



**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20003469200166</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>COMMUNE CA du Gard Rhodanien</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE PRINCIPALE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : Régie Eau (2)

**ANNEE 2022**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

|   |   |
|---|---|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 5 |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres | 7 |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres | 8 |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses | 9 |
|--|---|

|  |    |
|--|----|
| B2 - Balance générale du budget - Recettes | 10 |
|--|----|

## III - Vote du compte administratif

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses | 11 |
|---|----|

|   |    |
|---|----|
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes | 13 |
|---|----|

|   |    |
|---|----|
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses | 14 |
|---|----|

|   |    |
|---|----|
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes | 15 |
|---|----|

|   |    |
|---|----|
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 16 |
|---|----|

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|  |            |
|--|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
|--|------------|

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

|  |    |
|--|----|
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 21 |
|--|----|

|  |    |
|--|----|
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 22 |
|--|----|

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

|  |    |
|--|----|
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | 23 |
|--|----|

|   |    |
|---|----|
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 24 |
|---|----|

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

|   |    |
|---|----|
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 25 |
|---|----|

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

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| A3.2 - Etalement des provisions | Sans Objet |
|---------------------------------|------------|

|  |    |
|--|----|
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses | 27 |
|--|----|

|  |    |
|--|----|
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes | 28 |
|--|----|

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

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

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

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

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

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

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| A6 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
|-----------------------------------|------------|

|  |            |
|--|------------|
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers | Sans Objet |
|--|------------|

|  |    |
|--|----|
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées | 30 |
|--|----|

|  |    |
|--|----|
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties | 31 |
|--|----|

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| A8.3 - Opérations liées aux cessions | 32 |
|--------------------------------------|----|

|  |    |
|--|----|
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées | 33 |
|--|----|

|  |    |
|--|----|
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties | 34 |
|--|----|

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| A10 - Etat des travaux en régie | Sans Objet |
|---------------------------------|------------|

### B - Engagements hors bilan

|  |    |
|--|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie | 35 |
|--|----|

|  |    |
|--|----|
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt | 36 |
|--|----|

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

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

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

|   |            |
|---|------------|
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
|---|------------|

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| B1.7 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
|-----------------------------------|------------|

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

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

### C - Autres éléments d'informations

|                          |    |
|--------------------------|----|
| C1.1 - Etat du personnel | 37 |
|--------------------------|----|

|  |    |
|--|----|
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 39 |
|--|----|

|  |    |
|--|----|
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | 40 |
|--|----|

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

|  |    |
|--|----|
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes | 41 |
|--|----|



## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

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

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

**I – INFORMATIONS GENERALES**  
**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMIN VUE D'ENSEMBLE

### EXECUTION DU BUDGET

|  |                          | DEPENSES       | RECETTES       | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 2 603 742,11 | G 2 540 244,93 | G-A -63 497,18        |
|  | Section d'investissement | B 841 191,99   | H 1 739 581,19 | H-B 898 389,20        |

|                           |  | +                           |                                 | + |  |
|---------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit)      | I 1 703 876,52<br>(si excédent) |   |  |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 37 687,49<br>(si déficit) | J 0,00<br>(si excédent)         |   |  |

|                                |  | DEPENSES                | RECETTES                | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| =                              |  | =                       |                         |                       |
| TOTAL (réalisations + reports) |  | P= A+B+C+D 3 482 621,59 | Q= G+H+I+J 5 983 702,64 | =Q-P 2 501 081,05     |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00             | K 0,00           |
|---|---|--------------------|------------------|
|   | Section d'investissement                      | F 1 346 063,04     | L 364 706,94     |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 1 346 063,04 | = K+L 364 706,94 |

|                 |                          | DEPENSES                   | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 2 603 742,11       | = G+I+K 4 244 121,45       | 1 640 379,34          |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 2 224 942,52       | = H+J+L 2 104 288,13       | -120 654,39           |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 4 828 684,63 | = G+H+I+J+K+L 6 348 409,58 | 1 519 724,95          |

### DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                       | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  | E 0,00                          | K 0,00                   |
| 011   | Charges à caractère général                  | 0,00                            |                          |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés        | 0,00                            |                          |
| 014   | Atténuations de produits                     | 0,00                            |                          |
| 65  | Autres charges de gestion courante           | 0,00                            |                          |
| 66  | Charges financières                          | 0,00                            |                          |
| 67  | Charges exceptionnelles                      | 0,00                            |                          |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés        | 0,00                            |                          |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       |                                 | 0,00                     |
| 73  | Produits issus de la fiscalité               |                                 | 0,00                     |
| 74  | Subventions d'exploitation                   |                                 | 0,00                     |
| 75  | Autres produits de gestion courante          |                                 | 0,00                     |
| 013   | Atténuations de charges                      |                                 | 0,00                     |
| 76  | Produits financiers                          |                                 | 0,00                     |
| 77  | Produits exceptionnels                       |                                 | 0,00                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | F 1 346 063,04                  | L 364 706,94             |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            | 0,00                     |
| 13  | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 364 706,94               |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées<br>mandatées |  |      |
|-------|---|--------------------------------|--|------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 308 525,00                     |  | 0,00 |
| 21    | Immobilisations corporelles               | 644 898,25                     |  | 0,00 |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                           |  | 0,00 |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 392 639,79                     |  | 0,00 |
| 26    | Participat° et créances rattachées        | 0,00                           |  | 0,00 |
| 27    | Autres immobilisations financières        | 0,00                           |  | 0,00 |

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

### 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                                      | 2 260 476,52                       | 1 358 923,36                             | 0,00               | 0,00                       | 901 553,16          |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés                            | 380 512,26                         | 380 512,26                               | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 014   | Atténuations de produits   | 619 700,00                         | 513 354,00                               | 0,00               | 0,00                       | 106 346,00          |
| 65  | Autres charges de gestion courante                               | 4 200,00                           | 4 145,70                                 | 0,00               | 0,00                       | 54,30               |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                           |  | <b>3 264 888,78</b>                | <b>2 256 935,32</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>1 007 953,46</b> |
| 66  | Charges financières  | 43 400,00                          | 31 395,69                                | 0,00               | 0,00                       | 12 004,31           |
| 67  | Charges exceptionnelles  | 40 000,00                          | 19 934,30                                | 0,00               | 0,00                       | 20 065,70           |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022   | Dépenses imprévues   | 95 800,00                          |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>                        |  | <b>3 444 088,78</b>                | <b>2 308 265,31</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>1 135 823,47</b> |
| 023   | Virement à la section d'investissement (4)                       | 606 000,00                         |  |                    |                            |                     |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 556 433,00                         | 295 476,80                               |                    |                            | 260 956,20          |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>                        |  | <b>1 162 433,00</b>                | <b>295 476,80</b>                        |                    |                            | <b>866 956,20</b>   |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>4 606 521,78</b>                | <b>2 603 742,11</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>2 002 779,67</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  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 2 585 855,30                       | 2 476 720,29                             | 0,00             | 0,00                       | 109 135,01        |
| 73   | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 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                              | 0,00                               | 8 046,16                                 | 0,00             | 0,00                       | -8 046,16         |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                            |  | <b>2 585 855,30</b>                | <b>2 484 766,45</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>101 088,85</b> |
| 76   | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 77   | Produits exceptionnels   | 0,00                               | 55 478,48                                | 0,00             | 0,00                       | -55 478,48        |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>                         |  | <b>2 585 855,30</b>                | <b>2 540 244,93</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>45 610,37</b>  |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 316 789,96                         | 0,00                                     |                  |                            | 316 789,96        |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>                         |  | <b>316 789,96</b>                  | <b>0,00</b>                              |                  |                            | <b>316 789,96</b> |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>2 902 645,26</b>                | <b>2 540 244,93</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>362 400,33</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  | <b>1 703 876,52</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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

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

**II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF****SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES****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                         | 547 621,50                         | 118 255,50        | 308 525,00                    | 120 841,00             |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 1 145 958,76                       | 147 194,69        | 644 898,25                    | 353 865,82             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 1 743 492,03                       | 435 499,65        | 392 639,79                    | 915 352,59             |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>3 437 072,29</b>                | <b>700 949,84</b> | <b>1 346 063,04</b>           | <b>1 390 059,41</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 10 000,00                          | 6 576,38          | 0,00                          | 3 423,62               |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 107 980,00                         | 105 828,24        | 0,00                          | 2 151,76               |
| 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                                    | 100 000,00                         |                   |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>217 980,00</b>                  | <b>112 404,62</b> | <b>0,00</b>                   | <b>105 575,38</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>3 655 052,29</b>                | <b>813 354,46</b> | <b>1 346 063,04</b>           | <b>1 495 634,79</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 316 789,96                         | 0,00              |                               | 316 789,96             |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 28 000,00                          | 27 837,53         |                               | 162,47                 |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>344 789,96</b>                  | <b>27 837,53</b>  |                               | <b>316 952,43</b>      |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>3 999 842,25</b>                | <b>841 191,99</b> | <b>1 346 063,04</b>           | <b>1 812 587,22</b>    |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>37 687,49</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                            | 1 382 055,51                       | 344 607,59          | 364 706,94                    | 672 740,98          |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 1 293 381,96                       | 900 000,00          | 0,00                          | 393 381,96          |
| 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>2 675 437,47</b>                | <b>1 244 607,59</b> | <b>364 706,94</b>             | <b>1 066 122,94</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 106   | Réserves (5)  | 171 659,27                         | 171 659,27          | 0,00                          | 0,00                |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>171 659,27</b>                  | <b>171 659,27</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</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>2 847 096,74</b>                | <b>1 416 266,86</b> | <b>364 706,94</b>             | <b>1 066 122,94</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 606 000,00                         |                     |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 556 433,00                         | 295 476,80          |                               | 260 956,20          |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 28 000,00                          | 27 837,53           |                               | 162,47              |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>1 190 433,00</b>                | <b>323 314,33</b>   |                               | <b>867 118,67</b>   |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>4 037 529,74</b>                | <b>1 739 581,19</b> | <b>364 706,94</b>             | <b>1 933 241,61</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>0,00</b>                        |                     |                               |                     |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                     |                               |                     |

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

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

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

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

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

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

|     | EXPLOITATION                              | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général               | 1 358 923,36           |                        | 1 358 923,36        |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés     | 380 512,26             |                        | 380 512,26          |
| 014 | Atténuations de produits                  | 513 354,00             |                        | 513 354,00          |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante        | 4 145,70               |                        | 4 145,70            |
| 66  | Charges financières                       | 31 395,69              | 0,00                   | 31 395,69           |
| 67  | Charges exceptionnelles                   | 19 934,30              | 0,00                   | 19 934,30           |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions     | 0,00                   | 295 476,80             | 295 476,80          |
| 69  | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)    |                        | 0,00                   | 0,00                |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>    | <b>2 308 265,31</b>    | <b>295 476,80</b>      | <b>2 603 742,11</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>2 603 742,11</b> |
|---|---------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 6 576,38               | 0,00                   | 6 576,38          |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15    | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 105 828,24             | 0,00                   | 105 828,24        |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 118 255,50             | 0,00                   | 118 255,50        |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 147 194,69             | 0,00                   | 147 194,69        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 435 499,65             | 27 837,53              | 463 337,18        |
| 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(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29    | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39    | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481   | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>813 354,46</b>      | <b>27 837,53</b>       | <b>841 191,99</b> |

+

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>37 687,49</b> |
|--|------------------|

=

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>878 879,48</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).

## II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 2 476 720,29           |                        | 2 476 720,29        |
| 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      | 8 046,16               |                        | 8 046,16            |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 55 478,48              | 0,00                   | 55 478,48           |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>2 540 244,93</b>    | <b>0,00</b>            | <b>2 540 244,93</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>1 703 876,52</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 244 121,45</b> |
|---|---------------------|

|  | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 344 607,59             | 0,00                   | 344 607,59          |
| 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) | 900 000,00             | 0,00                   | 900 000,00          |
| 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                   | 27 837,53              | 27 837,53           |
| 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                        |                        | 295 476,80             | 295 476,80          |
| 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>1 244 607,59</b>    | <b>323 314,33</b>      | <b>1 567 921,92</b> |

+

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

+

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>171 659,27</b> |
|------------------------------------|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 739 581,19</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. 41, en M. 43 et en M. 44.

### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

| 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>2 260 476,52</b>                   | <b>1 358 923,36</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>901 553,16</b>   |
| 604  | Achats d'études, prestations de services              | 250 813,60                            | 104 721,10                               | 0,00                  | 0,00                             | 146 092,50          |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 156 957,78                            | 118 357,06                               | 0,00                  | 0,00                             | 38 600,72           |
| 6062   | Produits de traitement                                | 566,00                                | 566,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                 | 49 798,47                             | 11 782,91                                | 0,00                  | 0,00                             | 38 015,56           |
| 6064   | Fournitures administratives                           | 43,14                                 | 43,14                                    | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6066   | Carburants  | 1 100,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 100,00            |
| 6068   | Autres matières et fournitures                        | 4 100,31                              | 1 163,52                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 936,79            |
| 6071   | Compteurs   | 15 000,00                             | 12 883,65                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 116,35            |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 130 778,08                            | 125 758,52                               | 0,00                  | 0,00                             | 5 019,56            |
| 6135   | Locations mobilières                                  | 46 998,88                             | 31 082,63                                | 0,00                  | 0,00                             | 15 916,25           |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude              | 432,04                                | 305,82                                   | 0,00                  | 0,00                             | 126,22              |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics              | 1 860,00                              | 1 860,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                        | 215 207,25                            | 87 653,60                                | 0,00                  | 0,00                             | 127 553,65          |
| 61551  | Entretien matériel roulant                            | 1 161,81                              | 1 161,80                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,01                |
| 6156   | Maintenance   | 4 033,97                              | 2 717,75                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 316,22            |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 74 631,46                             | 51 367,10                                | 0,00                  | 0,00                             | 23 264,36           |
| 618  | Divers  | 5 325,00                              | 4 030,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 295,00            |
| 6226   | Honoraires  | 37 972,50                             | 12 567,50                                | 0,00                  | 0,00                             | 25 405,00           |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 9 962,83                              | 6 218,39                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 744,44            |
| 6236   | Catalogues et imprimés                                | 552,70                                | 472,70                                   | 0,00                  | 0,00                             | 80,00               |
| 6238   | Divers  | 60,00                                 | 27,49                                    | 0,00                  | 0,00                             | 32,51               |
| 6251   | Voyages et déplacements                               | 14,00                                 | 14,00                                    | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6262   | Frais de télécommunications                           | 9 227,70                              | 4 127,64                                 | 0,00                  | 0,00                             | 5 100,06            |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 3 900,00                              | 2 519,85                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 380,15            |
| 6287   | Remboursements de frais                               | 1 129 643,00                          | 777 185,19                               | 0,00                  | 0,00                             | 352 457,81          |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 336,00                                | 336,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 6371   | Redevance versée aux agences de l'eau                 | 110 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 110 000,00          |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>380 512,26</b>                     | <b>380 512,26</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement              | 380 512,26                            | 380 512,26                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>619 700,00</b>                     | <b>513 354,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>106 346,00</b>   |
| 701249   | Reversement redevance agence de l'eau                 | 619 700,00                            | 513 354,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 106 346,00          |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>4 200,00</b>                       | <b>4 145,70</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>54,30</b>        |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 4 200,00                              | 4 145,70                                 | 0,00                  | 0,00                             | 54,30               |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011+012+014+65)</b>                               |   | <b>3 264 888,78</b>                   | <b>2 256 935,32</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 007 953,46</b> |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>43 400,00</b>                      | <b>31 395,69</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>12 004,31</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 31 395,69                             | 31 395,69                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 12 004,31                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 12 004,31           |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>40 000,00</b>                      | <b>19 934,30</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>20 065,70</b>    |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 40 000,00                             | 19 934,30                                | 0,00                  | 0,00                             | 20 065,70           |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>95 800,00</b>                      |  |                       |                                  |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b><br><b>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>3 444 088,78</b>                   | <b>2 308 265,31</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 135 823,47</b> |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>606 000,00</b>                     |  |                       |                                  |                     |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>556 433,00</b>                     | <b>295 476,80</b>                        |                       |                                  | <b>260 956,20</b>   |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 556 433,00                            | 295 476,80                               |                       |                                  | 260 956,20          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                       |   | <b>1 162 433,00</b>                   | <b>295 476,80</b>                        |                       |                                  | <b>866 956,20</b>   |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>1 162 433,00</b>                   | <b>295 476,80</b>                        |                       |                                  | <b>866 956,20</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b><br><b>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>4 606 521,78</b>                   | <b>2 603 742,11</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>2 002 779,67</b> |
| <b>Pour information</b><br><b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                     |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)



|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice       |      |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 |      |
| = 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) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
- (3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
- (4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
- (5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.
- (9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

| 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)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations              | 2 585 855,30                          | 2 476 720,29                             | 0,00                  | 0,00                             | 109 135,01         |
| 70111   | Ventes d'eau aux abonnés                            | 1 802 839,50                          | 1 518 474,82                             | 0,00                  | 0,00                             | 284 364,68         |
| 70123   | Contre-valeur redevance prélèvement                 | 110 000,00                            | 95 712,18                                | 0,00                  | 0,00                             | 14 287,82          |
| 701241  | Redevance pollution d'origine domestique            | 279 700,00                            | 368 266,57                               | 0,00                  | 0,00                             | -88 566,57         |
| 704   | Travaux   | 193 000,00                            | 158 916,43                               | 0,00                  | 0,00                             | 34 083,57          |
| 70611   | Redevance d'assainissement collectif                | 0,00                                  | 68,40                                    | 0,00                  | 0,00                             | -68,40             |
| 7064  | Locations de compteurs                              | 200 315,80                            | 334 041,89                               | 0,00                  | 0,00                             | -133 726,09        |
| 7068  | Autres prestations de services                      | 0,00                                  | 1 240,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 240,00          |
| 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                 | 0,00                                  | 8 046,16                                 | 0,00                  | 0,00                             | -8 046,16          |
| 7588  | Autres  | 0,00                                  | 8 046,16                                 | 0,00                  | 0,00                             | -8 046,16          |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>2 585 855,30</b>                   | <b>2 484 766,45</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>101 088,85</b>  |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 0,00                                  | 55 478,48                                | 0,00                  | 0,00                             | -55 478,48         |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)              | 0,00                                  | 54 783,37                                | 0,00                  | 0,00                             | -54 783,37         |
| 778   | Autres produits exceptionnels                       | 0,00                                  | 695,11                                   | 0,00                  | 0,00                             | -695,11            |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>2 585 855,30</b>                   | <b>2 540 244,93</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>45 610,37</b>   |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 316 789,96                            | 0,00                                     |                       |                                  | 316 789,96         |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 316 789,96                            | 0,00                                     |                       |                                  | 316 789,96         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>316 789,96</b>                     | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>316 789,96</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>2 902 645,26</b>                   | <b>2 540 244,93</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>362 400,33</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>1 703 876,52</b>                   |  |                       |                                  |                    |

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

| 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>547 621,50</b>                  | <b>118 255,50</b> | <b>308 525,00</b>                | <b>120 841,00</b>      |
| 2031   | Frais d'études   | 542 221,50                         | 118 255,50        | 308 525,00                       | 115 441,00             |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 5 400,00                           | 0,00              | 0,00                             | 5 400,00               |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>1 145 958,76</b>                | <b>147 194,69</b> | <b>644 898,25</b>                | <b>353 865,82</b>      |
| 21351  | Aménagement Bâtiments d'exploitation                           | 22 780,00                          | 2 780,00          | 0,00                             | 20 000,00              |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                                      | 1 008 713,87                       | 105 559,49        | 644 898,25                       | 258 256,13             |
| 2154   | Matériel industriel  | 6 073,71                           | 5 349,91          | 0,00                             | 723,80                 |
| 2155   | Outillage industriel   | 2 510,04                           | 0,00              | 0,00                             | 2 510,04               |
| 21561  | Service de distribution d'eau                                  | 57 229,52                          | 7 962,97          | 0,00                             | 49 266,55              |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 19 901,62                          | 19 688,32         | 0,00                             | 213,30                 |
| 2184   | Mobilier   | 750,00                             | 0,00              | 0,00                             | 750,00                 |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 28 000,00                          | 5 854,00          | 0,00                             | 22 146,00              |
| <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>1 743 492,03</b>                | <b>435 499,65</b> | <b>392 639,79</b>                | <b>915 352,59</b>      |
| 2313   | Constructions  | 484 624,02                         | 9 750,00          | 12 219,00                        | 462 655,02             |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 1 258 868,01                       | 425 749,65        | 380 420,79                       | 452 697,57             |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>3 437 072,29</b>                | <b>700 949,84</b> | <b>1 346 063,04</b>              | <b>1 390 059,41</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>10 000,00</b>                   | <b>6 576,38</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>3 423,62</b>        |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                                   | 10 000,00                          | 6 576,38          | 0,00                             | 3 423,62               |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>107 980,00</b>                  | <b>105 828,24</b> | <b>0,00</b>                      | <b>2 151,76</b>        |
| 1641   | Emprunts en euros  | 105 726,00                         | 104 446,24        | 0,00                             | 1 279,76               |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                                 | 2 254,00                           | 1 382,00          | 0,00                             | 872,00                 |
| <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>100 000,00</b>                  |                   |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>217 980,00</b>                  | <b>112 404,62</b> | <b>0,00</b>                      | <b>105 575,38</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>3 655 052,29</b>                | <b>813 354,46</b> | <b>1 346 063,04</b>              | <b>1 495 634,79</b>    |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>316 789,96</b>                  | <b>0,00</b>       |                                  | <b>316 789,96</b>      |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>316 789,96</b>                  | <b>0,00</b>       |                                  | <b>316 789,96</b>      |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 316 789,96                         | 0,00              |                                  | 316 789,96             |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>28 000,00</b>                   | <b>27 837,53</b>  |                                  | <b>162,47</b>          |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 28 000,00                          | 27 837,53         |                                  | 162,47                 |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>344 789,96</b>                  | <b>27 837,53</b>  |                                  | <b>316 952,43</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>3 999 842,25</b>                | <b>841 191,99</b> | <b>1 346 063,04</b>              | <b>1 812 587,22</b>    |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>37 687,49</b>                   |                   |                                  |                        |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |  |                                    |                   |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTE

| 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>1 382 055,51</b>                | <b>344 607,59</b>   | <b>364 706,94</b>                | <b>672 740,98</b>      |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                         | 1 149 047,32                       | 122 071,00          | 146 878,84                       | 880 097,48             |
| 13118  | Autres Subv. Équipt Etat                             | 0,00                               | 17 040,00           | 49 590,00                        | -66 630,00             |
| 1313   | Subv. équipt Départements                            | 233 008,19                         | 205 496,59          | 168 238,10                       | -140 726,50            |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>1 293 381,96</b>                | <b>900 000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>393 381,96</b>      |
| 1641   | Emprunts en euros                                    | 1 293 381,96                       | 900 000,00          | 0,00                             | 393 381,96             |
| <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>2 675 437,47</b>                | <b>1 244 607,59</b> | <b>364 706,94</b>                | <b>1 066 122,94</b>    |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>171 659,27</b>                  | <b>171 659,27</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 1068   | Autres réserves                                      | 171 659,27                         | 171 659,27          | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>171 659,27</b>                  | <b>171 659,27</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</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>2 847 096,74</b>                | <b>1 416 266,86</b> | <b>364 706,94</b>                | <b>1 066 122,94</b>    |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>606 000,00</b>                  |                     |                                  |                        |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>556 433,00</b>                  | <b>295 476,80</b>   |                                  | <b>260 956,20</b>      |
| 28031  | Frais d'études                                       | 772,00                             | 25 148,92           |                                  | -24 376,92             |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires               | 405,00                             | 2 269,00            |                                  | -1 864,00              |
| 28088  | Autres immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 1 286,04            |                                  | -1 286,04              |
| 28125  | Aménagement Terrains bâtis                           | 884,00                             | 504,00              |                                  | 380,00                 |
| 28131  | Bâtiments  | 0,00                               | 4 442,54            |                                  | -4 442,54              |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..             | 0,00                               | 2 999,00            |                                  | -2 999,00              |
| 28138  | Aménagement Autres constructions                     | 4 340,00                           | 0,00                |                                  | 4 340,00               |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                 | 0,00                               | 72 734,93           |                                  | -72 734,93             |
| 28154  | Matériel industriel                                  | 0,00                               | 1 609,00            |                                  | -1 609,00              |
| 28155  | Outillage industriel                                 | 0,00                               | 341,24              |                                  | -341,24                |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                   | 0,00                               | 17 198,19           |                                  | -17 198,19             |
| 28157  | Aménagement matériel industriel                      | 0,00                               | 132,00              |                                  | -132,00                |
| 28158  | Autres   | 76 174,20                          | 0,00                |                                  | 76 174,20              |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)                   | 0,00                               | 2 496,00            |                                  | -2 496,00              |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                | 0,00                               | 149 030,94          |                                  | -149 030,94            |
| 28178  | Autres immos corporelles (mad)                       | 0,00                               | 1 127,00            |                                  | -1 127,00              |
| 28182  | Matériel de transport                                | 3 612,00                           | 10 798,00           |                                  | -7 186,00              |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                   | 574,00                             | 1 414,86            |                                  | -840,86                |
| 28184  | Mobilier   | 154,00                             | 496,55              |                                  | -342,55                |
| 28188  | Autres   | 469 517,80                         | 1 448,59            |                                  | 468 069,21             |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>1 162 433,00</b>                | <b>295 476,80</b>   |                                  | <b>866 956,20</b>      |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>28 000,00</b>                   | <b>27 837,53</b>    |                                  | <b>162,47</b>          |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                      | 28 000,00                          | 27 837,53           |                                  | 162,47                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>1 190 433,00</b>                | <b>323 314,33</b>   |                                  | <b>867 118,67</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>4 037 529,74</b>                | <b>1 739 581,19</b> | <b>364 706,94</b>                | <b>1 933 241,61</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>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMEN</b> |

Cet état ne contient pas d'information.



## IV – ANNEXES

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                   |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)       | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                   |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 1 979 966,28      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 1 979 966,28      |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 00000165224 (075)  | Caisse d'Epargne<br>Crédit Agricole       | 15/12/2014        | 01/01/2020                                  | 30/03/2020                    | 0,00<br>32 023,38 | F                          | FIXE      | 0,000<br>2,780     | 0,000<br>2,812 |        | T                                  | C<br>P                     | N<br>N                                    | -<br>A-1                |
| 00000165224 (075) Régul 2021   | Crédit Agricole                           | 15/12/2014        | 01/01/2020                                  | 30/03/2020                    | 32 023,38         | F                          | FIXE      | 2,780              | 2,812          |        | T                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 00003074171 (013)  | Crédit Agricole                           | 05/08/2021        | 01/01/2020                                  | 20/08/2020                    | 50 000,00         | F                          | FIXE      | 1,210              | 1,284          |        | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 00003074184 (080)  | Crédit Agricole                           | 23/05/2019        | 01/01/2020                                  | 13/03/2020                    | 97 876,04         | F                          | FIXE      | 1,630              | 1,649          |        | T                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 01X1KH011PR (072)  | Crédit Agricole                           | 16/09/2009        | 01/01/2020                                  | 20/11/2020                    | 92 512,49         | F                          | FIXE      | 4,740              | 4,802          |        | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 060821E (064)  | Caisse d'Epargne                          | 06/12/2019        | 01/01/2020                                  | 25/06/2020                    | 250 000,00        | F                          | FIXE      | 0,870              | 0,876          |        | T                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 4323231 (021)  | Caisse d'Epargne                          | 04/09/2014        | 01/01/2020                                  | 25/03/2020                    | 15 305,50         | F                          | FIXE      | 2,830              | 2,884          |        | T                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 445045013PR (018)  | Crédit Agricole                           | 05/11/2003        | 01/01/2020                                  | 30/06/2020                    | 145 545,37        | F                          | FIXE      | 4,570              | 4,926          |        | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 5197301 (038)  | Caisse d'Epargne                          | 10/11/2017        | 01/01/2020                                  | 25/02/2020                    | 110 153,26        | F                          | FIXE      | 1,740              | 1,780          |        | T                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 5275449 (039)  | Caisse d'Epargne                          | 16/11/2017        | 01/01/2020                                  | 25/05/2020                    | 14 459,97         | F                          | FIXE      | 0,840              | 1,110          |        | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 5288201/13485 (012)  | Caisse d'Epargne                          | 29/06/2020        | 01/01/2020                                  | 25/03/2020                    | 43 441,31         | F                          | FIXE      | 2,430              | 2,456          |        | T                                  | P                          | N   | A-1                     |
| 8439391 (068)  | Caisse d'Epargne                          | 26/08/2021        | 01/01/2020                                  | 25/03/2020                    | 83 085,27         | F                          | FIXE      | 3,700              | 3,769          |        | T                                  | P                          | N   | A-1                     |
| A1708171000 (067)  | Caisse d'Epargne                          | 03/03/2008        | 01/01/2020                                  | 25/03/2020                    | 33 450,20         | F                          | FIXE      | 4,530              | 6,698          |        | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| MON528425EUR (041)   | Dexia Crédit Local                        | 31/07/2006        | 01/01/2020                                  | 01/02/2020                    | 80 090,11         | F                          | FIXE      | 4,560              | 6,050          |        | A                                  | P                          | N   | A-1                     |
| MON542906EUR (094)   | Caisse Française de<br>Financement Local  | 02/05/2022        | 30/05/2022                                  | 01/09/2022                    | 900 000,00        | F                          | FIXE      | 1,710              | 1,757          |        | T                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|  |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |           | 0,000              | 0,000          |        |                                    | C                          |   | -                       |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |           |                    |                |        |  | dité des remboursements (6) | Pron d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |  |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise |  |                             |                          |                               |                     |  |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |  |                             |                          |                               |                     |  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                       |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |  |                             |                          |                               |                     |  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>         |                            |           |                    |                |        |  |                             |                          |                               |                     |  |
| 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>1 979 966,28</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

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

IV  
A1.2

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | 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) | Emprunts et dettes au 31/12/N |            |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|--|-----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  |                             |                 |   |                                  |                                       | Taux d'intérêt                |            |   | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
|  |                             |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12)    | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) |                       |                           |   |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                               |            |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>1 690 174,22</b>              |                                       |                               |            |   | <b>104 446,24</b>     | <b>31 395,69</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>7 476,69</b>       |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                             | 0,00            |   | 1 690 174,22                     |                                       |                               |            |   | 104 446,24            | 31 395,69                 | 0,00  | 7 476,69              |
| 00000165224 (075)  | N                           | 0,00            | -   | 0,00                             | 0,00                                  |                               |            | 0,000   | 0,00                  | 160,27                    | 0,00  | 0,00                  |
| 00000165224 (075) Régul 2021   | N                           | 0,00            | A-1   | 23 329,43                        | 7,00                                  | F                             | FIXE       | 2,780   | 2 978,63              | 700,49                    | 0,00  | 3,60                  |
| 00003074171 (013)  | N                           | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 7,00                                  | F                             | FIXE       | 2,780   | 0,02                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 00003074184 (080)  | N                           | 0,00            | A-1   | 38 168,18                        | 8,64                                  | F                             | FIXE       | 1,210   | 3 991,47              | 510,13                    | 0,00  | 169,55                |
| 01X1KH011PR (072)  | N                           | 0,00            | A-1   | 84 763,02                        | 16,45                                 | F                             | FIXE       | 1,630   | 4 442,30              | 1 426,98                  | 0,00  | 72,92                 |
| 060821E (064)  | N                           | 0,00            | A-1   | 83 470,39                        | 16,89                                 | F                             | FIXE       | 4,740   | 3 154,64              | 4 106,03                  | 0,00  | 455,27                |
| 4323231 (021)  | N                           | 0,00            | A-1   | 206 572,25                       | 12,24                                 | F                             | FIXE       | 0,870   | 15 912,12             | 1 883,80                  | 0,00  | 34,94                 |
| 445045013PR (018)  | N                           | 0,00            | A-1   | 5 878,60                         | 1,74                                  | F                             | FIXE       | 2,830   | 3 231,32              | 223,72                    | 0,00  | 3,23                  |
| 5197301 (038)  | N                           | 0,00            | A-1   | 123 677,29                       | 11,50                                 | F                             | FIXE       | 4,570   | 7 617,41              | 6 000,17                  | 0,00  | 2 864,74              |
| 5275449 (039)  | N                           | 0,00            | A-1   | 86 893,77                        | 9,90                                  | F                             | FIXE       | 1,740   | 7 888,16              | 1 597,92                  | 0,00  | 152,02                |
| 5288201/13485 (012)  | N                           | 0,00            | A-1   | 3 660,46                         | 0,40                                  | F                             | FIXE       | 0,840   | 3 629,99              | 61,24                     | 0,00  | 18,63                 |
| 8439391 (068)  | N                           | 0,00            | A-1   | 40 148,73                        | 25,49                                 | F                             | FIXE       | 2,430   | 1 124,22              | 992,74                    | 0,00  | 18,97                 |
| A1708171000 (067)  | N                           | 0,00            | A-1   | 58 387,84                        | 5,99                                  | F                             | FIXE       | 3,700   | 8 537,47              | 2 358,69                  | 0,00  | 42,01                 |
| MON528425EUR (041)   | N                           | 0,00            | A-1   | 8 926,14                         | 0,24                                  | F                             | FIXE       | 4,530   | 8 539,41              | 791,19                    | 0,00  | 312,49                |
| MON542906EUR (094)   | N                           | 0,00            | A-1   | 48 798,12                        | 3,09                                  | F                             | FIXE       | 4,560   | 10 899,08             | 2 722,19                  | 0,00  | 2 036,20              |
| MON542906EUR (094)   | N                           | 0,00            | A-1   | 877 500,00                       | 19,42                                 | F                             | FIXE       | 1,710   | 22 500,00             | 7 860,13                  | 0,00  | 1 292,12              |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                               |            |   | <b>1 382,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
|  |                             | 0,00            | -   | 0,00                             | 0,00                                  |                               |            | 0,000   | 1 382,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                               |            |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                               |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |   |                   |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |   | Annuité           |                           |   |                       |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | 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) | ICNE de<br>l'exercice |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                       |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |            |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>1 690 174,22</b>              |                                       |                            |            |   | <b>105 828,24</b> | <b>31 395,69</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>7 476,69</b>       |

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

## 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 |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(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 (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 15                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 100,02                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 1 690 174,22             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | 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                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | 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                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | 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                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | 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                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | 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

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

## 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 |                    |
| <b>Total des dépenses au c/ 166<br/>Refinancement de dette (3)</b> |   |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |
| <b>Total des recettes au c/ 166<br/>Refinancement de dette (4)</b> |   |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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



## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

## A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

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

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis  | Durée (en années) |            |
|---|--|-------------------|------------|
| L   | Etudes non suivies de travaux (max 5 ans)  | 5                 | 12/10/2020 |
| L   | Logiciels  | 2                 | 12/10/2020 |
| L   | Concessions, brevets, licences   | 3                 | 12/10/2020 |
| L   | Frais d'études, recherches, développement  | 5                 | 12/10/2020 |
| L   | Frais d'insertion  | 1                 | 12/10/2020 |
| L   | Véhicules  | 5                 | 12/10/2020 |
| L   | Camions, véhicules industriels   | 8                 | 12/10/2020 |
| L   | Mobiliers  | 10                | 12/10/2020 |
| L   | Matériels de bureau électriques ou électroniques   | 5                 | 12/10/2020 |
| L   | Matériels informatiques  | 5                 | 12/10/2020 |
| L   | Matériels classiques   | 10                | 12/10/2020 |
| L   | Installations et appareils de chauffage  | 15                | 12/10/2020 |
| L   | Installations électriques et téléphoniques   | 10                | 12/10/2020 |
| L   | Equipements de garage et atelier   | 10                | 12/10/2020 |
| L   | Equipements de cuisine   | 10                | 12/10/2020 |
| L   | Equipements sportifs   | 10                | 12/10/2020 |
| L   | Installations de voiries   | 30                | 12/10/2020 |
| L   | Plantations  | 20                | 12/10/2020 |
| L   | Réseaux divers (hors réseau des services d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales urbaines) | 20                | 12/10/2020 |
| L   | Agencements et aménagements de bâtiments, installations générales                                  | 15                | 12/10/2020 |
| L   | Autres constructions exemple déchetteries  | 20                | 12/10/2020 |
| L   | Bâtiments durables, dont ouvrages de stockage d'eau potable (châteaux d'eau, réservoirs)           | 50                | 12/10/2020 |
| L   | Bâtiments légers, abris  | 15                | 12/10/2020 |
| L   | Autres agencements et aménagements   | 30                | 12/10/2020 |
| L   | Autres agencements et aménagements de terrains   | 15                | 12/10/2020 |
| L   | Autres installations techniques, matériels et outillages   | 10                | 12/10/2020 |
| L   | Schéma directeur eau potable, eaux usées, eaux pluviales urbaines                                  | 15                | 12/10/2020 |
| L   | Canalisations d'adduction et de distribution d'eau potable, accessoires associés et branchements   | 50                | 12/10/2020 |
| L   | Canalisations de collectes et de transfert d'eaux usées, accessoires associés et branchements      | 60                | 12/10/2020 |
| L   | Canalisations de collectes, d'évacuation des eaux pluv urbaines, accessoires associés et branchmts | 60                | 12/10/2020 |
| L   | Compteurs d'eau potable chez les abonnés   | 15                | 12/10/2020 |
| L   | Aménagmt, génie civil de la protect de la ressource en eau   | 40                | 12/10/2020 |
| L   | Aménagement et génie civil des ouvrages de traitement des eaux usées, des boues produites          | 40                | 12/10/2020 |
| L   | Génie civil des ouvrages de transf et de relèvements des eaux usées, des eaux pluviales urbaines   | 15                | 12/10/2020 |
| L   | Equipements des ouvrages de traitement des eaux usées et des boues produites                       | 15                | 12/10/2020 |
| L   | Lagunes, autres bassins avec géotextile pr le traitmt des eaux usées, stockage des eaux pluv. Urb  | 30                | 12/10/2020 |
| L   | Bassins de stockage-restitution ou stockage-infiltrations pour les eaux pluviales urbaines         | 40                | 12/10/2020 |



| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis  |    |            |
|---|--|----|------------|
| L   | Immobilisations inférieures à 600 €  | 1  | 12/10/2020 |
| L   | Chantiers d'interprétation de Le Garn (année délibération 2011)                                  | 10 | 12/10/2020 |
| L   | Pluvial crèche de Goudargues (année délibération 2011)   | 10 | 12/10/2020 |
| L   | Aménagement des aires de camping car (année délibération 2011)                                   | 10 | 12/10/2020 |
| L   | Subventions données aux propriétaires dans le cadre de réhabilitation des ANC (année délib 2011) | 5  | 12/10/2020 |
| L   | Aménagement de la cour du château de Cornillon (année délibération 2006)                         | 20 | 12/10/2020 |
| L   | Mise en lumière du patrimoine de la CC Valcèzard (année délibération 2006)                       | 10 | 12/10/2020 |
| L   | Aménagement du sentier d'interprétation du St Michelet (année délibération 2006)                 | 10 | 12/10/2020 |
| L   | Restauration du petit patrimoine bâti dans le cadre PPE (année délibération 2006)                | 20 | 12/10/2020 |
| L   | Charte paysagère (année délibération 2009)   | 10 | 12/10/2020 |
| L   | Etude conception de la ZAE "Mas Rouge" à Carsan non suivie de travaux (année délibération 2009)  | 5  | 12/10/2020 |
| L   | Aménagement du réseaux de sentiers de randonnées (année délibération 2005)                       | 30 | 12/10/2020 |



## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)  | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations      |
|---|--|---|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |  | <b>522 515,96</b>                                 | <b>104 446,24</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |  | <b>105 726,00</b>                                 | <b>104 446,24</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                              | 0,00  | 0,00              |
| 1641  | Emprunts en euros                                  | 105 726,00  | 104 446,24        |
| 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>416 789,96</b>                                 | <b>0,00</b>       |
| 10...   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |   |                   |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |   |                   |
| 139   | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 316 789,96  | 0,00              |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 100 000,00  | 0,00              |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>104 446,24</b>      | <b>1 346 063,04</b>                       | <b>37 687,49</b>   | <b>1 488 196,77</b> |

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

## 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>1 162 433,00</b>                               | <b>III 295 476,80</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>1 162 433,00</b>                               | <b>295 476,80</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                           | 772,00  | 25 148,92             |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires   | 405,00  | 2 269,00              |
| 28088   | Autres immobilisations incorporelles     | 0,00  | 1 286,04              |
| 28125   | Aménagement Terrains bâtis               | 884,00  | 504,00                |
| 28131   | Bâtiments                                | 0,00  | 4 442,54              |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 0,00  | 2 999,00              |
| 28138   | Aménagement Autres constructions         | 4 340,00  | 0,00                  |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 0,00  | 72 734,93             |
| 28154   | Matériel industriel                      | 0,00  | 1 609,00              |
| 28155   | Outillage industriel                     | 0,00  | 341,24                |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation       | 0,00  | 17 198,19             |
| 28157   | Aménagement matériel industriel          | 0,00  | 132,00                |
| 28158   | Autres                                   | 76 174,20   | 0,00                  |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)       | 0,00  | 2 496,00              |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)    | 0,00  | 149 030,94            |
| 28178   | Autres immos corporelles (mad)           | 0,00  | 1 127,00              |
| 28182   | Matériel de transport                    | 3 612,00  | 10 798,00             |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 574,00  | 1 414,86              |
| 28184   | Mobilier                                 | 154,00  | 496,55                |
| 28188   | Autres                                   | 469 517,80  | 1 448,59              |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |   |                       |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |   |                       |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |   |                       |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 606 000,00  | 0,00                  |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV       |
|---|------------------------------------|---|--|--|-------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>295 476,80</b>                  | <b>364 706,94</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>171 659,27</b>                              | <b>831 843,01</b> |

|  | Montant                            |
|--|------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 1 488 196,77</b>             |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 831 843,01</b>               |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) -656 353,76</b> |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

Envoyé en préfecture le 03/10/2023

Reçu en préfecture le 03/10/2023

Publié le 03/10/2023

ID : 030-200034692-20230925-DEL112\_2023-DE





## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

## A8.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien                       | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux     |   |  |                          |                          |
| 25/01/2022                       | Travaux Extension AEP Chemin Orengue      | 17 806,00                              | 0,00                     | 50                       |
| 25/01/2022                       | Etude SD AEP/EU St gervais - sit 2        | 24 467,50                              | 0,00                     | 15                       |
| 26/01/2022                       | N° S0002 21-10032 - Travaux pompage AEP   | 2 510,04                               | 0,00                     | 15                       |
| 26/01/2022                       | N° 202100007 du 21/12/2021                | 16 826,00                              | 0,00                     | 5                        |
| 02/02/2022                       | N° 2112064 - Travaux dévoiement AEP St P  | 9 314,00                               | 0,00                     | 40                       |
| 02/02/2022                       | N° Remb invest 2ème semestre 2021 St Et   | 6 498,97                               | 0,00                     | 40                       |
| 02/02/2022                       | n°ADC64/22200134 DU 05/01/2021            | 2 550,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 25/02/2022                       | N° FA202201023 - DIAGNOSTIC RESERVOIR CA  | 2 669,50                               | 0,00                     | 5                        |
| 18/03/2022                       | N° 8460222752 - SURLARGEUR DE TRANCHEE A  | 14 436,96                              | 0,00                     | 40                       |
| 25/03/2022                       | COMPTEUR DE VITESSE EAU                   | 308,80                                 | 0,00                     | 1                        |
| 28/03/2022                       | N°FC22/02/249 DU 18/02/2022 ESSAIS DE PR  | 2 651,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 13/04/2022                       | N° 42030213 du 31/03/2022                 | 2 276,20                               | 0,00                     | 10                       |
| 18/05/2022                       | 31368 - Etude Schéma Directeur AEP/EU St  | 12 470,00                              | 0,00                     | 15                       |
| 07/06/2022                       | Réparation poste de relevage La Plaine    | 20 734,00                              | 0,00                     | 50                       |
| 07/06/2022                       | Fourniture pompe de relevage Village      | 5 558,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 23/06/2022                       | ACHATS PC                                 | 2 784,00                               | 0,00                     | 5                        |
| 07/07/2022                       | Remb. Invest. 1er sem 2022                | 8 709,06                               | 0,00                     | 40                       |
| 07/07/2022                       | Remb. Invest. 1er sem 2022                | 3 073,71                               | 0,00                     | 10                       |
| 07/07/2022                       | ELECTROPOMPE MULTICELLULAIRE VERTICALE    | 2 442,70                               | 0,00                     | 15                       |
| 17/08/2022                       | SCHEMA DIRECTEUR AEP - SITUATION 1        | 20 976,20                              | 0,00                     | 15                       |
| 31/08/2022                       | PORTAIL SERVICE DES EAUX - ST GERVAIS     | 2 780,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 07/09/2022                       | POMPE FORAGE GRANDE PROFONDEUR<br>CODOLET | 2 661,47                               | 0,00                     | 15                       |
| 14/09/2022                       | Reprise colonnes refoul - pompes 1 et 2   | 8 732,70                               | 0,00                     | 15                       |
| 16/09/2022                       | Réparation fuite d'eau sur canalisation   | 4 300,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 29/09/2022                       | STAT° POMPAGE - CONTACTEUR THERMIQUE n°2  | 224,76                                 | 0,00                     | 15                       |
| 08/11/2022                       | tableaux blancs service de l'eau          | 78,32                                  | 0,00                     | 1                        |
| 15/11/2022                       | T64/2022 du 28/07/2022                    | 6 735,00                               | 0,00                     | 50                       |
| 23/11/2022                       | pompe puit marin                          | 5 854,00                               | 0,00                     | 15                       |
| 29/11/2022                       | SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE TERRIOIREGA  | 55 021,30                              | 0,00                     | 0                        |
| Acquisitions à titre gratuit     |   |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |   |  |                          |                          |
| Affectation                      |   |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |   |  |                          |                          |
| Divers                           |   |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |   | <b>265 450,19</b>                      | <b>0,00</b>              |                          |



## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

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

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



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

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

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

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

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



## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

## VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES

A9.2

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

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

## IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

B1.1

## B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

## 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>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00        | 0,00  | 0,00                  | 0,00        |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

## 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) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00        |                          |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 0,00        |                          |                       |
| <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.  
PM : Police.  
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.  
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
A : autres (préciser).

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

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

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

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



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

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

| AGENTS TITULAIRES OU NON    | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br>6215 |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| Personnel mis à disposition |            | 0         | 380 512,26                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>        |            | 0         | 380 512,26                        |

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

##### 1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalisations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 66 371 987,02       | 63 366 551,21 | 0,00              | 63 366 551,21 |
| RECETTES              | 66 371 987,02       | 67 408 775,01 | 0,00              | 67 408 775,01 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 11 268 980,49       | 4 792 506,09  | 3 878 296,97      | 8 670 803,06  |
| RECETTES              | 11 268 980,49       | 3 812 223,48  | 358 165,01        | 4 170 388,49  |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

| BUDGET ZA Esperant et René Dumont / Numéro SIRET : 20003469200034 |                     |              |                   |           |
|---|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION   | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |           |
| DEPENSES  | 1 336 619,14        | 30 355,09    | 0,00              | 30 355,09 |
| RECETTES  | 1 336 619,14        | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| <b>INVESTISSEMENT</b>   |                     |              |                   |           |
| DEPENSES  | 2 365 654,53        | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES  | 2 451 274,53        | 0,00         | 0,00              | 0,00      |

| BUDGET Aire d'accueil GV / Numéro SIRET : 20003469200042 |                     |              |                   |            |
|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION  | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)  |
| <b>EXPLOITATION</b>                                      |                     |              |                   |            |
| DEPENSES   | 366 350,00          | 240 695,66   | 0,00              | 240 695,66 |
| RECETTES   | 366 350,00          | 330 336,03   | 0,00              | 330 336,03 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                    |                     |              |                   |            |
| DEPENSES   | 1 015 635,30        | 127 589,31   | 0,00              | 127 589,31 |
| RECETTES   | 1 015 635,30        | 49 157,46    | 3 594,08          | 52 751,54  |

| BUDGET ZA Sarcin / Numéro SIRET : 20003469200067 |                     |              |                   |            |
|--|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION  | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)  |
| <b>EXPLOITATION</b>                              |                     |              |                   |            |
| DEPENSES   | 461 474,56          | 428 218,61   | 0,00              | 428 218,61 |
| RECETTES   | 461 474,56          | 428 225,47   | 0,00              | 428 225,47 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                            |                     |              |                   |            |
| DEPENSES   | 864 150,19          | 430 966,47   | 0,00              | 430 966,47 |
| RECETTES   | 864 150,19          | 421 340,47   | 0,00              | 421 340,47 |

| BUDGET ZA de Bernon / Numéro SIRET : 20003469200075 |                     |              |                   |           |
|---|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION   | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| <b>EXPLOITATION</b>                                 |                     |              |                   |           |
| DEPENSES  | 1 113 190,42        | 49 663,17    | 0,00              | 49 663,17 |
| RECETTES  | 1 113 190,42        | 50 790,51    | 0,00              | 50 790,51 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                               |                     |              |                   |           |
| DEPENSES  | 1 646 361,83        | 17 933,39    | 0,00              | 17 933,39 |



| BUDGET ZA de Bernon / Numéro SIRET : 200034692000 |                     |              |                   |           |
|---|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION   | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| RECETTES  | 2 001 785,83        | 30 780,21    | 0,00              | 30 780,21 |

| BUDGET Transports / Numéro SIRET : 20003469200125 |                     |              |                   |              |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION   | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>                               |                     |              |                   |              |
| DEPENSES  | 11 568 262,89       | 9 437 985,19 | 0,00              | 9 437 985,19 |
| RECETTES  | 11 568 262,89       | 9 109 566,06 | 0,00              | 9 109 566,06 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                             |                     |              |                   |              |
| DEPENSES  | 4 698 457,72        | 3 038 118,06 | 19 176,02         | 3 057 294,08 |
| RECETTES  | 4 698 457,72        | 2 449 835,33 | 532 000,00        | 2 981 835,33 |

| BUDGET GEMAPI / Numéro SIRET : 20003469200133 |                     |              |                   |              |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION                                       | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>                           |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                      | 1 083 394,02        | 911 104,57   | 0,00              | 911 104,57   |
| RECETTES                                      | 1 083 394,02        | 1 005 830,71 | 0,00              | 1 005 830,71 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                         |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                      | 133 485,37          | 18 989,88    | 0,00              | 18 989,88    |
| RECETTES                                      | 133 485,37          | 2 172,69     | 0,00              | 2 172,69     |

| BUDGET DSP Eau / Numéro SIRET : 20003469200182 |                     |              |                   |              |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION  | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>                            |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                       | 2 518 536,89        | 1 075 189,10 | 0,00              | 1 075 189,10 |
| RECETTES                                       | 2 518 536,89        | 1 864 999,03 | 0,00              | 1 864 999,03 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                          |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                       | 5 859 805,13        | 1 401 393,82 | 3 259 776,53      | 4 661 170,35 |
| RECETTES                                       | 5 859 805,13        | 3 424 836,64 | 1 043 832,65      | 4 468 669,29 |

| BUDGET DSP Assainissement / Numéro SIRET : 20003469200174 |                     |              |                   |              |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION   | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>                                       |                     |              |                   |              |
| DEPENSES  | 4 803 133,96        | 1 626 495,96 | 0,00              | 1 626 495,96 |
| RECETTES  | 4 803 133,96        | 2 877 076,72 | 0,00              | 2 877 076,72 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                     |                     |              |                   |              |
| DEPENSES  | 7 603 097,82        | 2 734 604,15 | 2 409 942,04      | 5 144 546,19 |
| RECETTES  | 7 603 097,82        | 4 285 709,70 | 1 103 509,91      | 5 389 219,61 |

| BUDGET Régie Eau / Numéro SIRET : 20003469200166 |                     |              |                   |              |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION  | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>                              |                     |              |                   |              |
| DEPENSES   | 4 606 521,78        | 2 603 742,11 | 0,00              | 2 603 742,11 |
| RECETTES   | 4 606 521,78        | 2 540 244,93 | 0,00              | 2 540 244,93 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                            |                     |              |                   |              |
| DEPENSES   | 4 037 529,74        | 841 191,99   | 0,00              | 841 191,99   |
| RECETTES   | 4 037 529,74        | 1 739 581,19 | 0,00              | 1 739 581,19 |



| BUDGET Régie Assainissement / Numéro SIRET : 20003469 |                     |              |                   |              |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION   | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>                                   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES  | 3 838 407,92        | 2 015 781,64 | 0,00              | 2 015 781,64 |
| RECETTES  | 3 838 407,92        | 2 447 836,09 | 0,00              | 2 447 836,09 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                 |                     |              |                   |              |
| DEPENSES  | 4 579 526,07        | 1 218 670,52 | 0,00              | 1 218 670,52 |
| RECETTES  | 4 579 526,07        | 2 986 711,66 | 0,00              | 2 986 711,66 |

| BUDGET Gestion des baux / Numéro SIRET : 20003469200190 |                     |              |                   |              |
|---|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION   | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>                                     |                     |              |                   |              |
| DEPENSES  | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| RECETTES  | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES  | 7 500 000,00        | 0,00         | 7 500 000,00      | 7 500 000,00 |
| RECETTES  | 7 500 000,00        | 7 500 000,00 | 0,00              | 7 500 000,00 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

### 3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION                          | Crédits ouverts (1) | Réalisations   | Restes à réaliser | Total (2)      |
|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>EXPLOITATION</b>              |                     |                |                   |                |
| DEPENSES                         | 98 067 878,60       | 81 785 782,31  | 0,00              | 81 785 782,31  |
| RECETTES                         | 98 067 878,60       | 88 063 680,56  | 0,00              | 88 063 680,56  |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |                |                   |                |
| DEPENSES                         | 51 572 684,19       | 14 621 963,68  | 17 067 191,56     | 31 689 155,24  |
| RECETTES                         | 52 013 728,19       | 26 702 348,83  | 3 041 101,65      | 29 743 450,48  |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | 149 640 562,79      | 96 407 745,99  | 17 067 191,56     | 113 474 937,55 |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | 150 081 606,79      | 114 766 029,39 | 3 041 101,65      | 117 807 131,04 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**IV – ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 75  
Nombre de membres présents : 50  
Nombre de suffrages exprimés : 68  
VOTES :  
Pour : 68  
Contre : 0  
Abstentions : 0

Date de convocation : 20/06/2023

Présenté par (1) Le Vice Président aux Finances,  
A Bagnols-Sur-Cèze le 26/06/2023  
(1) Le Vice Président aux Finances,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
A Bagnols-Sur-Cèze, le 26/06/2023  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

|                    |  |
|--------------------|--|
| Jean-Christian REY |  |
|--------------------|--|

Certifié exécutoire par (1) Le Vice Président aux Finances, 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 : L'assemblée délibérante.