |                   | Taux (2)         |           |           |                   |           |           | Nominal         |                       | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) |                   | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) |         |
|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------|
|                         |                                         |                       |                   | 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.

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE</b><br><b>AUTRES DETTES</b> | <b>A1.8</b> |

**A1.8 – AUTRES DETTES**

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

| <b>LIBELLES</b> | <b>Montant initial de la dette</b> | <b>Dépenses de l'exercice</b> | <b>Dette restante</b> |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|                                                                                                                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>                                                                                                                             | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 € | 2025-04-09             |

| <b>Procédure<br/>d'amortissement<br/>(linéaire, dégressif,<br/>variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>               | <b>Durée<br/>(en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| L                                                                            | Agencement bât inst. Élect.                      | 15                           | 18/10/2001 |
| L                                                                            | Agencement et aménagement terrains bâtis         | 20                           | 18/10/2001 |
| L                                                                            | Agencement et aménagement terrains nus           | 20                           | 18/10/2001 |
| L                                                                            | Appareil laboratoire                             | 5                            | 18/10/2001 |
| L                                                                            | Autre matériel et outillage de voirie            | 10                           | 18/10/2001 |
| L                                                                            | Bâtiments publics                                | 15                           | 18/10/2001 |
| L                                                                            | Bâtiments techniques asst                        | 60                           | 18/10/2001 |
| L                                                                            | Brevets, licences et marques                     | 2                            | 18/10/2001 |
| L                                                                            | Charges à répartir/fds de concours               | 15                           | 18/10/2001 |
| L                                                                            | Construction sur sol d'autrui                    | 20                           | 18/10/2001 |
| L                                                                            | Frais d'études, recherche, développement         | 2                            | 18/10/2001 |
| L                                                                            | Installation matériel et outillage technique     | 5                            | 18/10/2001 |
| L                                                                            | Matériel spécifique exploitation asst            | 50                           | 18/10/2001 |
| L                                                                            | Matériel spécifique exploitation eau             | 10                           | 18/10/2001 |
| L                                                                            | Matériel de bureau                               | 5                            | 18/10/2001 |
| L                                                                            | Matériel de transport                            | 5                            | 18/10/2001 |
| L                                                                            | Matériel informatique                            | 3                            | 18/10/2001 |
| L                                                                            | Matériels classiques                             | 10                           | 18/10/2001 |
| L                                                                            | Mobilier                                         | 10                           | 18/10/2001 |
| L                                                                            | Outillage industriel                             | 10                           | 18/10/2001 |
| L                                                                            | Plantations arbres et arbustes                   | 15                           | 18/10/2001 |
| L                                                                            | Réseaux assainissement                           | 60                           | 18/10/2001 |
| L                                                                            | Subvention d'équipement transférable             | 10                           | 18/10/2001 |
| L                                                                            | Versement subvention équipement tiers            | 5                            | 18/10/2001 |
| L                                                                            | Abribus                                          | 1                            | 24/11/2016 |
| L                                                                            | Armoire                                          | 1                            | 24/11/2016 |
| L                                                                            | Armoire à pharmacie                              | 1                            | 24/11/2016 |
| L                                                                            | Banc                                             | 1                            | 24/11/2016 |
| L                                                                            | Banc public                                      | 1                            | 24/11/2016 |
| L                                                                            | Bibliothèque                                     | 1                            | 24/11/2016 |
| L                                                                            | Borne de propreté                                | 1                            | 24/11/2016 |
| L                                                                            | Bureau (plan principal, angle, retour, caissons) | 1                            | 24/11/2016 |
| L                                                                            | Caisson mobile de classement                     | 1                            | 24/11/2016 |
| L                                                                            | Carte mémoire                                    | 1                            | 24/11/2016 |
| L                                                                            | Chaîne de mortaiseuse                            | 1                            | 24/11/2016 |
| L                                                                            | Chaîne hi-fi                                     | 1                            | 24/11/2016 |
| L                                                                            | Chaises                                          | 1                            | 24/11/2016 |
| L                                                                            | Chargeur électrique                              | 1                            | 24/11/2016 |
| L                                                                            | Chariot de peinture                              | 1                            | 24/11/2016 |
| L                                                                            | chariot de transport                             | 1                            | 24/11/2016 |
| L                                                                            | Cisaille massicot                                | 1                            | 24/11/2016 |
| L                                                                            | Coupe-boulon                                     | 1                            | 24/11/2016 |
| L                                                                            | Coussins                                         | 1                            | 24/11/2016 |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                          | Durée<br>(en années) |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| L                                                                  | Couvertures                                          | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Débrousailluse                                       | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Desserte pour poste informatique                     | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Desserte téléphonique                                | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Diable                                               | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Echelles                                             | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Ecran de projection                                  | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Escabeau                                             | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Etabli de chantier                                   | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Etagères de rangement                                | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Fauteuil de bureau                                   | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Haie de club                                         | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Lampe de bureau                                      | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Lampe de chantier portative                          | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Lanterne d'éclairage public                          | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Lave-vaisselle                                       | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Lit                                                  | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Machine à relier                                     | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Marteau électropneumatique                           | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Matelas                                              | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Matelas de gymnastique                               | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Matériels d'éclairage de scène                       | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Meuble de classement                                 | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Meuleuse                                             | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Mobiliers enfants                                    | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Modulo forme en mousse                               | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Mur d'escalade                                       | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | uvres d'arts                                         | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Panneaux électoraux                                  | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Pendrillons                                          | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Pistolet à peinture                                  | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Plan de situation                                    | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Plaque de rue                                        | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Ponceuse                                             | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Porte manteaux                                       | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Porte parapluie                                      | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Poste à souder                                       | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Projecteur de diapositives                           | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Protection de fouille                                | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Réfrigérateur                                        | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Sauterelle (échafaudage pour peintres)               | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Sièges                                               | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Sonorisation portative                               | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Support publicitaire                                 | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Table                                                | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Tablette informatique                                | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Taille-haie                                          | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Tondeuse                                             | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Transpalette                                         | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Treuil                                               | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Tronçonneuse                                         | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | Visseuse                                             | 1                    | 24/11/2016 |
| L                                                                  | 2031 - Frais d'études (non suivis de réalisation)    | 5                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2032 - Frais de recherche et de développement        | 5                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2033 - Frais d'insertion (non suivis de réalisation) | 5                    | 28/11/2023 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis                                                                         | Durée (en années) |            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| L                                                         | 2051 - Droits d'usage certificats                                                                   | 3                 | 28/11/2023 |
| L                                                         | 2051 - Logiciels de bureautique                                                                     | 5                 | 28/11/2023 |
| L                                                         | 2051 - Applications informatiques                                                                   | 10                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 2087 - Immobilisations incorporelles reçues dans cadre d'une mise à disposition                     | 10                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 2088 - Autres immobilisations incorporelles                                                         | 10                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 2121 - Terrains nus                                                                                 | 15                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 2125 - Agencements et aménagements de terrains                                                      | 15                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 2128 - Autres terrains                                                                              | 15                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 21311 - Bâtiments d'exploitation                                                                    | 50                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 21315 - Bâtiments administratifs                                                                    | 50                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 21351 - Bâtiments d'exploitation                                                                    | 15                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 21355 - Bâtiments administratifs                                                                    | 15                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 2138 - Autres constructions                                                                         | 15                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 21411 - Bâtiments d'exploitation                                                                    | 50                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 21415 - Bâtiments administratifs                                                                    | 50                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 2143 - Constructions sur sol d'autrui - Droit de superficie                                         | 50                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 21451 - Bâtiments d'exploitation                                                                    | 15                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 21455 - Bâtiment administratifs                                                                     | 15                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 2148 - Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions                                        | 0                 | 28/11/2023 |
| L                                                         | 2151 - Installations complexes spécialisées                                                         | 20                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 21531 - Réseaux d'adduction d'eau                                                                   | 60                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 21532 - Réseaux d'assainissement                                                                    | 50                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 2154 - Petit matériel électroportatif                                                               | 5                 | 28/11/2023 |
| L                                                         | 2154 - Gros matériel et machine                                                                     | 10                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 2155 - Outillage industriel                                                                         | 5                 | 28/11/2023 |
| L                                                         | 21561 - Service de distribution d'eau                                                               | 15                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 21562 - Service d'assainissement                                                                    | 15                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 2157 - Agencement et aménagement du matériel et outillage industriels                               | 15                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 2158 - Autres                                                                                       | 15                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 21721 - Agencements et aménagements de terrains reçus au titre d'une mise à disposition             | 15                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 21725 - Agencements et aménagements de terrains reçus au titre d'une mise à disposition             | 15                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 21728 - Agencements et aménagements de terrains reçus au titre d'une mise à disposition             | 15                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 21731 - Bâtiments                                                                                   | 50                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 217311 - Bâtiments d'exploitation                                                                   | 50                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 217315 - Bâtiments administratif                                                                    | 50                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 21735 - Install. Gén., agencs, aménagts des constructions reçues au titre d'une mise à dispo        | 20                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 217351 - Bâtiments d'exploitation                                                                   | 15                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 217355 - Bâtiments adminstratif                                                                     | 15                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 21738 - Autres constructions reçues au titre d'une mise à disposition                               | 50                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 21741 - Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments                                                  | 50                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 217411 - Bâtiments d'exploitation                                                                   | 50                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 217415 - Bâtiments administratif                                                                    | 50                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 21745 - Const sur sol d'autrui - Install Gén, agencs, amgts des constr reçues au titre mise à dispo | 15                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 217451 - Bâtiments d'exploitation                                                                   | 15                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 217455 - Bâtiments administratif                                                                    | 15                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 21748 - Constructions sur sol d'autrui - Autres constructions reçues au titre d'une mise à dispo    | 0                 | 28/11/2023 |
| L                                                         | 21751 - Installations complexes spécilaisées                                                        | 20                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 21753 - Installations à caractère spécifique                                                        | 20                | 28/11/2023 |
| L                                                         | 217531 - Réseaux d'adduction d'eau                                                                  | 60                | 28/11/2023 |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                                                                 | Durée<br>(en années) |            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| L                                                                  | 217532 - Réseaux d'assainissement                                                           | 50                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 21754 - Petit matériel électroportatif reçu au titre d'une mise à disposition               | 5                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 21754 - Gros matériel et machine reçu au titre d'une mise à disposition                     | 10                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 21755 - Outillage reçu au titre d'une mise à disposition                                    | 5                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 217561 - Service de distribution d'eau                                                      | 10                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 217562 - Service d'assainissement                                                           | 10                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 21757 - Agencement et aménagement du matériel et outillage industriels                      | 10                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 21758 - Autres                                                                              | 10                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 21782 - Véhicules de tourisme et petits utilitaires reçus au titre d'une mise à disposition | 7                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 21782 - Gros utilitaires reçus au titre d'une mise à disposition                            | 10                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 21782 - Poids lourds reçus au titre d'une mise à disposition                                | 15                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 21782 - Vélos reçus au titre d'une mise à disposition                                       | 5                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 21782 - Motos mobylettes scooters reçus au titre d'une mise à disposition                   | 7                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 21782 - Engins reçus au titre d'une mise à disposition                                      | 10                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 21782 - Autres matériels de transport reçus au titre                                        | 10                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 21783 - Tablettes reçues au titre d'une mise à disposition                                  | 2                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 21783 - Ordiphones et matériel de téléphonie reçus au titre d'une mise à disposition        | 2                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 21783 - Autres matériels informatiques reçus au titre d'une mise à disposition              | 5                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 21783 - Infrastructure Radiocom reçue au titre d'une mise à disposition                     | 10                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 21784 - Mobilier urbain reçu au titre d'une mise à disposition                              | 15                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 21784 - Mobilier et matériel de bureau reçus au titre d'une mise à disposition              | 15                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 21784 - Coffres forts ou armoires fortes reçus au titre d'une mise à disposition            | 20                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 21785 - Cheptel reçu au titre d'une mise à disposition                                      | 10                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 21786 - Emballages récupérables reçus au titre d'une mise à disposition                     | 5                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 21788 - Matériel audiovisuel reçu au titre d'une mise à disposition                         | 5                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 21788 - Electroménager reçu au titre d'une mise à disposition                               | 5                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 21788 - Signalétique et matériel évènementiel reçus au titre d'une mise à disposition       | 5                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 21788 - Autres immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition         | 10                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers                          | 10                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2182 - Véhicules de tourisme et petits utilitaires                                          | 7                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2182 - Gros utilitaires                                                                     | 10                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2182 - Poids lourds                                                                         | 15                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2182 - Vélos                                                                                | 5                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2182 - Motos mobylettes scooters                                                            | 7                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2182 - Engins                                                                               | 10                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2182 - Autres matériels de transport                                                        | 10                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2183 - Tablettes                                                                            | 2                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2183 - Ordiphones et matériel de téléphonie                                                 | 2                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2183 - Autres matériels informatiques                                                       | 5                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2183 - Infrastructure Radiocom                                                              | 10                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2184 - Mobilier urbain                                                                      | 15                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2184 - Mobilier et matériel de bureau                                                       | 15                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2184 - Coffres forts ou armoires fortes                                                     | 20                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2185 - Cheptel                                                                              | 10                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2186 - Emballages récupérables                                                              | 5                    | 28/11/2023 |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                                                                          | Durée<br>(en années) |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| L                                                                  | 2188 - Matériel audiovisuel                                                                          | 5                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2188 - Electroménager                                                                                | 5                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2188 - Signalétique et matériel évènementiel                                                         | 5                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2188 - Autres immobilisations corporelles                                                            | 10                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2221 - Agencements et aménagements de terrains reçus en affectation ou en concession                 | 15                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2225 - Agencements et aménagements de terrains reçus en affectation ou en concession                 | 15                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2228 - Agencements et aménagements de terrains reçus en affectation ou en concession                 | 15                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2231 - Bâtiments                                                                                     | 50                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 22311 - Bâtiments d'exploitation                                                                     | 50                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 22315 - Bâtiments administratifs                                                                     | 50                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2235 - Install. Gén., agencs, aménags des constructions reçues en affectation ou en concession       | 20                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 22351 - Bâtiments d'exploitation                                                                     | 20                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 22355 - Bâtiments administratifs                                                                     | 20                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2338 - Autres constructions reçues en affectation ou en concession                                   | 50                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2241 - Constructions sur sol d'autrui - Bâtiments                                                    | 50                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 22411 - Bâtiments d'exploitation                                                                     | 50                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 22415 - Bâtiments administratifs                                                                     | 50                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2245 - Const sur sol d'autrui - Install Gén, agencs, amngts const reçues en affectation ou concessio | 20                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 22451 - Bâtiments d'exploitation                                                                     | 20                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 22455 - Bâtiments administratifs                                                                     | 20                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2248 - Const sur sol d'autrui - Autres constructions reçues en affectation ou en concession          | 0                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2251 - Installations complexes spécialisées                                                          | 20                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 22531 - Réseau d'adduction d'eau                                                                     | 50                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 22532 - Réseau d'assainissement                                                                      | 50                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2254 - Petit matériel électroportatif reçu en affectation ou en concession                           | 5                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2255 - Outillage reçu en affectation ou en concession                                                | 5                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 22561 - Service de distribution d'eau                                                                | 0                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 22562 - Service d'assainissement                                                                     | 10                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2257 - Agencement et aménagement du matériel et outillage industriels                                | 10                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2258 - Autres                                                                                        | 10                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2282 - Véhicules de tourisme et petits utilitaires reçus en affectation ou en concession             | 7                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2282 - Gros utilitaires reçus en affectation ou en concession                                        | 10                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2282 - Poids lourds reçus en affectation ou en concession                                            | 15                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2282 - Vélos reçus en affectation ou en concession                                                   | 5                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2282 - Motos mobylettes scooters reçus en affectation ou en concession                               | 7                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2282 - Engins reçus en affectation ou en concession                                                  | 10                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2282 - Autres matériels de transport reçus en affectation ou en concession                           | 10                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2283 - Tablettes reçues en affectation ou en concession                                              | 2                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2283 - Ordiphones et matériel de téléphonie reçus en affectation ou en concession                    | 2                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2283 - Autres matériels informatiques reçus en affectation ou en concession                          | 5                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2283 - Infrastructure Radiocom reçue en affectation ou en concession                                 | 10                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2284 - Mobilier urbain reçu en affectation ou en concession                                          | 15                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2284 - Mobilier et matériel de bureau reçus en affectation ou en concession                          | 15                   | 28/11/2023 |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                                                        | Durée<br>(en années) |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| L                                                                  | 2284 - Coffres forts ou armoires fortes reçus en affectation ou en concession      | 20                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2285 - Cheptel reçu en affectation ou en concession                                | 10                   | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2286 - Emballages récupérables reçus en affectation ou en concession               | 5                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2288 - Matériel audiovisuel reçu en affectation ou en concession                   | 5                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2288 - Electroménager reçu en affectation ou en concession                         | 5                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2288 - Signalétique et matériel événementiel reçus en affectation ou en concession | 5                    | 28/11/2023 |
| L                                                                  | 2288 - Autres immobilisations corporelles reçues en affectation ou en concession   | 10                   | 28/11/2023 |

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

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                     |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00                |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>         |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                     |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 1 115 954,67                                    |                      | 0,00                                                      | 1 115 954,67                                         | 0,00                                       | 1 115 954,67        |
| Provisions pour risques et charges                     | 1 115 954,67                                    | 30/11/2006           | 0,00                                                      | 1 115 954,67                                         | 0,00                                       | 1 115 954,67        |
| Dépréciations (2)                                      | 80 920,88                                       |                      | 0,00                                                      | 80 920,88                                            | 0,00                                       | 80 920,88           |
| Dépréciation comptes de tiers                          | 80 920,88                                       | 30/11/2006           | 0,00                                                      | 80 920,88                                            | 0,00                                       | 80 920,88           |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>1 196 875,55</b>                             |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>1 196 875,55</b>                                  | <b>0,00</b>                                | <b>1 196 875,55</b> |

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

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

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETALEMENT DES PROVISIONS</b> | <b>A3.2</b> |

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

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

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

|                                                                                                                                                                   | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | -254 630,48                                 |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | -1 092 014,36                               |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | -1 346 644,84                               |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 346 644,84                                |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | -1 346 644,84                               |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00                                        |

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

|                                                                                                                                                                                 | Crédits<br>ouverts/reportés (2) | Réalizations<br>(3) | Restes à réaliser au<br>31/12/N (4) | Total        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                 | (a)                 | (b)                                 | (c = a + b)  |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)                                                                                                              | 865 800,00                      | 815 772,46          | 1 186 179,43                        | 2 001 951,89 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)                                                                                                                    | 2 053 425,01                    | 1 034 663,75        | 856 825,00                          | 1 891 488,75 |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>                                                                                                                   | 1 187 625,01                    | 218 891,29          | -329 354,43                         | -110 463,14  |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                                            | -254 630,48                     |                     |                                     | -254 630,48  |
| Affectation au 106 (C)                                                                                                                                                          | 1 346 644,84                    | 1 346 644,84        |                                     | 1 346 644,84 |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>                                                                                                           | 1 092 014,36                    |                     |                                     | 1 092 014,36 |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte |                                 |                     |                                     | 981 551,22   |

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                        | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>865 800,00</b>                                 | <b>I 815 772,46</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>526 100,00</b>                                 | <b>526 090,32</b>   |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00                |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 526 100,00                                        | 526 090,32          |
| 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                |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                    | <b>339 700,00</b>                                 | <b>289 682,14</b>   |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                     |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                     |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 289 700,00                                        | 289 682,14          |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 50 000,00                                         | 0,00                |

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>2 053 425,01</b>                               | <b>III 1 034 663,75</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 0,00                                              | 0,00                    |
| 10228                                                 | Autres fonds globalisés                  | 0,00                                              | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                         |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |                                          | <b>2 053 425,01</b>                               | <b>1 034 663,75</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                                                   |                         |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                                              | 0,00                    |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                         |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                         |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                                                   |                         |
| 28031                                                 | Frais d'études                           | 1 400,00                                          | 1 403,50                |
| 2805                                                  | Licences, logiciels, droits similaires   | 1 840,00                                          | 1 836,00                |
| 28131                                                 | Bâtiments                                | 680,00                                            | 678,00                  |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 20 470,00                                         | 20 465,65               |
| 28153                                                 | Installations à caractère spécifique     | 596 220,00                                        | 596 307,47              |
| 28156                                                 | Matériel spécifique d'exploitation       | 1 760,00                                          | 1 759,88                |
| 28175                                                 | Matériel et outillage technique (mad)    | 155 860,00                                        | 155 857,41              |
| 28181                                                 | Installations générales, agencements     | 40,00                                             | 40,00                   |
| 28182                                                 | Matériel de transport                    | 94 150,00                                         | 94 147,24               |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique       | 6 230,00                                          | 6 347,00                |
| 28188                                                 | Autres                                   | 157 030,00                                        | 155 821,60              |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations         |                                                   |                         |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours        |                                                   |                         |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices   |                                                   |                         |
| 4817                                                  | Pénalités de renégociation de la dette   | 127 700,00                                        | 0,00                    |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation    | 890 045,01                                        | 0,00                    |

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

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

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                             | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b> | <b>A6</b> |

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice     | Nature de la<br>dépense<br>transférée | Durée de<br>l'étalement | Date de la<br>délibération | Montant de la<br>dépense<br>transférée au<br>compte 481<br>(I) | Montant amorti<br>au titre des<br>exercices<br>précédents<br>(II) | Montant de la<br>dotation aux<br>amortissements<br>de l'exercice<br>(c/6812)<br>(III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TOTAL</b> |                                       |                         |                            | 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<br>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    |                                                    |                                        |                          |                          |
| 07/02/2025                      | 2024/00514 - TRANSMETTEUR DE PRESSION              | 1 516,00                               | 136,00                   | 10                       |
| 07/02/2025                      | 2024/00497 - MISE EN PLACE DEBITMETRE GRAVITAIRE V | 23 292,00                              | 1 119,00                 | 10                       |
| 10/02/2025                      | 10016654 - TOILES POUR FILTRE PRESSE               | 10 935,00                              | 975,00                   | 10                       |
| 10/02/2025                      | 427472 - 2 POMPES SUBMERSIBLES                     | 8 673,60                               | 773,00                   | 10                       |
| 10/02/2025                      | FA115023 - POMPES RECIRCULATION DESODO             | 11 320,00                              | 1 009,00                 | 10                       |
| 17/02/2025                      | FR-5125300029 - PREPARATEUR POLYMERES              | 17 163,94                              | 1 497,00                 | 10                       |
| 17/02/2025                      | 204490 - MOTEUR POMPE DE LAVAGE FILTRE PRESSE      | 5 053,95                               | 440,00                   | 10                       |
| 17/02/2025                      | F011128747 - PRELEVEUR PORTABLE                    | 4 053,90                               | 353,00                   | 10                       |
| 18/02/2025                      | FR-5125300486 - POMPE DOSEUSE FLOCULANT            | 5 257,08                               | 457,00                   | 10                       |
| 18/02/2025                      | FR-5125300319 - POMPE DOSEUSE CHLORURE FERRIQUE    | 3 479,22                               | 302,00                   | 10                       |
| 25/02/2025                      | 44961542 - POMPE DE SECOURS + MATERIEL             | 15 181,80                              | 1 316,00                 | 10                       |
| 10/03/2025                      | FPVF02046 - MODULES DE COMMUNICATION               | 1 866,00                               | 30,00                    | 50                       |
| 10/03/2025                      | FPVF02732 - S4W MEDIUM                             | 2 291,00                               | 37,00                    | 50                       |
| 27/03/2025                      | FR56242500338 - ECHELLE D'ACCES AIRE DE STOCKAGE   | 4 957,98                               | 377,00                   | 10                       |
| 28/03/2025                      | 250205 - PORTIQUE POUR FILTRE PRESSE               | 10 280,00                              | 779,00                   | 10                       |
| 29/04/2025                      | FPVF05558 - ACHAT OPT. ANALOGIQUE POUR DL4 - AP TE | 245,00                                 | 0,00                     | 1                        |
| 05/05/2025                      | FPVF06100 - APPAREIL SUPERVISION                   | 1 689,00                               | 22,00                    | 50                       |
| 06/05/2025                      | FC05207BIS - ARMOIRE ELECTRIQUE                    | 755,01                                 | 0,00                     | 1                        |
| 06/05/2025                      | FC05293 - ARMOIRE MODULAIRE                        | 809,05                                 | 0,00                     | 1                        |
| 06/05/2025                      | FA00004301 - PLATEFORME ACCES DESODORISATION       | 31 998,00                              | 2 088,00                 | 10                       |
| 20/05/2025                      | AD10000223 - ACQUISITION PRESSE A VIS - SITUATION  | 293 100,30                             | 0,00                     | 10                       |
| 20/05/2025                      | 993938976 REHABILIT. ARMOIRE POSTE RELEVAGE ECOLE  | 3 647,44                               | 44,00                    | 50                       |
| 13/06/2025                      | 455171 - POMPE SUBMERSIBLE                         | 7 116,73                               | 78,00                    | 50                       |
| 16/06/2025                      | 250387 - PLATEAUX FILTRE PRESSE                    | 21 654,00                              | 1 172,00                 | 10                       |
| 16/06/2025                      | FC05430 - ARMOIRE ELECTIQUE POUR RELAMPING         | 1 199,40                               | 12,00                    | 50                       |
| 20/06/2025                      | 3142018087 - MODIFICATION TUYAUTERIES LAVEURS      | 4 339,20                               | 46,00                    | 50                       |
| 30/06/2025                      | 2025101157 - 68PE21 - MATERIEL AMELIORATION PR - V | 3 159,58                               | 31,00                    | 50                       |
| 30/06/2025                      | 2025101158 - 68PE21 MATERIEL AMELIORATION PR PONTA | 3 469,82                               | 34,00                    | 50                       |
| 25/08/2025                      | 1080276 - PUPITRE TACTILE MULTIPROCOLES 7"         | 393,90                                 | 0,00                     | 1                        |
| 09/09/2025                      | 0004809 - AMENAGEMENT LOCAUX DEA                   | 1 960,64                               | 40,00                    | 15                       |
| 24/09/2025                      | F231575 ACHAT PC TERRAIN POUR AUTOMATICIEN         | 2 101,00                               | 113,00                   | 5                        |
| 24/09/2025                      | FA25-077 PRESTA MISE EN PLACE APN PRIVE EAU POTABL | 2 286,00                               | 12,00                    | 50                       |
| 24/09/2025                      | FA25-097 COMMANDE S4W POUR REWAMPING EAUX USEES    | 4 969,00                               | 26,00                    | 50                       |
| 29/09/2025                      | FA255978 MATERIEL DE MESURES DE NIVEAUX D'EAU      | 9 378,00                               | 231,00                   | 10                       |
| 13/10/2025                      | 3142018630 - MODIFICATION TUYAUTERIES LAVEURS      | 10 124,80                              | 43,00                    | 50                       |
| 16/10/2025                      | 995802811 - BORNES                                 | 498,18                                 | 0,00                     | 1                        |
| 18/11/2025                      | SPI-25-03403 - ETAGES DE SURPRESSEURS BIOMASTERS   | 14 168,56                              | 0,00                     | 50                       |
| 18/11/2025                      | F011160039 - SONDE MES                             | 8 384,35                               | 0,00                     | 50                       |

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien                                   | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 18/11/2025                       | 2510065 - POSE ET FOURNITURE D'UN PORTAIL             | 1 300,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 21/11/2025                       | 996249899 - INST.FONCTION CONTROLE MACHINE<br>1 POSTE | 1 411,24                               | 0,00                     | 50                       |
| 21/11/2025                       | 996249900 - CONTROLEUR PFC200                         | 1 097,26                               | 0,00                     | 50                       |
| 01/12/2025                       | 223910 - DEMARREURS POUR VENTILATEURS                 | 2 577,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 01/12/2025                       | 223910 - MOTEURS POUR VENTILATEURS                    | 7 236,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 02/12/2025                       | 2505.05 - CHARIOT PALAN POUR TROMMEL                  | 21 600,00                              | 0,00                     | 50                       |
| 05/12/2025                       | FC15250223 - MISE EN PLACE DE DEBITMETRE AUTOSURVE    | 6 555,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 11/12/2025                       | F2025122568 - VEHICULE PEUGEOT RIFTER                 | 0,00                                   | 0,00                     | 7                        |
| 15/12/2025                       | S01/219961 - DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE             | 4 156,34                               | 0,00                     | 50                       |
| 15/12/2025                       | FC817193 - POMPE DESABLEUR                            | 5 370,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 29/12/2025                       | F2025122568 - VEHICULE PEUGEOT RIFTER                 | 22 566,67                              | 0,00                     | 7                        |
| Acquisitions à titre gratuit     |                                                       |                                        |                          |                          |
| Mise à disposition               |                                                       |                                        |                          |                          |
| Affectation                      |                                                       |                                        |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                                                       |                                        |                          |                          |
| Divers                           |                                                       |                                        |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                                                       | <b>626 637,94</b>                      | <b>13 592,00</b>         |                          |

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

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

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

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

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

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

| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                 | <b>IV</b>   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

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

| <b>N° ou intitulé de l'AP</b>                               | <b>Montant des AP</b>                             |                                 |                                                                 | <b>Montant des CP</b>                                                        |                                                                 |                                                      |                                        |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                             | <b>Pour mémoire AP votée y compris ajustement</b> | <b>Révision de l'exercice N</b> | <b>Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)</b> | <b>Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)</b> | <b>Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)</b> | <b>Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)</b> | <b>CP réalisés durant l'exercice N</b> |
| 20BASORAGE/2020<br>CREATION BASSIN<br>D ORAGE STEP<br>DOUBS | 17 036 549,00                                     | 0,00                            | 17 036 549,00                                                   | 245 572,94                                                                   | 0,00                                                            | 16 790 976,06                                        | 0,00                                   |

(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 |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP         |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 1,00                               | 0,90                                   | 1,90  | 1,00                                                  | 0,90                  | 1,90  |
| Adjoint administratif pal 2 cl                               | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Rédacteur                                                    | B              | 0,00                               | 0,90                                   | 0,90  | 0,00                                                  | 0,90                  | 0,90  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 12,00                              | 0,00                                   | 12,00 | 5,00                                                  | 5,80                  | 10,80 |
| Adjoint administratif pal 2 cl                               | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Adjoint technique pal 2 cl                                   | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 0,00                                                  | 1,00                  | 1,00  |
| Adjoint technique territorial                                | C              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00  | 1,00                                                  | 2,00                  | 3,00  |
| Agent de maîtrise                                            | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Agent de maîtrise principal                                  | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Ingénieur principal                                          | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Technicien                                                   | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 0,00                                                  | 1,80                  | 1,80  |
| Technicien principal de 1 cl                                 | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00                                                  | 0,00                  | 1,00  |
| Technicien principal de 2 cl                                 | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 0,00                                                  | 1,00                  | 1,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | 13,00                              | 0,90                                   | 13,90 | 6,00                                                  | 6,70                  | 12,70 |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

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

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                    |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Adjoint technique pal 2 cl                         | C                 | TECH           | 446              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 368              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 378              | 0,00        | 332-10                   | CDI                   |
| Rédacteur                                          | B                 | ADM            | 389              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Technicien                                         | B                 | TECH           | 389              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Technicien                                         | B                 | TECH           | 389              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| Technicien principal de 2 cl                       | B                 | TECH           | 415              | 0,00        | 332-8-2°                 | CDD                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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



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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

.

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

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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