

# COMPTES ADMINISTRATIFS 2023



## BUDGETS ANNEXES

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20007106600027</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus</b><br><b>COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE ST DIE DES VOSGES

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

M. 4 (1)

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

BUDGET : 70100 - OM REOM COM. D'AGGLO. (2)

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 11 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 13 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 14 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 15 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 16 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 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  | 20         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 21         |
| 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  | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 22         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 23         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 24         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 25         |
| 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  | Sans Objet |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | Sans Objet |

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

26

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                          | DEPENSES       | RECETTES       | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 4 234 055,75 | G 4 660 876,31 | G-A 426 820,56        |
|  | Section d'investissement | B 104 611,37   | H 279 098,57   | H-B 174 487,20        |

|                           |  |                              |                                 |
|---------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
|                           |  | +                            | +                               |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 914 980,68<br>(si déficit) | I 0,00<br>(si excédent)         |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit)       | J 1 664 163,90<br>(si excédent) |

|                                |               |              |               |              |                          |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------|
|                                | =             |              | =             |              |                          |
|                                | DEPENSES      |              | RECETTES      |              | SOLDE D'EXECUTION<br>(1) |
| TOTAL (réalisations + reports) | P=<br>A+B+C+D | 5 253 647,80 | Q=<br>G+H+I+J | 6 604 138,78 | =Q-P<br>1 350 490,98     |

|   |   |                  |                  |
|---|---|------------------|------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00           | K 0,00           |
|   | Section d'investissement                      | F 854 767,73     | L 136 400,00     |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 854 767,73 | = K+L 136 400,00 |

|                 |                          |                            |                            |                       |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                 |                          | DEPENSES                   | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 5 149 036,43       | = G+I+K 4 660 876,31       | -488 160,12           |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 959 379,10         | = H+J+L 2 079 662,47       | 1 120 283,37          |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 6 108 415,53 | = G+H+I+J+K+L 6 740 538,78 | 632 123,25            |

## 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 854 767,73                    | L 136 400,00             |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            | 0,00                     |
| 13  | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 136 400,00               |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 12 720,00                       | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles               | 842 047,73                      | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées        | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières        | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé                                   | Crédits ouverts<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               | 2 484 800,00                       | 1 205 495,90                             | 1 216 424,51        | 0,00                       | 62 879,59           |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés     | 1 250 000,00                       | 1 249 723,77                             | 0,00                | 0,00                       | 276,23              |
| 014  | Atténuations de produits                  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 65   | Autres charges de gestion courante        | 98 000,00                          | 40 559,20                                | 0,00                | 0,00                       | 57 440,80           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |   | <b>3 832 800,00</b>                | <b>2 495 778,87</b>                      | <b>1 216 424,51</b> | <b>0,00</b>                | <b>120 596,62</b>   |
| 66   | Charges financières                       | 32 500,00                          | 31 999,40                                | 45,71               | 0,00                       | 454,89              |
| 67   | Charges exceptionnelles                   | 149 000,00                         | 135 591,74                               | 0,00                | 0,00                       | 13 408,26           |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 80 000,00                          | 80 000,00                                |                     |                            | 0,00                |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 022  | Dépenses imprévues                        | 5 000,00                           |  |                     |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |   | <b>4 099 300,00</b>                | <b>2 743 370,01</b>                      | <b>1 216 470,22</b> | <b>0,00</b>                | <b>139 459,77</b>   |
| 023  | Virement à la section d'investissement    | 0,00                               |  |                     |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections    | 288 000,00                         | 274 215,52                               |                     |                            | 13 784,48           |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |   | <b>288 000,00</b>                  | <b>274 215,52</b>                        |                     |                            | <b>13 784,48</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>4 387 300,00</b>                | <b>3 017 585,53</b>                      | <b>1 216 470,22</b> | <b>0,00</b>                | <b>153 244,25</b>   |
| <b>Pour information</b>                            |   | <b>914 980,68</b>                  |  |                     |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</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       | 3 837 480,68                       | 1 958 267,41                             | 1 132 000,00        | 0,00                       | 747 213,27        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(4)            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 0,00                               | 0,00                                     | 258 744,00          | 0,00                       | -258 744,00       |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 1 398 000,00                       | 453 593,52                               | 803 641,91          | 0,00                       | 140 764,57        |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>5 235 480,68</b>                | <b>2 411 860,93</b>                      | <b>2 194 385,91</b> | <b>0,00</b>                | <b>629 233,84</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00              |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 37 800,00                          | 27 298,21                                | 0,00                | 0,00                       | 10 501,79         |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>5 273 280,68</b>                | <b>2 439 159,14</b>                      | <b>2 194 385,91</b> | <b>0,00</b>                | <b>639 735,63</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections       | 29 000,00                          | 27 331,26                                |                     |                            | 1 668,74          |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>29 000,00</b>                   | <b>27 331,26</b>                         |                     |                            | <b>1 668,74</b>   |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>5 302 280,68</b>                | <b>2 466 490,40</b>                      | <b>2 194 385,91</b> | <b>0,00</b>                | <b>641 404,37</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>0,00</b>                        |  |                     |                            |                   |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                     |                            |                   |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|---|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20  | Immobilisations incorporelles                        | 161 402,39                         | 27 600,12         | 12 720,00                     | 121 082,27             |
| 21  | Immobilisations corporelles                          | 2 236 761,51                       | 31 856,84         | 842 047,73                    | 1 362 856,94           |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 23  | Immobilisations en cours                             | 10 000,00                          | 0,00              | 0,00                          | 10 000,00              |
|   | Total des opérations d'équipement                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                |  | <b>2 408 163,90</b>                | <b>59 456,96</b>  | <b>854 767,73</b>             | <b>1 493 939,21</b>    |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 13  | Subventions d'investissement                         | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                        | 25 000,00                          | 17 823,15         | 0,00                          | 7 176,85               |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)         | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 26  | Participat° et créances rattachées                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 27  | Autres immobilisations financières                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                   | 0,00                               |                   |                               |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                 |  | <b>25 000,00</b>                   | <b>17 823,15</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>7 176,85</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>2 433 163,90</b>                | <b>77 280,11</b>  | <b>854 767,73</b>             | <b>1 501 116,06</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)           | 29 000,00                          | 27 331,26         |                               | 1 668,74               |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                         | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    |  | <b>29 000,00</b>                   | <b>27 331,26</b>  |                               | <b>1 668,74</b>        |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>2 462 163,90</b>                | <b>104 611,37</b> | <b>854 767,73</b>             | <b>1 502 784,80</b>    |
| <b>Pour information</b>                               |  | <b>0,00</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                            | 25 000,00                          | 0,00              | 136 400,00                    | -111 400,00       |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 450 000,00                         | 0,00              | 0,00                          | 450 000,00        |
| 20  | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 21  | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 23  | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                |   | <b>475 000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>136 400,00</b>             | <b>338 600,00</b> |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                     | 35 000,00                          | 4 883,05          | 0,00                          | 30 116,95         |
| 106   | Réserves (5)  | 0,00                               | 0,00              | 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>35 000,00</b>                   | <b>4 883,05</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>30 116,95</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>510 000,00</b>                  | <b>4 883,05</b>   | <b>136 400,00</b>             | <b>368 716,95</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 0,00                               |                   |                               |                   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 288 000,00                         | 274 215,52        |                               | 13 784,48         |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>    |   | <b>288 000,00</b>                  | <b>274 215,52</b> |                               | <b>13 784,48</b>  |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>798 000,00</b>                  | <b>279 098,57</b> | <b>136 400,00</b>             | <b>382 501,43</b> |
| <b>Pour information</b>                               |   | <b>1 664 163,90</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 | II |
|--|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET                         | B1 |

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général              | 2 421 920,41           |                        | 2 421 920,41        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 1 249 723,77           |                        | 1 249 723,77        |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 40 559,20              |                        | 40 559,20           |
| 66                                     | Charges financières                      | 32 045,11              | 0,00                   | 32 045,11           |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 135 591,74             | 0,00                   | 135 591,74          |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 80 000,00              | 274 215,52             | 354 215,52          |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |  | <b>3 959 840,23</b>    | <b>274 215,52</b>      | <b>4 234 055,75</b> |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>914 980,68</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 149 036,43</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                             | 0,00                   | 27 331,26              | 27 331,26         |
| 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) | 17 823,15              | 0,00                   | 17 823,15         |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 27 600,12              | 0,00                   | 27 600,12         |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 31 856,84              | 0,00                   | 31 856,84         |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                      | 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>77 280,11</b>       | <b>27 331,26</b>       | <b>104 611,37</b> |

+

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

=

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>104 611,37</b> |
|--|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|  | <b>EXPLOITATION</b>                      | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                          |                               | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 3 090 267,41                  |                               | 3 090 267,41        |
| 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               | 258 744,00                    |                               | 258 744,00          |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 1 257 235,43                  |                               | 1 257 235,43        |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 27 298,21                     | 27 331,26                     | 54 629,47           |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                               | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>4 633 545,05</b>           | <b>27 331,26</b>              | <b>4 660 876,31</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>4 660 876,31</b> |
|---|---------------------|

|  | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>      |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 4 883,05                      | 0,00                          | 4 883,05          |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                               | 0,00                          | 0,00              |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                          |                               | 0,00              |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00              |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                               | 274 215,52                    | 274 215,52        |
| 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>4 883,05</b>               | <b>274 215,52</b>             | <b>279 098,57</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>1 664 163,90</b> |
|---|---------------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 943 262,47</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                       |  |                       |                                  | III                |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES   |   |                                       |  |                       |                                  | A1                 |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>2 484 800,00</b>                   | <b>1 205 495,90</b>                      | <b>1 216 424,51</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>62 879,59</b>   |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 13 000,00                             | 13 117,55                                | 347,00                | 0,00                             | -464,55            |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                 | 57 000,00                             | 81 312,97                                | 49 990,44             | 0,00                             | -74 303,41         |
| 6064   | Fournitures administratives                           | 800,00                                | 370,00                                   | 39,78                 | 0,00                             | 390,22             |
| 6066   | Carburants  | 125 000,00                            | 88 391,51                                | 1 420,45              | 0,00                             | 35 188,04          |
| 6068   | Autres matières et fournitures                        | 0,00                                  | 309,60                                   | 0,00                  | 0,00                             | -309,60            |
| 607  | Achats de marchandises                                | 6 000,00                              | 10 374,58                                | 0,00                  | 0,00                             | -4 374,58          |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 1 590 000,00                          | 1 332 830,98                             | 436 508,03            | 0,00                             | -179 339,01        |
| 6132   | Locations immobilières                                | 35 000,00                             | 34 168,20                                | 0,00                  | 0,00                             | 831,80             |
| 6135   | Locations mobilières                                  | 0,00                                  | 1 740,00                                 | 3 480,00              | 0,00                             | -5 220,00          |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics              | 8 000,00                              | 819,26                                   | 0,00                  | 0,00                             | 7 180,74           |
| 61551  | Entretien matériel roulant                            | 35 000,00                             | 35 964,41                                | 13 268,15             | 0,00                             | -14 232,56         |
| 6156   | Maintenance   | 2 000,00                              | 1 818,98                                 | 336,00                | 0,00                             | -154,98            |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 25 000,00                             | 5 649,73                                 | 8 739,00              | 0,00                             | 10 611,27          |
| 6236   | Catalogues et imprimés                                | 0,00                                  | 8 672,36                                 | 0,00                  | 0,00                             | -8 672,36          |
| 6241   | Transports sur achats                                 | 0,00                                  | 294,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -294,00            |
| 6257   | Réceptions  | 500,00                                | -101,03                                  | 101,03                | 0,00                             | 500,00             |
| 6262   | Frais de télécommunications                           | 2 500,00                              | 1 984,34                                 | 0,00                  | 0,00                             | 515,66             |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 10 000,00                             | 2 278,50                                 | 0,00                  | 0,00                             | 7 721,50           |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                         | 115 000,00                            | 104 599,14                               | 0,00                  | 0,00                             | 10 400,86          |
| 6283   | Frais de nettoyage des locaux                         | 10 000,00                             | 9 356,34                                 | 482,40                | 0,00                             | 161,26             |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement                | 450 000,00                            | -540 479,60                              | 701 712,23            | 0,00                             | 288 767,37         |
| 6288   | Autres  | 0,00                                  | 10 043,19                                | 0,00                  | 0,00                             | -10 043,19         |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 0,00                                  | 1 756,68                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 756,68          |
| 637  | Autres impôts, taxes (autres organismes)              | 0,00                                  | 224,21                                   | 0,00                  | 0,00                             | -224,21            |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>1 250 000,00</b>                   | <b>1 249 723,77</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>276,23</b>      |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement              | 1 230 000,00                          | 1 227 920,12                             | 0,00                  | 0,00                             | 2 079,88           |
| 6218   | Autre personnel extérieur                             | 20 000,00                             | 21 803,65                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 803,65          |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>98 000,00</b>                      | <b>40 559,20</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>57 440,80</b>   |
| 6518   | Autres  | 0,00                                  | 1 530,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 530,00          |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 48 000,00                             | 30 193,72                                | 0,00                  | 0,00                             | 17 806,28          |
| 6542   | Créances éteintes                                     | 50 000,00                             | 8 835,48                                 | 0,00                  | 0,00                             | 41 164,52          |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>3 832 800,00</b>                   | <b>2 495 778,87</b>                      | <b>1 216 424,51</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>120 596,62</b>  |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>32 500,00</b>                      | <b>31 999,40</b>                         | <b>45,71</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>454,89</b>      |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 29 500,00                             | 17 789,45                                | 0,00                  | 0,00                             | 11 710,55          |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 3 000,00                              | 0,00                                     | 45,71                 | 0,00                             | 2 954,29           |
| 6615   | Intérêts comptes courants et de dépôts                | 0,00                                  | 14 209,95                                | 0,00                  | 0,00                             | -14 209,95         |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>149 000,00</b>                     | <b>135 591,74</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>13 408,26</b>   |
| 673  | Titres annulés sur exercices antérieurs               | 149 000,00                            | 126 964,27                               | 0,00                  | 0,00                             | 22 035,73          |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                        | 0,00                                  | 8 627,47                                 | 0,00                  | 0,00                             | -8 627,47          |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>80 000,00</b>                      | <b>80 000,00</b>                         |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                        | 80 000,00                             | 80 000,00                                |                       |                                  | 0,00               |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices 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>5 000,00</b>                       |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>4 099 300,00</b>                   | <b>2 743 370,01</b>                      | <b>1 216 470,22</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>139 459,77</b>  |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>288 000,00</b>                     | <b>274 215,52</b>                        |                       |                                  | <b>13 784,48</b>   |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 288 000,00                            | 274 215,52                               |                       |                                  | 13 784,48          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>288 000,00</b>                     | <b>274 215,52</b>                        |                       |                                  | <b>13 784,48</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>288 000,00</b>                     | <b>274 215,52</b>                        |                       |                                  | <b>13 784,48</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>4 387 300,00</b>                   | <b>3 017 585,53</b>                      | <b>1 216 470,22</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>153 244,25</b>  |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |   | <b>914 980,68</b>                     |  |                       |                                  |                    |



**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 0,00  |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00  |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 45,71 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<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              | 3 837 480,68                          | 1 958 267,41                             | 1 132 000,00          | 0,00                             | 747 213,27         |
| 706   | Prestations de services                             | 3 817 480,68                          | 1 935 955,41                             | 1 132 000,00          | 0,00                             | 749 525,27         |
| 707   | Ventes de marchandises                              | 20 000,00                             | 22 312,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -2 312,00          |
| 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                                     | 258 744,00            | 0,00                             | -258 744,00        |
| 74  | Subventions d'exploitation                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 258 744,00            | 0,00                             | -258 744,00        |
| 75  | Autres produits de gestion courante                 | 1 398 000,00                          | 453 593,52                               | 803 641,91            | 0,00                             | 140 764,57         |
| 752   | Revenus des immeubles                               | 16 000,00                             | 15 415,68                                | 0,00                  | 0,00                             | 584,32             |
| 7581  | FCTVA   | 2 000,00                              | 226,51                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 773,49           |
| 7588  | Autres  | 1 380 000,00                          | 437 951,33                               | 803 641,91            | 0,00                             | 138 406,76         |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>5 235 480,68</b>                   | <b>2 411 860,93</b>                      | <b>2 194 385,91</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>629 233,84</b>  |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 37 800,00                             | 27 298,21                                | 0,00                  | 0,00                             | 10 501,79          |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)              | 15 000,00                             | 2 276,40                                 | 0,00                  | 0,00                             | 12 723,60          |
| 775   | Produits cessions d'éléments d'actif                | 0,00                                  | 800,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -800,00            |
| 778   | Autres produits exceptionnels                       | 22 800,00                             | 24 221,81                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 421,81          |
| 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>5 273 280,68</b>                   | <b>2 439 159,14</b>                      | <b>2 194 385,91</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>639 735,63</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 29 000,00                             | 27 331,26                                |                       |                                  | 1 668,74           |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 29 000,00                             | 27 331,26                                |                       |                                  | 1 668,74           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>29 000,00</b>                      | <b>27 331,26</b>                         |                       |                                  | <b>1 668,74</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>5 302 280,68</b>                   | <b>2 466 490,40</b>                      | <b>2 194 385,91</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>641 404,37</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>0,00</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 et M. 43.

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

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

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

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

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|--|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>161 402,39</b>                  | <b>27 600,12</b>  | <b>12 720,00</b>                 | <b>121 082,27</b>      |
| 2031   | Frais d'études   | 161 402,39                         | 27 600,12         | 12 720,00                        | 121 082,27             |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>2 236 761,51</b>                | <b>31 856,84</b>  | <b>842 047,73</b>                | <b>1 362 856,94</b>    |
| 2135   | Installations générales, agencements                           | 720 000,00                         | 1 506,56          | 369,90                           | 718 123,54             |
| 2138   | Autres constructions   | 31 192,00                          | 0,00              | 19 962,00                        | 11 230,00              |
| 2155   | Outillage industriel   | 0,00                               | 879,02            | 0,00                             | -879,02                |
| 2157   | Aménagements matériel industriel                               | 0,00                               | 4 981,20          | 30 685,32                        | -35 666,52             |
| 2182   | Matériel de transport  | 445 746,53                         | 0,00              | 235 746,53                       | 210 000,00             |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 2 000,00                           | 1 882,56          | 0,00                             | 117,44                 |
| 2184   | Mobilier   | 1 500,00                           | 0,00              | 0,00                             | 1 500,00               |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 1 036 322,98                       | 22 607,50         | 555 283,98                       | 458 431,50             |
| <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>10 000,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>10 000,00</b>       |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                | 10 000,00                          | 0,00              | 0,00                             | 10 000,00              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>2 408 163,90</b>                | <b>59 456,96</b>  | <b>854 767,73</b>                | <b>1 493 939,21</b>    |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>25 000,00</b>                   | <b>17 823,15</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>7 176,85</b>        |
| 1641   | Emprunts en euros  | 25 000,00                          | 17 689,82         | 0,00                             | 7 310,18               |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                                 | 0,00                               | 133,33            | 0,00                             | -133,33                |
| <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>0,00</b>                        |                   |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>25 000,00</b>                   | <b>17 823,15</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>7 176,85</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>2 433 163,90</b>                | <b>77 280,11</b>  | <b>854 767,73</b>                | <b>1 501 116,06</b>    |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>29 000,00</b>                   | <b>27 331,26</b>  |                                  | <b>1 668,74</b>        |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>29 000,00</b>                   | <b>27 331,26</b>  |                                  | <b>1 668,74</b>        |
| 13911  | Sub. équipt cpte résult. Etat                                  | 3 000,00                           | 2 462,12          |                                  | 537,88                 |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 9 000,00                           | 8 958,00          |                                  | 42,00                  |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 9 000,00                           | 8 471,46          |                                  | 528,54                 |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 8 000,00                           | 7 439,68          |                                  | 560,32                 |
|  | <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>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>29 000,00</b>                   | <b>27 331,26</b>  |                                  | <b>1 668,74</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>2 462 163,90</b>                | <b>104 611,37</b> | <b>854 767,73</b>                | <b>1 502 784,80</b>    |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</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   |   |                                    |             |                                  | III                    |
|--|---|------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES   |   |                                    |             |                                  | B2                     |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 13   | Subventions d'investissement                  | 25 000,00                          | 0,00        | 136 400,00                       | -111 400,00            |
| 1318   | Autres subventions d'équipement               | 25 000,00                          | 0,00        | 136 400,00                       | -111 400,00            |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 450 000,00                         | 0,00        | 0,00                             | 450 000,00             |
| 1641   | Emprunts en euros                             | 450 000,00                         | 0,00        | 0,00                             | 450 000,00             |
| 20   | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'équipement  |   | 475 000,00                         | 0,00        | 136 400,00                       | 338 600,00             |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves           | 35 000,00                          | 4 883,05    | 0,00                             | 30 116,95              |
| 10222  | FCTVA   | 35 000,00                          | 4 883,05    | 0,00                             | 30 116,95              |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 26   | Participat° et créances rattachées            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 27   | Autres immobilisations financières            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes financières   |   | 35 000,00                          | 4 883,05    | 0,00                             | 30 116,95              |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers   |   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES REELLES   |   | 510 000,00                         | 4 883,05    | 136 400,00                       | 368 716,95             |
| 021  | Virement de la section d'exploitation         | 0,00                               |             |                                  |                        |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 288 000,00                         | 274 215,52  |                                  | 13 784,48              |
| 28031  | Frais d'études                                | 7 000,00                           | 6 871,81    |                                  | 128,19                 |
| 28033  | Frais d'insertion                             | 1 000,00                           | 305,76      |                                  | 694,24                 |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires        | 0,00                               | 323,00      |                                  | -323,00                |
| 28128  | Aménagement Autres terrains                   | 5 000,00                           | 610,24      |                                  | 4 389,76               |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..      | 95 000,00                          | 98 701,47   |                                  | -3 701,47              |
| 28151  | Installations complexes spécialisées          | 18 000,00                          | 16 311,06   |                                  | 1 688,94               |
| 28154  | Matériel industriel                           | 70 000,00                          | 63 340,71   |                                  | 6 659,29               |
| 28155  | Outilsage industriel                          | 0,00                               | 1 472,13    |                                  | -1 472,13              |
| 28157  | Aménagements des matériels industriels        | 0,00                               | 1 639,00    |                                  | -1 639,00              |
| 28181  | Installations générales, agencements          | 17 000,00                          | 0,00        |                                  | 17 000,00              |
| 28182  | Matériel de transport                         | 58 000,00                          | 56 752,80   |                                  | 1 247,20               |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique            | 2 000,00                           | 4 040,48    |                                  | -2 040,48              |
| 28184  | Mobilier                                      | 0,00                               | 501,55      |                                  | -501,55                |
| 28188  | Autres  | 15 000,00                          | 23 345,51   |                                  | -8 345,51              |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                                  |   | 288 000,00                         | 274 215,52  |                                  | 13 784,48              |
| 041  | Opérations patrimoniales (6)                  | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE   |   | 288 000,00                         | 274 215,52  |                                  | 13 784,48              |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |   | 798 000,00                         | 279 098,57  | 136 400,00                       | 382 501,43             |
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                             |   | 1 664 163,90                       |             |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                          |   |                   |   |                               | 500 000,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 500 000,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 86291404314  | Crédit Agricole                           | 30/11/2022        | 15/12/2022                                  | 31/03/2023                    | 500 000,00  | F                          | Taux Fixe | 3,450              | 3,490          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| Total général  |   |                   |   |                               | 500 000,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                              |                               | 0,00            |   | 482 310,18                       |                                       |                            |            |   | 17 689,82             | 17 789,45                 | 0,00  | 45,71                 |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 482 310,18                       |                                       |                            |            |   | 17 689,82             | 17 789,45                 | 0,00  | 45,71                 |
| 86291404314  | N                             | 0,00            | A-1   | 482 310,18                       | 19,00                                 | F                          | Taux Fixe  | 3,450   | 17 689,82             | 17 789,45                 | 0,00  | 45,71                 |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| Total général  |                               | 0,00            |   | 482 310,18                       |                                       |                            |            |   | 17 689,82             | 17 789,45                 | 0,00  | 45,71                 |

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents   |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|--|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné ( <i>cap</i> ) ou encadré<br>( <i>tunnel</i> ) | Nombre de<br>produits | 1                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 482 310,18               | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange ( <i>swaption</i> )   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|  | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|  | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>  | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € | 2017-03-28             |

| <b>Procédure<br/>d'amortissement<br/>(linéaire, dégressif,<br/>variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                 | <b>Durée<br/>(en années)</b> |            |
|--|--|------------------------------|------------|
| L  | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                   | 0                            | 28/03/2017 |
| L  | REGION   | 0                            | 28/03/2017 |
| L  | DEPARTEMENT  | 0                            | 28/03/2017 |
| L  | AUTRES   | 0                            | 28/03/2017 |
| L  | FRAIS D ETUDES                                     | 0                            | 28/03/2017 |
| L  | FRAIS D'INSERTION                                  | 5                            | 28/03/2017 |
| L  | M57_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES               | 5                            | 28/03/2017 |
| L  | TERRAINS NUS                                       | 0                            | 28/03/2017 |
| L  | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS     | 0                            | 28/03/2017 |
| L  | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. | 5                            | 28/03/2017 |
| L  | RESEAUX DE VOIRIE                                  | 0                            | 28/03/2017 |
| L  | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE               | 0                            | 28/03/2017 |
| L  | MATERIEL INDUSTRIEL                                | 0                            | 28/03/2017 |
| L  | OUTILLAGE INDUSTRIEL                               | 5                            | 28/03/2017 |
| L  | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND      | 10                           | 28/03/2017 |
| L  | AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ | 0                            | 28/03/2017 |
| L  | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS  | 15                           | 28/03/2017 |
| L  | MATERIEL DE TRANSPORT                              | 6                            | 28/03/2017 |
| L  | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE        | 5                            | 28/03/2017 |
| L  | MOBILIER   | 5                            | 28/03/2017 |
| L  | AUTRES   | 5                            | 28/03/2017 |

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

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE             |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |                   |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |                   |
| Provisions. pour risques et charges (2)                | 80 000,00                                       |                      | 140 000,00  | 220 000,00   | 0,00                                       | 220 000,00        |
| Provisions pour redevances                             | 80 000,00                                       | 31/12/2023           | 140 000,00  | 220 000,00   | 0,00                                       | 220 000,00        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>80 000,00</b>                                |                      | <b>140 000,00</b>   | <b>220 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                | <b>220 000,00</b> |

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

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

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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>54 000,00</b>                                  | <b>I 45 021,08</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |  | <b>25 000,00</b>                                  | <b>17 689,82</b>   |
| 1631   | Emprunts obligataires                              | 0,00  | 0,00               |
| 1641   | Emprunts en euros                                  | 25 000,00   | 17 689,82          |
| 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>29 000,00</b>                                  | <b>27 331,26</b>   |
| 10...  | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |   |                    |
| 10...  | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |   |                    |
| 139  | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 29 000,00   | 27 331,26          |
| 020  | Dépenses imprévues                                 | 0,00  | 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<br/>ressources propres</b> | <b>45 021,08</b>       | <b>854 767,73</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>899 788,81</b> |

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

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

## 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>323 000,00</b>                                 | <b>III 279 098,57</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>35 000,00</b>                                  | <b>4 883,05</b>       |
| 10222   | FCTVA                                    | 35 000,00   | 4 883,05              |
| 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>288 000,00</b>                                 | <b>274 215,52</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                           | 7 000,00  | 6 871,81              |
| 28033   | Frais d'insertion                        | 1 000,00  | 305,76                |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00  | 323,00                |
| 28128   | Aménagement Autres terrains              | 5 000,00  | 610,24                |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 95 000,00   | 98 701,47             |
| 28151   | Installations complexes spécialisées     | 18 000,00   | 16 311,06             |
| 28154   | Matériel industriel                      | 70 000,00   | 63 340,71             |
| 28155   | Outillage industriel                     | 0,00  | 1 472,13              |
| 28157   | Aménagements des matériels industriels   | 0,00  | 1 639,00              |
| 28181   | Installations générales, agencements     | 17 000,00   | 0,00                  |
| 28182   | Matériel de transport                    | 58 000,00   | 56 752,80             |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 2 000,00  | 4 040,48              |
| 28184   | Mobilier                                 | 0,00  | 501,55                |
| 28188   | Autres                                   | 15 000,00   | 23 345,51             |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |   |                       |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |   |                       |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |   |                       |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 0,00  | 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>279 098,57</b>                  | <b>136 400,00</b>                         | <b>1 664 163,90</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>2 079 662,47</b> |

|  | Montant                             |
|--|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 899 788,81</b>                |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 2 079 662,47</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 1 179 873,66</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.

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

Nombre de membres en exercice : 113

Nombre de membres présents : 70

Nombre de suffrages exprimés : 84

VOTES :

Pour : 84

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2024

Présenté par (1) Le Président, Claude GEORGE,

A SAINT-DIE-DES-VOSGES le 24/06/2024

(1) Le Président, Claude GEORGE,

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

A SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 24/06/2024

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

---

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Claude GEORGE, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A Siège de l'Agglomération,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.

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

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-DIE-DES-VOSGES**

-----  
**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE**  
-----

Séance du 24 juin 2024  
-----

Le lundi 24 juin 2024 à 18 heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, régulièrement convoqués, se sont réunis en session ordinaire dans la salle des fêtes de Sainte-Marguerite, sous la présidence de Monsieur Claude GEORGE, son Président.

Date de la convocation : 17 juin 2024

Nombre de conseillers en exercice : 113

Quorum : 57

Conseillers présents : 70 :

Didier AGUSTI (Denipaire), Serge ALEM (Ban-de-Sapt), Jean-Luc AUDOUIN (Le Saulcy), Aurélien BANSEPT (Etival-Clairefontaine), Jean-Luc BEVERINA (Senones), Josiane BONHOMME (suppléante Lesseux), Steeves BRENET (Provenchères-et-Colroy), Jean-François BRUELLE (Saint-Dié-des-Vosges), Pierre CHACHAY (Taintrux), Dominique CHOBAUT (Saint-Dié-des-Vosges), Marie-Hélène CHRETIEN (Senones), Philippe CLASSEAU (suppléant Grandrupt), Christian CUSSAC (suppléant Les Arrentès-de-Corcieux), Colette DAUPHIN (Saint-Dié-des-Vosges), Christian DEMANGE (Saint-Jean-d'Ormont), Stéphane DEMANGE (Ban-de-Laveline), Sylvia DIDIERDEFRESSE (Ban-sur-Meurthe-Clefcy), Delphine DUCRET DIDIER (Moyenmoutier), François DURRMANN (suppléant La Chapelle-devant-Bruyères), Sylvie FEBVET (Etival-Clairefontaine), Gina FILOGONIO (Saint-Dié-des-Vosges), François FLEURENTDIDIER (Fraize), Brigitte GAMAIN (Châtas), Annie GERARDIN (Nompatelize), Jean-Marie GLE (Pair-et-Grandrupt), Jean-Michel GRANDMAIRE (La Salle), Nadia GUIDAT (Sainte-Marguerite), Denis GUYON (Pierre-Percée), Alain HAASS (La Grande-Fosse), Brigitte HENRI (Saint-Dié des-Vosges), Denis HENRY (Biffontaine), Denis HUIN (La Bourgonce), Jacques JALLAIS (Saulcy-sur-Meurthe), Eric KARCHER (suppléant Saint-Léonard), Claude KIENER (Saint-Dié-des-Vosges), Bertrand KLEIN (Moussey), Patrick LALEVEE (Plainfaing), Daniel LALLEMAND (Ménil-de-Senones), Emmanuel LAURENT (Mandray), Lionel LECLERC (Mortagne), Françoise LEGRAND (Saint-Dié-des-Vosges), Anthony LEMAIRE (Coinches), Caroline LEROGNON (Fraize), Bernard LIEGEOIS (Barbey-Seroux), Lucette MARCHAL (Saint-Michel-sur-Meurthe), William MATHIS (Saint-Michel-sur-Meurthe), Etienne MEIRE (Raon-lès-Leau), Abel MONIN (suppléant La Croix-aux-Mines), Jacques NICOLLE (Bertrimoutier), Jacques OHLMANN (Saint-Dié-des-Vosges), Laurent PARISSE (Lubine), Valérie PERRIN (suppléante La Petite Raon), Benoît PIERRAT (Raon-l'Etape), Jean-Joël PITON (Saint-Dié-des-Vosges), Charline PRINCE (Frapelle), Caroline PRIVAT MATTIONI (Saint-Dié-des-Vosges), Guillaume PRUNIER-DUPARGE (Luvigny), Fabrice REBELO GONCALVES (suppléant Vienville), Bernard ROPP (La Voivre), Jean-Louis ROPP (Vieux-Moulin), Gérard ROUDOT (Lusse), Philippe SALERIO (Raon-l'Etape), Pierre SARRAZIN (Allarmont), Annabelle SOUDIERE (Nayemont-les-Fosses), Jean-Luc THIRIET (Les Poulières), Daniel TISSERAND (Neuvillers-sur-Fave), Bruno TOUSSAINT (Saint-Dié-des-Vosges), Carole TRARBACH (Raon-l'Etape), Patrick VILLAUME (Hurbache) et Fanny WAGNER (Saulcy-sur-Meurthe) ;



Secrétaire de séance : Madame Fanny WAGNER (Saulcy-sur-Meurthe) ;

Conseillers ayant donné procuration : 14 :

Edite AUGUSTO DE SA (Saint-Dié-des-Vosges) à Jacques OHLMANN (Saint-Dié-des-Vosges), Nicolas BALLAND (Saint-Dié-des-Vosges) à Dominique CHOBOUT (Saint-Dié-des-Vosges), Issam BENOuada (Saint-Dié-des-Vosges) à Jean-François BRUELLE (Saint-Dié-des-Vosges), Marie-Claire DEL MASTRO (Raon-l'Etape) à Benoît PIERRAT (Raon-l'Etape) Virginie DUPONT (Raon-l'Etape) à Carole TRARBACH (Raon-l'Etape), Mustafa GUGLU (Saint-Dié-des-Vosges) à Colette DAUPHIN (Saint-Dié-des-Vosges), Damien PERSON (Fraize) à Caroline LEROGNON (Fraize), Marie-Christine REGNIER (Vexaincourt) à Pierre SARRAZIN (Allarmont), Christine RISSE (Celles-sur-Plaine) à Denis GUYON (Pierre-Percée), Bernadette RIVAT (Les Rouges-Eaux) à Lionel LECLERC (Mortagne), Boury SECK (Saint-Dié-des-Vosges) à Brigitte HENRI (Saint-Dié des-Vosges), Jean-Marie VONDERSCHER (Saint-Dié-des-Vosges) à Bruno TOUSSAINT (Saint-Dié-des-Vosges), Rachel VOINSON (Wisembach) à Caroline PRIVAT MATTIONI (Saint-Dié-des-Vosges) et Patrick ZANCHETTA (Saint-Dié-des-Vosges) à Serge ALEM (Ban-de-Sapt) ;

Nombre de votants : 84

Conseillers excusés : 5 :

Jean-Paul BOULANGER (La Houssière), Claude GEORGE (Saint-Remy), Jean-Marie LALANDRE (Le Beulay), David LAXENAIRE (Remomeix) et Jean-Marie NICOLLE (Saint-Stail) ;

Conseillers absents : 23 :

Francis ALTAN (Belval), Eric AUBERT (Raves), Annie-Marie BARTH (Combrimont), Christian CAEL (Corcieux), Jacques CAVERZASI (Bois-de-champ), Régine CHINOUILH (Le Puid), Jean-Claude COURRIER (Moyenmoutier), Jean-Marie CUNY (La Petite-Fosse), Alain DEMANGE (Anould), Dominique DUHAUT (Entre-Deux-Eaux), Romain GANIER (Saint-Dié-des-Vosges), Denis HENRY (Raon-sur-Plaine), Patrick HERRIOT (Le Mont), Jacques HESTIN (Anould), Jean-Georges KOELLER (Le Vermont), Céline LEMAIRE (Saint-Dié-des-Vosges), Jean-Jacques MARCHAL (Moyenmoutier), Etienne MEIRE (Raon-lès-Leau), Laure MOULIN (Anould), Christian PETIT (Bionville), Julien PIERRAT-LABOLLE (Raon-l'Etape), Nicolas SIMON (Saint-Dié-des-Vosges) et Bernard THOMAS (Gerbépal).

Rapporteur du point : Madame Caroline LEROGNON, Vice-Présidente déléguée aux finances

**APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET REOM – 701**

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et en particulier les articles L.1612-12 et L.1612-13 relatifs au vote du compte administratif,

Vu les instructions budgétaires et comptables M14, M4 et M49,

Vu les comptes de gestion de l'exercice 2023 de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, dressés par le Comptable public et adoptés par le conseil communautaire,

Après s'être fait présenter le rapport détaillé de présentation du compte administratif de l'exercice 2023 et la maquette réglementaire (jointe en annexe),

Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le compte administratif 2023 et d'arrêter ainsi les comptes :

|                            | Fonctionnement    |              | Investissement |                     |
|----------------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------------|
|                            | Dépenses          | Recettes     | Dépenses       | Recettes            |
| Réalisations               | 4 234 055,75      | 4 660 876,31 | 104 611,37     | 279 098,57          |
| Résultat de l'exercice     |                   | 426 820,56   |                | 174 487,20          |
| Résultat antérieur         | 914 980,68        |              |                | 1 664 163,90        |
| <b>Résultat cumulé</b>     | <b>488 160,12</b> |              |                | <b>1 838 651,10</b> |
| Restes à réaliser          |                   |              | 854 767,73     | 136 400,00          |
| <b>Résultat de clôture</b> | <b>488 160,12</b> |              |                | <b>1 120 283,37</b> |

Claude GEORGE

## Accusé de réception

### Contrôle de légalité

|                     |   |
|---------------------|---|
| Structure           | Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges (Siret : 20007106600191)                                       |
| Service             | AFFAIRES FINANCIERES  |
| Imprimé par         | Myriam FAUCON (GC88007-15)  |
| Date d'impression   | 04/07/2024 12:00:10   |
| Nature              | Documents budgétaires et financiers   |
| Matière             | Finances locales   Decisions budgetaires   Budgets et comptes   Comptes administratifs (CA) et comptes de gestion |
| Référence de l'acte | <b>CA2023_701</b>   |
| Désignation         | CA 2023 BUDGET AGGLO 701 REOM   |
| Date de décision    | 24/06/2024  |

#### Transmission au contrôle de légalité

Déposé le 04/07/2024 - 09:06:51 par Myriam FAUCON (GC88007-15)

Emis le 04/07/2024 - 09:50:09

#### Accepté par la (Sous-)Préfecture

Réception à la (Sous-)Préfecture le 04/07/2024 - 09:56:10

Référence technique de l'AR : 088-200071066-20240624-CA2023\_701-BF

Certifié exécutoire le 04/07/2024

|                |   |
|----------------|---|
| Acte principal | CA2023_BUDGET701_seal.xml, 44 Ko  |
| Annexes        | pagesdesignaturesCA2023.pdf, 820 Ko, 2 page(s)<br>DC2024_06_18B-CA2023701REOM.pdf, 1007 Ko, 4 page(s) |

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus - COM. D'AGGLO. DE  
SAINT DIE DES VOSGES (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE 70000 - BUDGET PRINCIPAL COM.  
D'AGGLO. (2)**

Numéro SIRET : 20007106600035

POSTE COMPTABLE : SGC DE ST DIE DES VOSGES

**M 14**

**Compte administratif  
voté par nature**

BUDGET : 70200 - OM TEOM COM. D'AGGLO. (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

# Sommaire

## I - Informations générales (5)

|  |   |
|--|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Modalités de vote du budget                        | 5 |

## II - Présentation générale du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 6  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres               | 8  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                | 9  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                                | 11 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                                | 12 |

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes (6)

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1 - Présentation croisée par fonction (1)  | Sans Objet |
| A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement  | Sans Objet |
| A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement  | Sans Objet |
| A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 19         |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 23         |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 24         |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                | Sans Objet |
| A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | Sans Objet |
| A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                                    | Sans Objet |
| A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 25         |
| A4 - Etat des provisions  | 26         |
| A5 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 27         |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 28         |
| A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)             | Sans Objet |
| A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)             | Sans Objet |
| A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)                   | Sans Objet |
| A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)                   | Sans Objet |
| A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)  | 30         |
| A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)  | 31         |
| A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |
| A8 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | Sans Objet |
| A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées   | Sans Objet |
| A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties   | Sans Objet |
| A10.3 - Opérations liées aux cessions   | Sans Objet |
| A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées                             | Sans Objet |
| A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                             | Sans Objet |
| A11 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |
| A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale                                  | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement         | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt        | Sans Objet |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail                                     | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé                        | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés                                   | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | 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 |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale                     | Sans Objet |

**C - Autres éléments d'informations**

|   |            |
|---|------------|
| C1.1 - Etat du personnel  | Sans Objet |
| C1.2 - Actions de formation des élus  | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier                | Sans Objet |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | Sans Objet |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés   | Sans Objet |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                            | Sans Objet |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe              | Sans Objet |
| C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                    | Sans Objet |
| C3.6 - Identification des flux croisés  | Sans Objet |
| C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain | Sans Objet |

**D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures**

|  |            |
|--|------------|
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes | Sans Objet |
| D2 - Arrêté et signatures                                  | 32         |

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

|                                       |  |                          |
|---------------------------------------|--|--------------------------|
| <b>Code INSEE</b><br><b>200071066</b> | <b>COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES</b><br><b>70200 - OM TEOM COM. D'AGGLO.</b> | <b>CA</b><br><b>2023</b> |
|---------------------------------------|--|--------------------------|

|   |          |
|---|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

| Informations statistiques  | Valeurs |
|--|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) :                   | 0       |
| Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) : |         |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :            |         |

| Potentiel fiscal et financier (1) |           | Valeurs par hab.<br>(population DGF) | Moyennes nationales du<br>potentiel financier par<br>habitants de la strate |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|---|
| Fiscal                            | Financier |                                      |   |
| 0.00                              | 0.00      | 0.00                                 | 0.00  |

| Informations financières – ratios (2) |   | Valeurs | Moyennes nationales de<br>la strate (3) |
|---------------------------------------|---|---------|---|
| 1                                     | Dépenses réelles de fonctionnement/population                               | 0.00    |   |
| 2                                     | Produit des impositions directes/population                                 | 0.00    |   |
| 3                                     | Recettes réelles de fonctionnement/population                               | 0.00    |   |
| 4                                     | Dépenses d'équipement brut/population                                       | 0.00    |   |
| 5                                     | Encours de dette/population   | 0.00    |   |
| 6                                     | DGF/population  | 0.00    |   |
| 7                                     | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)                | 0.00    |   |
| 8                                     | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 0.00    |   |
| 9                                     | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)           | 0.00    |   |
| 10                                    | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)                  | 0.00    |   |

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.



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

**POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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 (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) 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 BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| VUE D'ENSEMBLE                       | A1 |

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                           | DEPENSES       | RECETTES       |
|--|---------------------------|----------------|----------------|
| REALISATIONS<br>DE L'EXERCICE<br>(mandats et titres) | Section de fonctionnement | A 7 039 910,55 | G 5 274 050,71 |
|  | Section d'investissement  | B 507 569,50   | H 1 299 748,47 |

|                                 |  |                        |                                 |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|
|                                 |  | +                      | +                               |
| REPORTS DE<br>L'EXERCICE<br>N-1 | Report en section de<br>fonctionnement (002) | C 0,00<br>(si déficit) | I 1 104 998,80<br>(si excédent) |
|                                 | Report en section<br>d'investissement (001)  | D 0,00<br>(si déficit) | J 114 162,54<br>(si excédent)   |

|                                   |           |              |                        |
|-----------------------------------|-----------|--------------|------------------------|
|                                   |           | =            | =                      |
| TOTAL (réalisations +<br>reports) | = A+B+C+D | 7 547 480,05 | = G+H+I+J 7 792 960,52 |

|  |  |            |            |
|--|--|------------|------------|
| RESTES A<br>REALISER A<br>REPORTER EN<br>N+1 (1) | Section de fonctionnement                        | E 0,00     | K 0,00     |
|  | Section d'investissement                         | F 0,00     | L 0,00     |
|  | TOTAL des restes à réaliser à<br>reporter en N+1 | = E+F 0,00 | = K+L 0,00 |

|                    |                           |                            |                            |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| RESULTAT<br>CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E 7 039 910,55       | = G+I+K 6 379 049,51       |
|                    | Section d'investissement  | = B+D+F 507 569,50         | = H+J+L 1 413 911,01       |
|                    | TOTAL CUMULE              | = A+B+C+D+E+F 7 547 480,05 | = G+H+I+J+K+L 7 792 960,52 |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.  | Libellé                                      | Dépenses engagées non<br>mandatées | Titres restant à émettre |
|--|--|------------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</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                               |                          |
| 656  | Frais fonctionnement des groupes d'élus      | 0,00                               |                          |
| 66   | Charges financières                          | 0,00                               |                          |
| 67   | Charges exceptionnelles                      | 0,00                               |                          |
| 70   | Produits services, domaine et ventes div     |                                    | 0,00                     |
| 73   | Impôts et taxes                              |                                    | 0,00                     |
| 74   | Dotations et participations                  |                                    | 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 0,00                             | L 0,00                   |
| 010  | Stocks (4)                                   | 0,00                               | 0,00                     |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations      |                                    | 0,00                     |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                               | 0,00                     |
| 13   | Subventions d'investissement                 | 0,00                               | 0,00                     |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                               | 0,00                     |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                               | 0,00                     |
| 20   | Immobilisations incorporelles                | 0,00                               | 0,00                     |
| 204  | Subventions d'équipement versées             | 0,00                               | 0,00                     |

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

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement 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).

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

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET  | II |
|---------------------------------------|----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES | A2 |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.  | Libellé                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                      |                                  | Crédits annulés     |
|--|--|------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|---------------------|
|  |  |                                    | Mandats émis                             | Charg.<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| 011  | Charges à caractère général                | 7 220 300,00                       | 5 541 836,04                             | 0,00                 | 0,00                             | 1 678 463,96        |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés      | 1 200 000,00                       | 1 198 134,67                             | 0,00                 | 0,00                             | 1 865,33            |
| 014  | Atténuations de produits                   | 5 000,00                           | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 5 000,00            |
| 65   | Autres charges de gestion courante         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                |
| 656  | Frais fonctionnement des groupes d'élus    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                                    |  | <b>8 425 300,00</b>                | <b>6 739 970,71</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>1 685 329,29</b> |
| 66   | Charges financières                        | 34 000,00                          | 33 549,73                                | 0,00                 | 0,00                             | 450,27              |
| 67   | Charges exceptionnelles                    | 45 000,00                          | 31 970,97                                | 0,00                 | 0,00                             | 13 029,03           |
| 68   | Dotations provisions semi-budgétaires (1)  | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                                  | 0,00                |
| 022  | Dépenses imprévues                         | 9 000,00                           |  |                      |                                  |                     |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>                              |  | <b>8 513 300,00</b>                | <b>6 805 491,41</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>1 707 808,59</b> |
| 023  | Virement à la section d'investissement (2) | 595 798,80                         |  |                      |                                  |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 256 000,00                         | 234 419,14                               |                      |                                  | 21 580,86           |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (2)  | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                                  | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>                              |  | <b>851 798,80</b>                  | <b>234 419,14</b>                        |                      |                                  | <b>617 379,66</b>   |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>9 365 098,80</b>                | <b>7 039 910,55</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>2 325 188,25</b> |
| <b>Pour information</b><br><b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |  | (3) <b>0,00</b>                    |  |                      |                                  |                     |

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                     |                                  | Crédits annulés     |
|---|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|   |  |                                    | Titres émis                              | Prod.<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| 013   | Atténuations de charges                    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                |
| 70  | Produits services, domaine et ventes div   | 1 675 000,00                       | 30 732,55                                | 0,00                | 0,00                             | 1 644 267,45        |
| 73  | Impôts et taxes                            | 4 392 100,00                       | 4 320 522,00                             | 0,00                | 0,00                             | 71 578,00           |
| 74  | Dotations et participations                | 355 000,00                         | 352 362,28                               | 0,00                | 0,00                             | 2 637,72            |
| 75  | Autres produits de gestion courante        | 1 810 000,00                       | 527 188,34                               | 0,00                | 0,00                             | 1 282 811,66        |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                                     |  | <b>8 232 100,00</b>                | <b>5 230 805,17</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>3 001 294,83</b> |
| 76  | Produits financiers                        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                |
| 77  | Produits exceptionnels                     | 0,00                               | 30 724,45                                | 0,00                | 0,00                             | -30 724,45          |
| 78  | Reprises provisions semi-budgétaires (1)   | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                                  | 0,00                |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>                               |  | <b>8 232 100,00</b>                | <b>5 261 529,62</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>2 970 570,38</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 28 000,00                          | 12 521,09                                |                     |                                  | 15 478,91           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (2)  | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                                  | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>                               |  | <b>28 000,00</b>                   | <b>12 521,09</b>                         |                     |                                  | <b>15 478,91</b>    |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>8 260 100,00</b>                | <b>5 274 050,71</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>2 986 049,29</b> |
| <b>Pour information</b><br><b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |  | (3) <b>1 104 998,80</b>            |  |                     |                                  |                     |

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|---|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 010   | Stocks (3)                                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204)       | 252 660,00                         | 68 042,40         | 0,00                          | 184 617,60          |
| 204   | Subventions d'équipement versées               | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 21  | Immobilisations corporelles                    | 2 679 286,21                       | 391 439,50        | 0,00                          | 2 287 846,71        |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (4)      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 23  | Immobilisations en cours                       | 50 000,00                          | 0,00              | 0,00                          | 50 000,00           |
|   | Total des opérations d'équipement              | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                |  | <b>2 981 946,21</b>                | <b>459 481,90</b> | <b>0,00</b>                   | <b>2 522 464,31</b> |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 13  | Subventions d'investissement                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                  | 48 000,00                          | 35 566,51         | 0,00                          | 12 433,49           |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)   | 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                             | 10 000,00                          |                   |                               |                     |
| <b>Total des dépenses financières</b>                 |  | <b>58 000,00</b>                   | <b>35 566,51</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>22 433,49</b>    |
| 45...   | <b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</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>3 039 946,21</b>                | <b>495 048,41</b> | <b>0,00</b>                   | <b>2 544 897,80</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (1)     | 28 000,00                          | 12 521,09         |                               | 15 478,91           |
| 041   | Opérations patrimoniales (1)                   | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    |  | <b>28 000,00</b>                   | <b>12 521,09</b>  |                               | <b>15 478,91</b>    |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>3 067 946,21</b>                | <b>507 569,50</b> | <b>0,00</b>                   | <b>2 560 376,71</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  | (2) <b>0,00</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     |
|--|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 010  | Stocks (3)  | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 13   | Subventions d'investissement                      | 75 000,00                          | 0,00                | 0,00                          | 75 000,00           |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)          | 1 900 000,00                       | 1 000 000,00        | 0,00                          | 900 000,00          |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204)          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 204  | Subventions d'équipement versées                  | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 21   | Immobilisations corporelles                       | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (4)         | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 23   | Immobilisations en cours                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |   | <b>1 975 000,00</b>                | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>975 000,00</b>   |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)   | 115 000,00                         | 53 344,46           | 0,00                          | 61 655,54           |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés (7)       | 11 984,87                          | 11 984,87           | 0,00                          | 0,00                |
| 138  | Autres subvent° invest. non transf.               | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 26   | Participat° et créances rattachées                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 27   | Autres immobilisations financières                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations           | 0,00                               |                     | 0,00                          |                     |
| <b>Total des recettes financières</b>              |   | <b>126 984,87</b>                  | <b>65 329,33</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>61 655,54</b>    |
| 45...  | <b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</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>2 101 984,87</b>                | <b>1 065 329,33</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1 036 655,54</b> |
| 021  | Virement de la sect° de fonctionnement (1)        | 595 798,80                         |                     |                               |                     |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (1)        | 256 000,00                         | 234 419,14          |                               | 21 580,86           |
| 041  | Opérations patrimoniales (1)                      | 0,00                               | 0,00                |                               | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |   | <b>851 798,80</b>                  | <b>234 419,14</b>   |                               | <b>617 379,66</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>2 953 783,67</b>                | <b>1 299 748,47</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1 654 035,20</b> |

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
|       | <b>Pour information</b>                               | (2) <b>114 162,54</b>              |             |                               |                 |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |                                    |             |                               |                 |

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

|   | FONCTIONNEMENT                              | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 011   | Charges à caractère général                 | 5 541 836,04              |                           | 5 541 836,04        |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés       | 1 198 134,67              |                           | 1 198 134,67        |
| 014   | Atténuations de produits                    | 0,00                      |                           | 0,00                |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)          |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante          | 0,00                      |                           | 0,00                |
| 656   | Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) | 0,00                      |                           | 0,00                |
| 66  | Charges financières                         | 33 549,73                 | 0,00                      | 33 549,73           |
| 67  | Charges exceptionnelles                     | 31 970,97                 | 1 200,00                  | 33 170,97           |
| 68  | Dot. aux amortissements et provisions       | 0,00                      | 233 219,14                | 233 219,14          |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)      |                           | 0,00                      | 0,00                |
| <b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>             |   | <b>6 805 491,41</b>       | <b>234 419,14</b>         | <b>7 039 910,55</b> |
| <b>Pour information</b>                               |   |                           |                           | <b>0,00</b>         |
| <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |   |                           |                           |                     |

|   | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL             |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 13  | Subventions d'investissement                             | 0,00                      | 12 521,09                 | 12 521,09         |
| 15  | Provisions pour risques et charges (5)                   |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 35 566,51                 | 0,00                      | 35 566,51         |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | (8) 0,00                  |                           | 0,00              |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                      |                           | 0,00              |
| 19  | Neutral. et régul. d'opérations (5)                      |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)             | 68 042,40                 | 0,00                      | 68 042,40         |
| 204   | Subventions d'équipement versées                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 21  | Immobilisations corporelles (6)                          | 391 439,50                | 0,00                      | 391 439,50        |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (6)                | (9) 0,00                  | 0,00                      | 0,00              |
| 23  | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 26  | Participations et créances rattachées                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 27  | Autres immobilisations financières                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 28  | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 29  | Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)                |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 39  | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)              |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 45...   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 481   | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 49  | Prov. dépréc. comptes de tiers (5)                       |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 59  | Prov. dépréc. comptes financiers (5)                     |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 3...  | Stocks   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b>               |  | <b>495 048,41</b>         | <b>12 521,09</b>          | <b>507 569,50</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  |                           |                           | <b>0,00</b>       |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

|  | FONCTIONNEMENT                           | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 013  | Atténuations de charges                  | 0,00                      |                           | 0,00                |
| 60   | Achats et variation des stocks (3)       |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 70   | Produits services, domaine et ventes div | 30 732,55                 |                           | 30 732,55           |
| 71   | Production stockée (ou déstockage)       |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 72   | Production immobilisée                   |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 73   | Impôts et taxes                          | 4 320 522,00              |                           | 4 320 522,00        |
| 74   | Dotations et participations              | 352 362,28                |                           | 352 362,28          |
| 75   | Autres produits de gestion courante      | 527 188,34                | 0,00                      | 527 188,34          |
| 76   | Produits financiers                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 77   | Produits exceptionnels                   | 30 724,45                 | 12 521,09                 | 43 245,54           |
| 78   | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 79   | Transferts de charges                    |                           | 0,00                      | 0,00                |
| <b>Recettes de fonctionnement – Total</b>              |  | <b>5 261 529,62</b>       | <b>12 521,09</b>          | <b>5 274 050,71</b> |
| <b>Pour information</b>                                |  |                           |                           | <b>1 104 998,80</b> |
| <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |  |                           |                           |                     |

|   | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 53 344,46                 | 0,00                      | 53 344,46           |
| 1068  | Excédents de fonctionnement capitalisés                  | 11 984,87                 |                           | 11 984,87           |
| 13  | Subventions d'investissement                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 15  | Provisions pour risques et charges (4)                   |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 000 000,00              | 0,00                      | 1 000 000,00        |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | (8) 0,00                  |                           | 0,00                |
| 19  | Neutral. et régul. d'opérations                          |                           | 1 200,00                  | 1 200,00            |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 204   | Subventions d'équipement versées                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 21  | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | (9) 0,00                  | 0,00                      | 0,00                |
| 23  | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 26  | Participations et créances rattachées                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 27  | Autres immobilisations financières                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 28  | Amortissement des immobilisations                        |                           | 233 219,14                | 233 219,14          |
| 29  | Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)                |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 39  | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)              |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 45...   | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 481   | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 49  | Prov. dépréc. comptes de tiers (4)                       |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 59  | Prov. dépréc. comptes financiers (4)                     |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b>              |  | <b>1 065 329,33</b>       | <b>234 419,14</b>         | <b>1 299 748,47</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  |                           |                           | <b>114 162,54</b>   |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.



| III – VOTE DU BUDGET  |   |                                       |  |                       |                                  | III                 |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |   |                                       |  |                       |                                  | A1                  |
| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|   |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| <b>011</b>  | <b>Charges à caractère général</b>                            | <b>7 220 300,00</b>                   | <b>5 541 836,04</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 678 463,96</b> |
| 60611   | Eau et assainissement   | 500,00                                | 1 036,32                                 | 0,00                  | 0,00                             | -536,32             |
| 60612   | Energie - Electricité   | 9 800,00                              | 25 589,47                                | 0,00                  | 0,00                             | -15 789,47          |
| 60622   | Carburants  | 83 000,00                             | 76 431,70                                | 0,00                  | 0,00                             | 6 568,30            |
| 60631   | Fournitures d'entretien                                       | 2 000,00                              | 624,38                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 375,62            |
| 60632   | Fournitures de petit équipement                               | 65 000,00                             | 50 083,75                                | 0,00                  | 0,00                             | 14 916,25           |
| 60636   | Vêtements de travail  | 8 000,00                              | 357,23                                   | 0,00                  | 0,00                             | 7 642,77            |
| 6064  | Fournitures administratives                                   | 2 000,00                              | 420,56                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 579,44            |
| 6068  | Autres matières et fournitures                                | 0,00                                  | 516,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -516,00             |
| 6078  | Autres marchandises   | 0,00                                  | 10 374,58                                | 0,00                  | 0,00                             | -10 374,58          |
| 611   | Contrats de prestations de services                           | 6 682 500,00                          | 5 012 262,26                             | 0,00                  | 0,00                             | 1 670 237,74        |
| 6132  | Locations immobilières  | 45 000,00                             | 58 439,06                                | 0,00                  | 0,00                             | -13 439,06          |
| 6135  | Locations mobilières  | 1 500,00                              | 4 707,60                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 207,60           |
| 615221  | Entretien, réparations bâtiments publics                      | 10 000,00                             | 12 114,46                                | 0,00                  | 0,00                             | -2 114,46           |
| 61551   | Entretien matériel roulant                                    | 35 000,00                             | 66 875,54                                | 0,00                  | 0,00                             | -31 875,54          |
| 61558   | Entretien autres biens mobiliers                              | 0,00                                  | 2 095,62                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 095,62           |
| 6156  | Maintenance   | 6 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 6 000,00            |
| 617   | Etudes et recherches  | 25 000,00                             | 9 514,15                                 | 0,00                  | 0,00                             | 15 485,85           |
| 6184  | Versements à des organismes de formation                      | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00            |
| 6236  | Catalogues et imprimés  | 0,00                                  | 13 662,64                                | 0,00                  | 0,00                             | -13 662,64          |
| 6241  | Transports de biens   | 0,00                                  | 294,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -294,00             |
| 6262  | Frais de télécommunications                                   | 7 000,00                              | 5 864,56                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 135,44            |
| 627   | Services bancaires et assimilés                               | 0,00                                  | 1 000,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 000,00           |
| 6281  | Concours divers (cotisations)                                 | 195 000,00                            | 175 181,42                               | 0,00                  | 0,00                             | 19 818,58           |
| 6283  | Frais de nettoyage des locaux                                 | 12 000,00                             | 8 553,26                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 446,74            |
| 62871   | Remb. frais à la collectivité de rattach                      | 20 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 20 000,00           |
| 62878   | Remb. frais à d'autres organismes                             | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00            |
| 6288  | Autres services extérieurs                                    | 5 000,00                              | 2 234,47                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 765,53            |
| 63512   | Taxes foncières   | 0,00                                  | 2 635,01                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 635,01           |
| 6355  | Taxes et impôts sur les véhicules                             | 0,00                                  | 968,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -968,00             |
| <b>012</b>  | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>                  | <b>1 200 000,00</b>                   | <b>1 198 134,67</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 865,33</b>     |
| 6215  | Personnel affecté par CL de rattachement                      | 1 165 000,00                          | 1 182 126,64                             | 0,00                  | 0,00                             | -17 126,64          |
| 6218  | Autre personnel extérieur                                     | 30 000,00                             | 16 008,03                                | 0,00                  | 0,00                             | 13 991,97           |
| 6475  | Médecine du travail, pharmacie                                | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00            |
| <b>014</b>  | <b>Atténuations de produits</b>                               | <b>5 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>5 000,00</b>     |
| 73918   | Autres reversements sur impôts locaux                         | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00            |
| <b>65</b>   | <b>Autres charges de gestion courante</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>656</b>  | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65+656)</b>                                  |   | <b>8 425 300,00</b>                   | <b>6 739 970,71</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 685 329,29</b> |
| <b>66</b>   | <b>Charges financières (b)</b>                                | <b>34 000,00</b>                      | <b>33 549,73</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>450,27</b>       |
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance                                  | 34 000,00                             | 33 549,73                                | 0,00                  | 0,00                             | 450,27              |
| <b>67</b>   | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                            | <b>45 000,00</b>                      | <b>31 970,97</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>13 029,03</b>    |
| 6711  | Intérêts moratoires, pénalités / marché                       | 0,00                                  | 44,06                                    | 0,00                  | 0,00                             | -44,06              |
| 673   | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                     | 45 000,00                             | 31 926,91                                | 0,00                  | 0,00                             | 13 073,09           |
| <b>68</b>   | <b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</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 (e)</b>                                 | <b>9 000,00</b>                       |  |                       |                                  |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e</b>   |   | <b>8 513 300,00</b>                   | <b>6 805 491,41</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>1 707 808,59</b> |
| <b>023</b>  | <b>Virement à la section d'investissement</b>                 | <b>595 798,80</b>                     | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>595 798,80</b>   |
| <b>042</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5)<br/>(6)</b> | <b>256 000,00</b>                     | <b>234 419,14</b>                        |                       |                                  | <b>21 580,86</b>    |
| 6761  | Différences sur réalisations (positives)                      | 0,00                                  | 1 200,00                                 |                       |                                  | -1 200,00           |
| 6811  | Dot. amort. et prov. Immos incorporables                      | 256 000,00                            | 233 219,14                               |                       |                                  | 22 780,86           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                    |   | <b>851 798,80</b>                     | <b>234 419,14</b>                        |                       |                                  | <b>617 379,66</b>   |
| <b>043</b>  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (7)</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>   |   | <b>851 798,80</b>                     | <b>234 419,14</b>                        |                       |                                  | <b>617 379,66</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>9 365 098,80</b>                   | <b>7 039 910,55</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>2 325 188,25</b> |

| 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 |                    |
| Pour information<br>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 |             | 0,00                                  |  |                       |                                  |                    |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) 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 BUDGET  |   |                                       |  |                       |                                  | III                |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES   |   |                                       |  |                       |                                  | A2                 |
| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges                               | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70  | Produits services, domaine et ventes div              | 1 675 000,00                          | 30 732,55                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 644 267,45       |
| 70612   | Redevance spéciale enlèvement ordures                 | 175 000,00                            | 4 725,55                                 | 0,00                  | 0,00                             | 170 274,45         |
| 7078  | Autres marchandises                                   | 0,00                                  | 26 007,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -26 007,00         |
| 70878   | Remb. frais par d'autres redevables                   | 1 500 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 500 000,00       |
| 73  | Impôts et taxes                                       | 4 392 100,00                          | 4 320 522,00                             | 0,00                  | 0,00                             | 71 578,00          |
| 7318  | Autres impôts locaux ou assimilés                     | 0,00                                  | 1 661,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 661,00          |
| 7331  | Taxe enlèvement ordures ménagères et ass              | 4 392 100,00                          | 4 318 861,00                             | 0,00                  | 0,00                             | 73 239,00          |
| 74  | Dotations et participations                           | 355 000,00                            | 352 362,28                               | 0,00                  | 0,00                             | 2 637,72           |
| 744   | FCTVA   | 5 000,00                              | 2 362,28                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 637,72           |
| 74751   | Participat° GFP de rattachement                       | 350 000,00                            | 350 000,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 75  | Autres produits de gestion courante                   | 1 810 000,00                          | 527 188,34                               | 0,00                  | 0,00                             | 1 282 811,66       |
| 7588  | Autres produits div. de gestion courante              | 1 810 000,00                          | 527 188,34                               | 0,00                  | 0,00                             | 1 282 811,66       |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a) = 70+73+74+75+013                                   |   | 8 232 100,00                          | 5 230 805,17                             | 0,00                  | 0,00                             | 3 001 294,83       |
| 76  | Produits financiers (b)                               | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                            | 0,00                                  | 30 724,45                                | 0,00                  | 0,00                             | -30 724,45         |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)                | 0,00                                  | 28 108,54                                | 0,00                  | 0,00                             | -28 108,54         |
| 775   | Produits des cessions d'immobilisations               | 0,00                                  | 1 200,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 200,00          |
| 7788  | Produits exceptionnels divers                         | 0,00                                  | 1 415,91                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 415,91          |
| 78  | Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| TOTAL DES RECETTES REELLES<br>=a+b+c+d  |   | 8 232 100,00                          | 5 261 529,62                             | 0,00                  | 0,00                             | 2 970 570,38       |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)<br>(5) | 28 000,00                             | 12 521,09                                |                       |                                  | 15 478,91          |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul              | 28 000,00                             | 12 521,09                                |                       |                                  | 15 478,91          |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)             | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE  |   | 28 000,00                             | 12 521,09                                |                       |                                  | 15 478,91          |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br>DE L'EXERCICE<br>(=Total des opérations réelles et d'ordre) |   | 8 260 100,00                          | 5 274 050,71                             | 0,00                  | 0,00                             | 2 986 049,29       |
| Pour information<br>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1                                 |   | 1 104 998,80                          |  |                       |                                  |                    |

#### 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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) 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 BUDGET  |   |                                    |              |                                  | III                |
|---|---|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES  |   |                                    |              |                                  | B1                 |
| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés |
| 010   | Stocks  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)  | 252 660,00                         | 68 042,40    | 0,00                             | 184 617,60         |
| 2031  | Frais d'études  | 184 125,00                         | 29 507,40    | 0,00                             | 154 617,60         |
| 2051  | Concessions, droits similaires                          | 68 535,00                          | 38 535,00    | 0,00                             | 30 000,00          |
| 204   | Subventions d'équipement versées (sauf opérations)      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 21  | Immobilisations corporelles (sauf opérations)           | 2 679 286,21                       | 391 439,50   | 0,00                             | 2 287 846,71       |
| 2135  | Installations générales, agencements                    | 430 000,00                         | 217 848,18   | 0,00                             | 212 151,82         |
| 21571   | Matériel roulant  | 0,00                               | 27 445,32    | 0,00                             | -27 445,32         |
| 2158  | Autres inst., matériel, outill. techniques              | 50 000,00                          | 104 281,93   | 0,00                             | -54 281,93         |
| 2182  | Matériel de transport                                   | 708 373,02                         | 0,00         | 0,00                             | 708 373,02         |
| 2183  | Matériel de bureau et informatique                      | 5 023,57                           | 10 755,07    | 0,00                             | -5 731,50          |
| 2184  | Mobilier  | 5 000,00                           | 0,00         | 0,00                             | 5 000,00           |
| 2188  | Autres immobilisations corporelles                      | 1 480 889,62                       | 31 109,00    | 0,00                             | 1 449 780,62       |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 23  | Immobilisations en cours (sauf opérations)              | 50 000,00                          | 0,00         | 0,00                             | 50 000,00          |
| 238   | Avances versées commandes immo. incorp.                 | 50 000,00                          | 0,00         | 0,00                             | 50 000,00          |
| Total des dépenses d'équipement   |   | 2 981 946,21                       | 459 481,90   | 0,00                             | 2 522 464,31       |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 13  | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                           | 48 000,00                          | 35 566,51    | 0,00                             | 12 433,49          |
| 1641  | Emprunts en euros                                       | 48 000,00                          | 35 566,51    | 0,00                             | 12 433,49          |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA, régie)               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 26  | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 27  | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 020   | Dépenses imprévues                                      | 10 000,00                          |              |                                  |                    |
| Total des dépenses financières  |   | 58 000,00                          | 35 566,51    | 0,00                             | 22 433,49          |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers  |   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| TOTAL DEPENSES REELLES  |   | 3 039 946,21                       | 495 048,41   | 0,00                             | 2 544 897,80       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)              | 28 000,00                          | 12 521,09    |                                  | 15 478,91          |
|   | Reprises sur autofinancement antérieur (5)              | 28 000,00                          | 12 521,09    |                                  | 15 478,91          |
| 13911   | Etat et établissements nationaux                        | 5 000,00                           | 1 085,58     |                                  | 3 914,42           |
| 13913   | Sub. transf cpte résult. Départements                   | 15 000,00                          | 6 137,75     |                                  | 8 862,25           |
| 13918   | Autres subventions d'équipement                         | 8 000,00                           | 5 297,76     |                                  | 2 702,24           |
|   | Charges transférées (6)                                 | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00               |
| 041   | Opérations patrimoniales (7)                            | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00               |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE  |   | 28 000,00                          | 12 521,09    |                                  | 15 478,91          |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |   | 3 067 946,21                       | 507 569,50   | 0,00                             | 2 560 376,71       |
| Pour information<br>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1                                |   | 0,00                               |              |                                  |                    |

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

| III – VOTE DU BUDGET  |  |                                    |              |                                  | III                |
|---|--|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES  |  |                                    |              |                                  | B2                 |
| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis  | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés |
| 010   | Stocks   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 13  | Subventions d'investissement                   | 75 000,00                          | 0,00         | 0,00                             | 75 000,00          |
| 1318  | Autres subventions d'équipement transf.        | 75 000,00                          | 0,00         | 0,00                             | 75 000,00          |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)        | 1 900 000,00                       | 1 000 000,00 | 0,00                             | 900 000,00         |
| 1641  | Emprunts en euros                              | 1 900 000,00                       | 1 000 000,00 | 0,00                             | 900 000,00         |
| 20  | Immobilisations incorporelles(sauf 204)        | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 204   | Subventions d'équipement versées               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 21  | Immobilisations corporelles                    | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 23  | Immobilisations en cours                       | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| Total des recettes d'équipement   |  | 1 975 000,00                       | 1 000 000,00 | 0,00                             | 975 000,00         |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves            | 126 984,87                         | 65 329,33    | 0,00                             | 61 655,54          |
| 10222   | FCTVA  | 115 000,00                         | 53 344,46    | 0,00                             | 61 655,54          |
| 1068  | Excédents de fonctionnement capitalisés        | 11 984,87                          | 11 984,87    | 0,00                             | 0,00               |
| 138   | Autres subvent° invest. non transf.            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 26  | Participat° et créances rattachées             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 27  | Autres immobilisations financières             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations        | 0,00                               |              | 0,00                             |                    |
| Total des recettes financières  |  | 126 984,87                         | 65 329,33    | 0,00                             | 61 655,54          |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers  |  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| TOTAL DES RECETTES REELLES  |  | 2 101 984,87                       | 1 065 329,33 | 0,00                             | 1 036 655,54       |
| 021   | Virement de la sect° de fonctionnement         | 595 798,80                         |              |                                  |                    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) | 256 000,00                         | 234 419,14   |                                  | 21 580,86          |
| 192   | Plus ou moins-values sur cession immo.         | 0,00                               | 1 200,00     |                                  | -1 200,00          |
| 28031   | Frais d'études                                 | 5 000,00                           | 2 363,78     |                                  | 2 636,22           |
| 28033   | Frais d'insertion                              | 1 000,00                           | 172,80       |                                  | 827,20             |
| 28051   | Concessions et droits similaires               | 7 000,00                           | 13 723,92    |                                  | -6 723,92          |
| 28128   | Autres aménagements de terrains                | 15 000,00                          | 14 726,40    |                                  | 273,60             |
| 28135   | Installations générales, agencements, ..       | 15 000,00                          | 9 752,99     |                                  | 5 247,01           |
| 28158   | Autres installat°, matériel et outillage       | 2 000,00                           | 16 754,79    |                                  | -14 754,79         |
| 281728  | Autres agencements (m. à dispo)                | 0,00                               | 72,00        |                                  | -72,00             |
| 281731  | Bâtiments publics (m. à dispo)                 | 18 000,00                          | 13 171,24    |                                  | 4 828,76           |
| 281783  | Matériel bureau et info. (m. à dispo)          | 0,00                               | 351,33       |                                  | -351,33            |
| 281788  | Autres immo. corporelles (m. à dispo)          | 4 000,00                           | 565,19       |                                  | 3 434,81           |
| 28182   | Matériel de transport                          | 83 000,00                          | 42 884,00    |                                  | 40 116,00          |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique             | 0,00                               | 2 683,00     |                                  | -2 683,00          |
| 28184   | Mobilier                                       | 1 000,00                           | 864,10       |                                  | 135,90             |
| 28188   | Autres immo. corporelles                       | 105 000,00                         | 115 133,60   |                                  | -10 133,60         |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT                               |  | 851 798,80                         | 234 419,14   |                                  | 617 379,66         |
| 041   | Opérations patrimoniales (5)                   | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE  |  | 851 798,80                         | 234 419,14   |                                  | 617 379,66         |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |  | 2 953 783,67                       | 1 299 748,47 | 0,00                             | 1 654 035,20       |
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                |  | 114 162,54                         |              |                                  |                    |

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A2.2 |

## A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                      |   |                   |   |                               | 1 000 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 1 000 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 399015G  | Caisse d'Epargne                          | 18/12/2022        | 30/12/2022                                  | 30/03/2023                    | 1 000 000,00 | F                          | Taux Fixe | 3,400              | 3,440          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                           |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                               |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>1 000 000,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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



| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A2.2 |

## A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature<br><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 d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            |   | Annuité de l'exercice |                        |  | ICNE de l'exercice |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00               |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)                          |                               | 0,00            |   | 964 433,49                    |                              |                      |            |   | 35 566,51             | 33 549,73              | 0,00                                     | 90,08              |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 964 433,49                    |                              |                      |            |   | 35 566,51             | 33 549,73              | 0,00                                     | 90,08              |
| 399015G  | N                             | 0,00            | A-1   | 964 433,49                    | 19,00                        | F                    | Taux Fixe  | 3,400                                       | 35 566,51             | 33 549,73              | 0,00                                     | 90,08              |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00               |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00               |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00               |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00               |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00               |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00               |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00               |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)                                   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00               |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00               |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00               |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00               |
| Total général  |                               | 0,00            |   | 964 433,49                    |                              |                      |            |   | 35 566,51             | 33 549,73              | 0,00                                     | 90,08              |

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

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

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

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

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

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

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

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

| IV – ANNEXES  | IV   |
|---|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A2.3 |

## A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

| IV – ANNEXES  | IV   |
|---|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A2.4 |

## A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents   |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|--|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>(tunnel) | Nombre de<br>produits | 1                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 964 433,49               | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|  | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|  | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A3</b> |

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>  |  |                          | <b>Délibération du</b> |
|--|--|--------------------------|------------------------|
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € |  |                          | 2017-03-28             |
| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>   | <b>Catégories de biens amortis</b>                 | <b>Durée (en années)</b> |                        |
| L  | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                   | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | DEPARTEMENT  | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | AUTRES   | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                   | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | FRAIS D ETUDES                                     | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | FRAIS D'INSERTION                                  | 5                        | 28/03/2017             |
| L  | M57_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES               | 5                        | 28/03/2017             |
| L  | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS     | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. | 15                       | 28/03/2017             |
| L  | MATERIEL ROULANT                                   | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | M57_AUTRE MATERIEL TECHNIQUE                       | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ | 6                        | 28/03/2017             |
| L  | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS     | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS                    | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG.        | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | MATERIEL DE TRANSPORT                              | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE        | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | AUTR. IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI  | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | MATERIEL DE TRANSPORT                              | 6                        | 28/03/2017             |
| L  | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE        | 5                        | 28/03/2017             |
| L  | MOBILIER   | 5                        | 28/03/2017             |
| L  | AUTRES   | 5                        | 28/03/2017             |
| L  | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES    | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES                    | 0                        | 28/03/2017             |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                              | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES PROVISIONS</b> | <b>A4</b> |

**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

| Nature de la provision                         | Montant de la provision de l'exercice (1) | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE            |
|--|---|--------------------------------------|---|--|----------------------|------------------|
| <b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>                  |   |                                      |   |  |                      |                  |
| Provisions pour risques et charges (2)         | 0,00                                      |                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00             |
| Provisions pour dépréciation (2)               | 0,00                                      |                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00             |
| <b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>            | <b>0,00</b>                               |                                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>             |   |                                      |   |  |                      |                  |
| Provisions. pour risques et charges (2)        | 0,00                                      |                                      | 10 000,00                                     | 10 000,00                                | 0,00                 | 10 000,00        |
| Provisions pour apurement de créances diverses | 0,00                                      | 31/12/2020                           | 10 000,00                                     | 10 000,00                                | 0,00                 | 10 000,00        |
| Provisions pour dépréciation (2)               | 0,00                                      |                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00             |
| <b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>       | <b>0,00</b>                               |                                      | <b>10 000,00</b>                              | <b>10 000,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b> |

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

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

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A6.1 |

## 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>86 000,00</b>                                  | <b>I 48 087,60</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |  | <b>48 000,00</b>                                  | <b>35 566,51</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                              | 0,00  | 0,00               |
| 1641  | Emprunts en euros                                  | 48 000,00   | 35 566,51          |
| 1643  | Emprunts en devises                                | 0,00  | 0,00               |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00  | 0,00               |
| 1671  | Avances consolidées du Trésor                      | 0,00  | 0,00               |
| 1672  | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor            | 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>38 000,00</b>                                  | <b>12 521,09</b>   |
| 10...   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |   |                    |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |   |                    |
| 139   | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 28 000,00   | 12 521,09          |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 10 000,00   | 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>48 087,60</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>48 087,60</b> |

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

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A6.2 |

## 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>966 798,80</b>                                 | <b>III 286 563,60</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>115 000,00</b>                                 | <b>53 344,46</b>      |
| 10222   | FCTVA   | 115 000,00  | 53 344,46             |
| 10223   | TLE   | 0,00  | 0,00                  |
| 10226   | Taxe d'aménagement                            | 0,00  | 0,00                  |
| 10228   | Autres fonds                                  | 0,00  | 0,00                  |
| 13146   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00                  |
| 13156   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00                  |
| 13246   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00                  |
| 13256   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00                  |
| 138   | Autres subvent° invest. non transf.           | 0,00  | 0,00                  |
| 26...   | Participations et créances rattachées         |   |                       |
| 27...   | Autres immobilisations financières            |   |                       |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>851 798,80</b>                                 | <b>233 219,14</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                                | 5 000,00  | 2 363,78              |
| 28033   | Frais d'insertion                             | 1 000,00  | 172,80                |
| 28051   | Concessions et droits similaires              | 7 000,00  | 13 723,92             |
| 28128   | Autres aménagements de terrains               | 15 000,00   | 14 726,40             |
| 28135   | Installations générales, agencements, ..      | 15 000,00   | 9 752,99              |
| 28158   | Autres installat°, matériel et outillage      | 2 000,00  | 16 754,79             |
| 281728  | Autres agencements (m. à dispo)               | 0,00  | 72,00                 |
| 281731  | Bâtiments publics (m. à dispo)                | 18 000,00   | 13 171,24             |
| 281783  | Matériel bureau et info. (m. à dispo)         | 0,00  | 351,33                |
| 281788  | Autres immo. corporelles (m. à dispo)         | 4 000,00  | 565,19                |
| 28182   | Matériel de transport                         | 83 000,00   | 42 884,00             |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique            | 0,00  | 2 683,00              |
| 28184   | Mobilier                                      | 1 000,00  | 864,10                |
| 28188   | Autres immo. corporelles                      | 105 000,00  | 115 133,60            |
| 29...   | Prov. pour dépréciat° immobilisations         |   |                       |
| 39...   | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                       |
| 481...  | Charges à rép. sur plusieurs exercices        |   |                       |
| 49...   | Prov. dépréc. comptes de tiers                |   |                       |
| 59...   | Prov. dépréc. comptes financiers              |   |                       |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations       | 0,00  | 0,00                  |
| 021   | Virement de la sect° de fonctionnement        | 595 798,80  | 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>R1068 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV       |
|---|------------------------------------|---|--|---|-------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>286 563,60</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>114 162,54</b>                                    | <b>11 984,87</b>                                | <b>412 711,01</b> |

|  | Montant              |
|--|----------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 48 087,60</b>  |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 412 711,01</b> |



|              |                        |                   |
|--------------|------------------------|-------------------|
| <b>Solde</b> | <b>V = IV – II (3)</b> | <b>364 623,41</b> |
|--------------|------------------------|-------------------|

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>              |               |
| <b>ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b> | <b>A7.3.1</b> |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES**

| DEPENSES (1)                      |   |             |
|-----------------------------------|---|-------------|
| Article (2)                       | Libellé (2)                                   | Montant     |
| 011                               | Charges à caractère général                   | 0,00        |
| 012                               | Charges de personnel, frais assimilés         | 0,00        |
| 65                                | Autres charges de gestion courante            | 0,00        |
| 66                                | Charges financières                           | 0,00        |
| 67                                | Charges exceptionnelles                       | 0,00        |
| 68                                | Dotations provisions semi-budgétaires (3)     | 0,00        |
| 014                               | Atténuations de produits                      | 0,00        |
| <b>Total des dépenses réelles</b> |   | <b>0,00</b> |
| 042                               | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | <i>0,00</i> |
| 043                               | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>  | <i>0,00</i> |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              |   | <b>0,00</b> |

**A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

| RECETTES (1)                                  |   |             |
|---|---|-------------|
| Article (2)                                   | Libellé (2)                                   | Montant     |
| Recettes issues de la TEOM                    |   | 0,00        |
| Dotations et participations reçues            |   | 0,00        |
| Autres recettes de fonctionnement éventuelles |   | 0,00        |
| 70  | Produits services, domaine et ventes div      | 0,00        |
| 75  | Autres produits de gestion courante           | 0,00        |
| 76  | Produits financiers                           | 0,00        |
| 77  | Produits exceptionnels                        | 0,00        |
| 78  | Reprises provisions semi-budgétaires (3)      | 0,00        |
| 013   | Atténuations de charges                       | 0,00        |
| <b>Total des recettes réelles</b>             |   | <b>0,00</b> |
| 042   | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | <i>0,00</i> |
| 043   | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>  | <i>0,00</i> |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>             |   | <b>0,00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                          |   | <b>0,00</b> |

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>              |               |
| <b>ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM</b> | <b>A7.3.2</b> |

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

**A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

| DEPENSES (1) |   |             |
|--------------|---|-------------|
| Article (2)  | Libellé (2)   | Montant     |
|              | Remboursement d'emprunts et dettes assimilées           | 0,00        |
|              | Acquisitions d'immobilisations                          | 0,00        |
|              | Opérations d'équipement (1 ligne par opération)         |             |
|              | Autres dépenses éventuelles                             | 0,00        |
|              | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |             |
|              | <b>Total des dépenses réelles</b>                       | <b>0,00</b> |
| 040          | Opérat° ordre transfert entre sections                  | 0,00        |
| 041          | Opérations patrimoniales                                | 0,00        |
|              | <b>Total des dépenses d'ordre</b>                       | <b>0,00</b> |
|              | <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>0,00</b> |

**A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

| RECETTES (1) |   |             |
|--------------|---|-------------|
| Article (2)  | Libellé (2)   | Montant     |
|              | Souscription d'emprunts et dettes assimilées            | 0,00        |
|              | Dotations et subventions reçues                         | 0,00        |
|              | Autres recettes éventuelles                             | 0,00        |
|              | Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |             |
|              | <b>Total des recettes réelles</b>                       | <b>0,00</b> |
| 040          | Opérat° ordre transfert entre sections                  | 0,00        |
| 041          | Opérations patrimoniales                                | 0,00        |
|              | <b>Total des recettes d'ordre</b>                       | <b>0,00</b> |
|              | <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>0,00</b> |

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
|-----------------------------|-----------|
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D2</b> |

Nombre de membres en exercice : 113

Nombre de membres présents : 70

Nombre de suffrages exprimés : 84

VOTES :

Pour : 84

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2024

Présenté par (1) Le Président, Claude GEORGE.

A SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 24/06/2024

Le Président, Claude GEORGE

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

A SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 24/06/2024

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

---

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Claude GEORGE, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A Sièg de l'Agglomération,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.

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

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

### ----- EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE -----

Séance du 24 juin 2024  
-----

Le lundi 24 juin 2024 à 18 heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, régulièrement convoqués, se sont réunis en session ordinaire dans la salle des fêtes de Sainte-Marguerite, sous la présidence de Monsieur Claude GEORGE, son Président.

Date de la convocation : 17 juin 2024

Nombre de conseillers en exercice : 113

Quorum : 57

#### Conseillers présents : 70 :

Didier AGUSTI (Denipaire), Serge ALEM (Ban-de-Sapt), Jean-Luc AUDOUIN (Le Saulcy), Aurélien BANSEPT (Etival-Clairefontaine), Jean-Luc BEVERINA (Senones), Josiane BONHOMME (suppléante Lesseux), Steeves BRENET (Provençères-et-Colroy), Jean-François BRUELLE (Saint-Dié-des-Vosges), Pierre CHACHAY (Taintrux), Dominique CHOBAUT (Saint-Dié-des-Vosges), Marie-Hélène CHRETIEN (Senones), Philippe CLASSEAU (suppléant Grandrupt), Christian CUSSAC (suppléant Les Arrentès-de-Corcieux), Colette DAUPHIN (Saint-Dié-des-Vosges), Christian DEMANGE (Saint-Jean-d'Ormont), Stéphane DEMANGE (Ban-de-Laveline), Sylvia DIDIERDEFRESSE (Ban-sur-Meurthe-Clefcy), Delphine DUCRET DIDIER (Moyenmoutier), François DURRMANN (suppléant La Chapelle-devant-Bruyères), Sylvie FEBVET (Etival-Clairefontaine), Gina FILOGONIO (Saint-Dié-des-Vosges), François FLEURENTDIDIER (Fraize), Brigitte GAMAIN (Châtas), Annie GERARDIN (Nompatelize), Jean-Marie GLE (Pair-et-Grandrupt), Jean-Michel GRANDMAIRE (La Salle), Nadia GUIDAT (Sainte-Marguerite), Denis GUYON (Pierre-Percée), Alain HAASS (La Grande-Fosse), Brigitte HENRI (Saint-Dié des-Vosges), Denis HENRY (Biffontaine), Denis HUIN (La Bourgonce), Jacques JALLAIS (Saulcy-sur-Meurthe), Eric KARCHER (suppléant Saint-Léonard), Claude KIENER (Saint-Dié-des-Vosges), Bertrand KLEIN (Moussey), Patrick LALEVEE (Plainfaing), Daniel LALLEMAND (Ménil-de-Senones), Emmanuel LAURENT (Mandray), Lionel LECLERC (Mortagne), Françoise LEGRAND (Saint-Dié-des-Vosges), Anthony LEMAIRE (Coinches), Caroline LEROGNON (Fraize), Bernard LIEGEOIS (Barbey-Seroux), Lucette MARCHAL (Saint-Michel-sur-Meurthe), William MATHIS (Saint-Michel-sur-Meurthe), Etienne MEIRE (Raon-lès-Leau), Abel MONIN (suppléant La Croix-aux-Mines), Jacques NICOLLE (Bertrimoutier), Jacques OHLMANN (Saint-Dié-des-Vosges), Laurent PARISSE (Lubine), Valérie PERRIN (suppléante La Petite Raon), Benoît PIERRAT (Raon-l'Etape), Jean-Joël PITON (Saint-Dié-des-Vosges), Charline PRINCE (Frapelle), Caroline PRIVAT MATTIONI (Saint-Dié-des-Vosges), Guillaume PRUNIER-DUPARGE (Luvigny), Fabrice REBELO GONCALVES (suppléant Vienville), Bernard ROPP (La Voivre), Jean-Louis ROPP (Vieux-Moulin), Gérard ROUDOT (Lusse), Philippe SALERIO (Raon-l'Etape), Pierre SARRAZIN (Allarmont), Annabelle SOUDIERE (Nayemont-les-Fosses), Jean-Luc THIRIET (Les Poulières), Daniel TISSERAND (Neuvillers-sur-Fave), Bruno TOUSSAINT (Saint-Dié-des-Vosges), Carole TRARBACH (Raon-l'Etape), Patrick VILLAUME (Hurbache) et Fanny WAGNER (Saulcy-sur-Meurthe) ;

Secrétaire de séance : Madame Fanny WAGNER (Saulcy-sur-Meurthe) ;

Conseillers ayant donné procuration : 14 :

Edite AUGUSTO DE SA (Saint-Dié-des-Vosges) à Jacques OHLMANN (Saint-Dié-des-Vosges), Nicolas BALLAND (Saint-Dié-des-Vosges) à Dominique CHOBOUT (Saint-Dié-des-Vosges), Issam BENOuada (Saint-Dié-des-Vosges) à Jean-François BRUELLE (Saint-Dié-des-Vosges), Marie-Claire DEL MASTRO (Raon-l'Etape) à Benoît PIERRAT (Raon-l'Etape) Virginie DUPONT (Raon-l'Etape) à Carole TRARBACH (Raon-l'Etape), Mustafa GUGLU (Saint-Dié-des-Vosges) à Colette DAUPHIN (Saint-Dié-des-Vosges), Damien PERSON (Fraize) à Caroline LEROGNON (Fraize), Marie-Christine REGNIER (Vexaincourt) à Pierre SARRAZIN (Allarmont), Christine RISSE (Celles-sur-Plaine) à Denis GUYON (Pierre-Percée), Bernadette RIVAT (Les Rouges-Eaux) à Lionel LECLERC (Mortagne), Boury SECK (Saint-Dié-des-Vosges) à Brigitte HENRI (Saint-Dié des-Vosges), Jean-Marie VONDERSCHEER (Saint-Dié-des-Vosges) à Bruno TOUSSAINT (Saint-Dié-des-Vosges), Rachel VOINSON (Wisembach) à Caroline PRIVAT MATTIONI (Saint-Dié-des-Vosges) et Patrick ZANCHETTA (Saint-Dié-des-Vosges) à Serge ALEM (Ban-de-Sapt) ;

Nombre de votants : 84

Conseillers excusés : 5 :

Jean-Paul BOULANGER (La Houssière), Claude GEORGE (Saint-Remy), Jean-Marie LALANDRE (Le Beulay), David LAXENAIRE (Remomeix) et Jean-Marie NICOLLE (Saint-Stail) ;

Conseillers absents : 23 :

Francis ALTAN (Belval), Eric AUBERT (Raves), Annie-Marie BARTH (Combrimont), Christian CAEL (Corcieux), Jacques CAVERZASI (Bois-de-champ), Régine CHINOUILH (Le Puid), Jean-Claude COURRIER (Moyenmoutier), Jean-Marie CUNY (La Petite-Fosse), Alain DEMANGE (Anould), Dominique DUHAUT (Entre-Deux-Eaux), Romain GANIER (Saint-Dié-des-Vosges), Denis HENRY (Raon-sur-Plaine), Patrick HERRIOT (Le Mont), Jacques HESTIN (Anould), Jean-Georges KOELLER (Le Vermont), Céline LEMAIRE (Saint-Dié-des-Vosges), Jean-Jacques MARCHAL (Moyenmoutier), Etienne MEIRE (Raon-lès-Leau), Laure MOULIN (Anould), Christian PETIT (Bionville), Julien PIERRAT-LABOLLE (Raon-l'Etape), Nicolas SIMON (Saint-Dié-des-Vosges) et Bernard THOMAS (Gerbépal).

Rapporteur du point : Madame Caroline LEROGNON, Vice-Présidente déléguée aux finances



**APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET TEOM – 702**

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et en particulier les articles L.1612-12 et L.1612-13 relatifs au vote du compte administratif,

Vu les instructions budgétaires et comptables M14, M4 et M49,

Vu les comptes de gestion de l'exercice 2023 de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, dressés par le Comptable public et adoptés par le conseil communautaire,

Après s'être fait présenter le rapport détaillé de présentation du compte administratif de l'exercice 2023 et la maquette réglementaire (jointes en annexe),

Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le compte administratif 2023 et d'arrêter ainsi les comptes :

|                            | Fonctionnement    |              | Investissement |                   |
|----------------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|
|                            | Dépenses          | Recettes     | Dépenses       | Recettes          |
| Réalisations               | 7 039 910,55      | 5 274 050,71 | 507 569,50     | 1 299 748,47      |
| Résultat de l'exercice     | 1 765 859,84      |              |                | 792 178,97        |
| Résultat antérieur         |                   | 1 104 998,80 |                | 114 162,54        |
| <b>Résultat cumulé</b>     | <b>660 861,04</b> |              |                | <b>906 341,51</b> |
| Restes à réaliser          |                   |              | 0,00           | 0,00              |
| <b>Résultat de clôture</b> | <b>660 861,04</b> |              |                | <b>906 341,51</b> |

Monsieur le Président étant sorti,

Sous la présidence de Madame Annabelle SOUDIERE, 1<sup>ère</sup> Vice-Présidente,

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 84 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention :

- DONNE ACTE au Président sur la présentation faite du compte administratif de l'exercice 2023 ;
- RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser ;
- APPROUVE le compte administratif 2023 et arrête les résultats définitifs ;
- AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes démarches et à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

Extrait certifié conforme,

Le Président,



Claude GEORGE



## Accusé de réception

### Contrôle de légalité

|                     |   |
|---------------------|---|
| Structure           | Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges (Siret : 20007106600191)                                       |
| Service             | AFFAIRES FINANCIERES  |
| Imprimé par         | Myriam FAUCON (GC88007-15)  |
| Date d'impression   | 04/07/2024 11:59:55   |
| Nature              | Documents budgétaires et financiers   |
| Matière             | Finances locales   Décisions budgétaires   Budgets et comptes   Comptes administratifs (CA) et comptes de gestion |
| Référence de l'acte | <b>CA2023_702</b>   |
| Désignation         | CA 2023 BUDGET AGGLO 702 TEOM   |
| Date de décision    | 24/06/2024  |

#### Transmission au contrôle de légalité

Déposé le 04/07/2024 - 09:07:45 par Myriam FAUCON (GC88007-15)

Emis le 04/07/2024 - 09:50:10

#### Accepté par la (Sous-)Préfecture

Réception à la (Sous-)Préfecture le 04/07/2024 - 09:55:11

Référence technique de l'AR : 088-200071066-20240624-CA2023\_702-BF

Certifié exécutoire le 04/07/2024

|                |   |
|----------------|---|
| Acte principal | CA2023_BUDGET702_seal.xml, 51 Ko  |
| Annexes        | pagesdesignaturesCA2023.pdf, 820 Ko, 2 page(s)<br>DC2024_06_18C-CA2023AGGLO702TEOM.pdf, 999 Ko, 4 page(s) |

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus - COM. D'AGGLO. DE  
SAINT DIE DES VOSGES (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE 70000 - BUDGET PRINCIPAL COM.  
D'AGGLO. (2)**

Numéro SIRET : 20007106600050

POSTE COMPTABLE : SGC DE ST DIE DES VOSGES

**M 14**

**Compte administratif  
voté par nature**

BUDGET : 70400 - ACTIVITES ECO. COM. D'AGGLO. (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

# Sommaire

## I - Informations générales (5)

|  |   |
|--|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Modalités de vote du budget                        | 5 |

## II - Présentation générale du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 6  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres               | 8  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                | 9  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                                | 11 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                                | 12 |

## III - Vote du budget

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

## IV - Annexes (6)

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1 - Présentation croisée par fonction (1)  | Sans Objet |
| A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement  | Sans Objet |
| A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement  | Sans Objet |
| A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 19         |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 23         |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 24         |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                | Sans Objet |
| A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | Sans Objet |
| A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                                    | Sans Objet |
| A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 25         |
| A4 - Etat des provisions  | 26         |
| A5 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 27         |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 28         |
| A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)             | Sans Objet |
| A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)             | Sans Objet |
| A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)                   | Sans Objet |
| A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)                   | Sans Objet |
| A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)  | Sans Objet |
| A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)  | Sans Objet |
| A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |
| A8 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | Sans Objet |
| A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées   | Sans Objet |
| A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties   | Sans Objet |
| A10.3 - Opérations liées aux cessions   | Sans Objet |
| A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées                             | Sans Objet |
| A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                             | Sans Objet |
| A11 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |
| A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale                                  | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement         | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt        | Sans Objet |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail                                     | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé                        | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés                                   | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | 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 |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale                     | Sans Objet |

**C - Autres éléments d'informations**

|   |            |
|---|------------|
| C1.1 - Etat du personnel  | Sans Objet |
| C1.2 - Actions de formation des élus  | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier                | Sans Objet |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | Sans Objet |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés   | Sans Objet |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                            | Sans Objet |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe              | Sans Objet |
| C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                    | Sans Objet |
| C3.6 - Identification des flux croisés  | Sans Objet |
| C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain | Sans Objet |

**D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures**

|  |            |
|--|------------|
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes | Sans Objet |
| D2 - Arrêté et signatures                                  | 29         |

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CGCT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

|                                       |   |                          |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| <b>Code INSEE</b><br><b>200071066</b> | <b>COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES</b><br><b>70400 - ACTIVITES ECO. COM. D'AGGLO.</b> | <b>CA</b><br><b>2023</b> |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

|   |          |
|---|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

| Informations statistiques  | Valeurs |
|--|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) :                   | 0       |
| Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) : |         |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :            |         |

| Potentiel fiscal et financier (1) |           | Valeurs par hab.<br>(population DGF) | Moyennes nationales du<br>potentiel financier par<br>habitants de la strate |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|---|
| Fiscal                            | Financier |                                      |   |
| 0.00                              | 0.00      | 0.00                                 | 0.00  |

| Informations financières – ratios (2) |   | Valeurs | Moyennes nationales de<br>la strate (3) |
|---------------------------------------|---|---------|---|
| 1                                     | Dépenses réelles de fonctionnement/population                               | 0.00    |   |
| 2                                     | Produit des impositions directes/population                                 | 0.00    |   |
| 3                                     | Recettes réelles de fonctionnement/population                               | 0.00    |   |
| 4                                     | Dépenses d'équipement brut/population                                       | 0.00    |   |
| 5                                     | Encours de dette/population   | 0.00    |   |
| 6                                     | DGF/population  | 0.00    |   |
| 7                                     | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)                | 0.00    |   |
| 8                                     | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 0.00    |   |
| 9                                     | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)           | 0.00    |   |
| 10                                    | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)                  | 0.00    |   |

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

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

**POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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 (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) 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 BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| VUE D'ENSEMBLE                       | A1 |

## EXECUTION DU BUDGET

| REALISATIONS<br>DE L'EXERCICE<br>(mandats et titres) |                           | DEPENSES       | RECETTES       |
|--|---------------------------|----------------|----------------|
|  |                           |                |                |
|  | Section de fonctionnement | A 2 050 248,44 | G 1 943 127,31 |
|  | Section d'investissement  | B 1 565 574,28 | H 1 448 012,96 |

|                                 |  |                        |                                 |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|
| REPORTS DE<br>L'EXERCICE<br>N-1 | Report en section de<br>fonctionnement (002) | C 0,00<br>(si déficit) | I 382 161,73<br>(si excédent)   |
|                                 | Report en section<br>d'investissement (001)  | D 0,00<br>(si déficit) | J 2 132 585,02<br>(si excédent) |

|                                   |  |                        |                        |
|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| TOTAL (réalisations +<br>reports) |  | = A+B+C+D 3 615 822,72 | = G+H+I+J 5 905 887,02 |
|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------|

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| RESTES A<br>REALISER A<br>REPORTER EN<br>N+1 (1) | Section de fonctionnement                        | E 0,00           | K 0,00           |
|  | Section d'investissement                         | F 527 381,57     | L 361 800,00     |
|  | TOTAL des restes à réaliser à<br>reporter en N+1 | = E+F 527 381,57 | = K+L 361 800,00 |

|                    |                           |                            |                            |
|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| RESULTAT<br>CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E 2 050 248,44       | = G+I+K 2 325 289,04       |
|                    | Section d'investissement  | = B+D+F 2 092 955,85       | = H+J+L 3 942 397,98       |
|                    | TOTAL CUMULE              | = A+B+C+D+E+F 4 143 204,29 | = G+H+I+J+K+L 6 267 687,02 |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.  | Libellé                                      | Dépenses engagées non<br>mandatées | Titres restant à émettre |
|--|--|------------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</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                               |                          |
| 656  | Frais fonctionnement des groupes d'élus      | 0,00                               |                          |
| 66   | Charges financières                          | 0,00                               |                          |
| 67   | Charges exceptionnelles                      | 0,00                               |                          |
| 70   | Produits services, domaine et ventes div     |                                    | 0,00                     |
| 73   | Impôts et taxes                              |                                    | 0,00                     |
| 74   | Dotations et participations                  |                                    | 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 527 381,57                       | L 361 800,00             |
| 010  | Stocks (4)                                   | 0,00                               | 0,00                     |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations      |                                    | 361 800,00               |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                               | 0,00                     |
| 13   | Subventions d'investissement                 | 0,00                               | 0,00                     |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                               | 0,00                     |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                               | 0,00                     |
| 20   | Immobilisations incorporelles                | 409 037,72                         | 0,00                     |
| 204  | Subventions d'équipement versées             | 0,00                               | 0,00                     |

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 21    | Immobilisations corporelles               | 118 343,85                      | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées        | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières        | 0,00                            | 0,00                     |

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement 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).

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



| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET  | II |
|---------------------------------------|----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES | A2 |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                      |                                  | Crédits annulés      |
|---|--|------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|
|   |  |                                    | Mandats émis                             | Charg.<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                      |
| 011   | Charges à caractère général                | 228 500,00                         | 186 613,29                               | 23 717,79            | 0,00                             | 18 168,92            |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés      | 85 000,00                          | 70 168,88                                | 0,00                 | 0,00                             | 14 831,12            |
| 014   | Atténuations de produits                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 |
| 65  | Autres charges de gestion courante         | 20 000,00                          | 2 688,07                                 | 0,00                 | 0,00                             | 17 311,93            |
| 656   | Frais fonctionnement des groupes d'élus    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>         |  | <b>333 500,00</b>                  | <b>259 470,24</b>                        | <b>23 717,79</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>50 311,97</b>     |
| 66  | Charges financières                        | 57 000,00                          | 39 531,80                                | 5 877,86             | 0,00                             | 11 590,34            |
| 67  | Charges exceptionnelles                    | 345 000,00                         | 300 496,52                               | 0,00                 | 0,00                             | 44 503,48            |
| 68  | Dotations provisions semi-budgétaires (1)  | 12 000,00                          | 12 000,00                                |                      |                                  | 0,00                 |
| 022   | Dépenses imprévues                         | 25 000,00                          |  |                      |                                  |                      |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>   |  | <b>772 500,00</b>                  | <b>611 498,56</b>                        | <b>29 595,65</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>131 405,79</b>    |
| 023   | Virement à la section d'investissement (2) | 172 161,73                         |  |                      |                                  |                      |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 123 000,00                         | 1 409 154,23                             |                      |                                  | -1 286 154,23        |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (2)  | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                                  | 0,00                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>   |  | <b>295 161,73</b>                  | <b>1 409 154,23</b>                      |                      |                                  | <b>-1 113 992,50</b> |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>1 067 661,73</b>                | <b>2 020 652,79</b>                      | <b>29 595,65</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-982 586,71</b>   |
| <b>Pour information</b>                               |  | (3) <b>0,00</b>                    |  |                      |                                  |                      |
| <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                      |                                  |                      |

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.  | Libellé                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                     |                                  | Crédits annulés      |
|--|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|----------------------|
|  |  |                                    | Titres émis                              | Prod.<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                      |
| 013  | Atténuations de charges                    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                 |
| 70   | Produits services, domaine et ventes div   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                 |
| 73   | Impôts et taxes                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                 |
| 74   | Dotations et participations                | 500,00                             | 367,14                                   | 0,00                | 0,00                             | 132,86               |
| 75   | Autres produits de gestion courante        | 300 000,00                         | 295 840,23                               | 0,00                | 0,00                             | 4 159,77             |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>          |  | <b>300 500,00</b>                  | <b>296 207,37</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>4 292,63</b>      |
| 76   | Produits financiers                        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00                 |
| 77   | Produits exceptionnels                     | 328 000,00                         | 1 137 969,58                             | 0,00                | 0,00                             | -809 969,58          |
| 78   | Reprises provisions semi-budgétaires (1)   | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                                  | 0,00                 |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>    |  | <b>628 500,00</b>                  | <b>1 434 176,95</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>-805 676,95</b>   |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 57 000,00                          | 508 950,36                               |                     |                                  | -451 950,36          |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (2)  | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                                  | 0,00                 |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>    |  | <b>57 000,00</b>                   | <b>508 950,36</b>                        |                     |                                  | <b>-451 950,36</b>   |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>685 500,00</b>                  | <b>1 943 127,31</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>-1 257 627,31</b> |
| <b>Pour information</b>                                |  | (3) <b>382 161,73</b>              |  |                     |                                  |                      |
| <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                     |                                  |                      |

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|---|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 010   | Stocks (3)                                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204)       | 463 527,32                         | 45 985,55           | 409 037,72                    | 8 504,05            |
| 204   | Subventions d'équipement versées               | 100 000,00                         | 0,00                | 0,00                          | 100 000,00          |
| 21  | Immobilisations corporelles                    | 1 112 814,43                       | 509 663,64          | 118 343,85                    | 484 806,94          |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (4)      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 23  | Immobilisations en cours                       | 2 100 000,00                       | 0,00                | 0,00                          | 2 100 000,00        |
|   | Total des opérations d'équipement              | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                |  | <b>3 776 341,75</b>                | <b>555 649,19</b>   | <b>527 381,57</b>             | <b>2 693 310,99</b> |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves            | 210 000,00                         | 205 126,75          | 0,00                          | 4 873,25            |
| 13  | Subventions d'investissement                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                  | 345 000,00                         | 295 847,98          | 0,00                          | 49 152,02           |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)   | 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                             | 10 000,00                          |                     |                               |                     |
| <b>Total des dépenses financières</b>                 |  | <b>565 000,00</b>                  | <b>500 974,73</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>64 025,27</b>    |
| 45...   | <b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    |  | <b>4 341 341,75</b>                | <b>1 056 623,92</b> | <b>527 381,57</b>             | <b>2 757 336,26</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (1)     | 57 000,00                          | 508 950,36          |                               | -451 950,36         |
| 041   | Opérations patrimoniales (1)                   | 700 000,00                         | 0,00                |                               | 700 000,00          |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    |  | <b>757 000,00</b>                  | <b>508 950,36</b>   |                               | <b>248 049,64</b>   |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>5 098 341,75</b>                | <b>1 565 574,28</b> | <b>527 381,57</b>             | <b>3 005 385,90</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  | (2) <b>0,00</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     |
|--|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 010  | Stocks (3)  | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 13   | Subventions d'investissement                      | 220 000,00                         | 0,00                | 0,00                          | 220 000,00          |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)          | 345 000,00                         | 38 692,56           | 0,00                          | 306 307,44          |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204)          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 204  | Subventions d'équipement versées                  | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 21   | Immobilisations corporelles                       | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (4)         | 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>565 000,00</b>                  | <b>38 692,56</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>526 307,44</b>   |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)   | 1 000,00                           | 166,17              | 0,00                          | 833,83              |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés (7)       | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 138  | Autres subvent° invest. non transf.               | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 26   | Participat° et créances rattachées                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 27   | Autres immobilisations financières                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations           | 1 404 595,00                       |                     | 361 800,00                    |                     |
| <b>Total des recettes financières</b>              |   | <b>1 405 595,00</b>                | <b>166,17</b>       | <b>361 800,00</b>             | <b>1 043 628,83</b> |
| 45...  | <b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</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>1 970 595,00</b>                | <b>38 858,73</b>    | <b>361 800,00</b>             | <b>1 569 936,27</b> |
| 021  | Virement de la sect° de fonctionnement (1)        | 172 161,73                         |                     |                               |                     |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (1)        | 123 000,00                         | 1 409 154,23        |                               | -1 286 154,23       |
| 041  | Opérations patrimoniales (1)                      | 700 000,00                         | 0,00                |                               | 700 000,00          |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |   | <b>995 161,73</b>                  | <b>1 409 154,23</b> |                               | <b>-413 992,50</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>2 965 756,73</b>                | <b>1 448 012,96</b> | <b>361 800,00</b>             | <b>1 155 943,77</b> |

| Chap.   | Libellé | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés |
|---|---------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Pour information</b>                               |         | (2) <b>2 132 585,02</b>            |             |                               |                 |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |         |                                    |             |                               |                 |

(1)  $DF\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RF\ 042$  ;  $RI\ 040 = DF\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DF\ 043 = RF\ 043$ .

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

|   | FONCTIONNEMENT                              | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 011   | Charges à caractère général                 | 210 331,08                |                           | 210 331,08          |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés       | 70 168,88                 |                           | 70 168,88           |
| 014   | Atténuations de produits                    | 0,00                      |                           | 0,00                |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)          |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante          | 2 688,07                  |                           | 2 688,07            |
| 656   | Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) | 0,00                      |                           | 0,00                |
| 66  | Charges financières                         | 45 409,66                 | 0,00                      | 45 409,66           |
| 67  | Charges exceptionnelles                     | 300 496,52                | 1 296 384,82              | 1 596 881,34        |
| 68  | Dot. aux amortissements et provisions       | 12 000,00                 | 112 769,41                | 124 769,41          |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)      |                           | 0,00                      | 0,00                |
| <b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>             |   | <b>641 094,21</b>         | <b>1 409 154,23</b>       | <b>2 050 248,44</b> |
| <b>Pour information</b>                               |   |                           |                           | <b>0,00</b>         |
| <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |   |                           |                           |                     |

|   | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                      | 205 126,75                | 0,00                      | 205 126,75          |
| 13  | Subventions d'investissement                             | 0,00                      | 49 026,54                 | 49 026,54           |
| 15  | Provisions pour risques et charges (5)                   |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 295 847,98                | 0,00                      | 295 847,98          |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | (8) 0,00                  |                           | 0,00                |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                      |                           | 0,00                |
| 19  | Neutral. et régul. d'opérations (5)                      |                           | 459 923,82                | 459 923,82          |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)             | 45 985,55                 | 0,00                      | 45 985,55           |
| 204   | Subventions d'équipement versées                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 21  | Immobilisations corporelles (6)                          | 509 663,64                | 0,00                      | 509 663,64          |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (6)                | (9) 0,00                  | 0,00                      | 0,00                |
| 23  | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 26  | Participations et créances rattachées                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 27  | Autres immobilisations financières                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 28  | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 29  | Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)                |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 39  | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)              |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 45...   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 481   | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 49  | Prov. dépréc. comptes de tiers (5)                       |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 59  | Prov. dépréc. comptes financiers (5)                     |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b>               |  | <b>1 056 623,92</b>       | <b>508 950,36</b>         | <b>1 565 574,28</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  |                           |                           | <b>0,00</b>         |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

|  | FONCTIONNEMENT                           | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 013  | Atténuations de charges                  | 0,00                      |                           | 0,00                |
| 60   | Achats et variation des stocks (3)       |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 70   | Produits services, domaine et ventes div | 0,00                      |                           | 0,00                |
| 71   | Production stockée (ou déstockage)       |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 72   | Production immobilisée                   |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 73   | Impôts et taxes                          | 0,00                      |                           | 0,00                |
| 74   | Dotations et participations              | 367,14                    |                           | 367,14              |
| 75   | Autres produits de gestion courante      | 295 840,23                | 0,00                      | 295 840,23          |
| 76   | Produits financiers                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 77   | Produits exceptionnels                   | 1 137 969,58              | 508 950,36                | 1 646 919,94        |
| 78   | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 79   | Transferts de charges                    |                           | 0,00                      | 0,00                |
| <b>Recettes de fonctionnement – Total</b>              |  | <b>1 434 176,95</b>       | <b>508 950,36</b>         | <b>1 943 127,31</b> |
| <b>Pour information</b>                                |  |                           |                           | <b>382 161,73</b>   |
| <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |  |                           |                           |                     |

|   | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL               |
|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 166,17                    | 0,00                      | 166,17              |
| 1068  | Excédents de fonctionnement capitalisés                  | 0,00                      |                           | 0,00                |
| 13  | Subventions d'investissement                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 15  | Provisions pour risques et charges (4)                   |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 38 692,56                 | 0,00                      | 38 692,56           |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | (8) 0,00                  |                           | 0,00                |
| 19  | Neutral. et régul. d'opérations                          |                           | 243 461,20                | 243 461,20          |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 204   | Subventions d'équipement versées                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 21  | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                      | 1 052 923,62              | 1 052 923,62        |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | (9) 0,00                  | 0,00                      | 0,00                |
| 23  | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 26  | Participations et créances rattachées                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 27  | Autres immobilisations financières                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 28  | Amortissement des immobilisations                        |                           | 112 769,41                | 112 769,41          |
| 29  | Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)                |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 39  | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)              |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 45...   | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| 481   | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 49  | Prov. dépréc. comptes de tiers (4)                       |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 59  | Prov. dépréc. comptes financiers (4)                     |                           | 0,00                      | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b>              |  | <b>38 858,73</b>          | <b>1 409 154,23</b>       | <b>1 448 012,96</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  |                           |                           | <b>2 132 585,02</b> |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

| III – VOTE DU BUDGET  |   |                                       |  |                       |                                  | III                  |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |   |                                       |  |                       |                                  | A1                   |
| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés   |
|   |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                      |
| <b>011</b>  | <b>Charges à caractère général</b>                            | <b>228 500,00</b>                     | <b>186 613,29</b>                        | <b>23 717,79</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>18 168,92</b>     |
| 60611   | Eau et assainissement   | 2 800,00                              | -746,51                                  | 1 450,00              | 0,00                             | 2 096,51             |
| 60612   | Energie - Electricité   | 33 800,00                             | 32 439,61                                | 6 790,50              | 0,00                             | -5 430,11            |
| 60613   | Chauffage urbain  | 26 000,00                             | 10 555,81                                | 9 250,00              | 0,00                             | 6 194,19             |
| 60631   | Fournitures d'entretien                                       | 400,00                                | 49,53                                    | 0,00                  | 0,00                             | 350,47               |
| 60632   | Fournitures de petit équipement                               | 900,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 900,00               |
| 6068  | Autres matières et fournitures                                | 200,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 200,00               |
| 611   | Contrats de prestations de services                           | 2 000,00                              | 29 109,21                                | 0,00                  | 0,00                             | -27 109,21           |
| 615221  | Entretien, réparations bâtiments publics                      | 9 100,00                              | 4 648,22                                 | 1 200,00              | 0,00                             | 3 251,78             |
| 615228  | Entretien, réparations autres bâtiments                       | 11 000,00                             | -2 788,18                                | 4 788,43              | 0,00                             | 8 999,75             |
| 6156  | Maintenance   | 2 600,00                              | 2 120,76                                 | 238,86                | 0,00                             | 240,38               |
| 617   | Etudes et recherches  | 1 500,00                              | 307,67                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 192,33             |
| 6226  | Honoraires  | 4 000,00                              | 1 495,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 505,00             |
| 6227  | Frais d'actes et de contentieux                               | 2 000,00                              | 137,50                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 862,50             |
| 6236  | Catalogues et imprimés  | 0,00                                  | 6 018,60                                 | 0,00                  | 0,00                             | -6 018,60            |
| 627   | Services bancaires et assimilés                               | 1 200,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 200,00             |
| 6283  | Frais de nettoyage des locaux                                 | 4 000,00                              | 1 742,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 258,00             |
| 62875   | Remb. frais aux communes membres du GFP                       | 42 000,00                             | 37 383,66                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 616,34             |
| 62878   | Remb. frais à d'autres organismes                             | 5 000,00                              | 232,15                                   | 0,00                  | 0,00                             | 4 767,85             |
| 63512   | Taxes foncières   | 78 000,00                             | 60 377,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 17 623,00            |
| 6358  | Autres droits   | 2 000,00                              | 1 967,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 33,00                |
| 637   | Autres impôts, taxes (autres organismes)                      | 0,00                                  | 1 564,26                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 564,26            |
| <b>012</b>  | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>                  | <b>85 000,00</b>                      | <b>70 168,88</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>14 831,12</b>     |
| 6215  | Personnel affecté par CL de rattachement                      | 85 000,00                             | 70 168,88                                | 0,00                  | 0,00                             | 14 831,12            |
| <b>014</b>  | <b>Atténuations de produits</b>                               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| <b>65</b>   | <b>Autres charges de gestion courante</b>                     | <b>20 000,00</b>                      | <b>2 688,07</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>17 311,93</b>     |
| 6541  | Créances admises en non-valeur                                | 15 000,00                             | 2 688,07                                 | 0,00                  | 0,00                             | 12 311,93            |
| 6542  | Créances éteintes   | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00             |
| <b>656</b>  | <b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65+656)</b>                                  |   | <b>333 500,00</b>                     | <b>259 470,24</b>                        | <b>23 717,79</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>50 311,97</b>     |
| <b>66</b>   | <b>Charges financières (b)</b>                                | <b>57 000,00</b>                      | <b>39 531,80</b>                         | <b>5 877,86</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>11 590,34</b>     |
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance                                  | 55 000,00                             | 45 767,37                                | 0,00                  | 0,00                             | 9 232,63             |
| 66112   | Intérêts - Rattachement des ICNE                              | 2 000,00                              | -6 235,57                                | 5 877,86              | 0,00                             | 2 357,71             |
| <b>67</b>   | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                            | <b>345 000,00</b>                     | <b>300 496,52</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>44 503,48</b>     |
| 6711  | Intérêts moratoires, pénalités / marché                       | 0,00                                  | 41,52                                    | 0,00                  | 0,00                             | -41,52               |
| 673   | Titres annulés (sur exercices antérieurs)                     | 345 000,00                            | 300 455,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 44 545,00            |
| <b>68</b>   | <b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>          | <b>12 000,00</b>                      | <b>12 000,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| 6817  | Dot. prov. dépréc. actifs circulants                          | 12 000,00                             | 12 000,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>022</b>  | <b>Dépenses imprévues (e)</b>                                 | <b>25 000,00</b>                      |  |                       |                                  |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e</b>   |   | <b>772 500,00</b>                     | <b>611 498,56</b>                        | <b>29 595,65</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>131 405,79</b>    |
| <b>023</b>  | <b>Virement à la section d'investissement</b>                 | <b>172 161,73</b>                     | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>172 161,73</b>    |
| <b>042</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5)<br/>(6)</b> | <b>123 000,00</b>                     | <b>1 409 154,23</b>                      |                       |                                  | <b>-1 286 154,23</b> |
| 675   | Valeurs comptables immobilisations cédée                      | 0,00                                  | 1 052 923,62                             |                       |                                  | -1 052 923,62        |
| 6761  | Différences sur réalisations (positives)                      | 0,00                                  | 243 461,20                               |                       |                                  | -243 461,20          |
| 6811  | Dot. amort. et prov. Immos incorporelles                      | 123 000,00                            | 112 769,41                               |                       |                                  | 10 230,59            |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                    |   | <b>295 161,73</b>                     | <b>1 409 154,23</b>                      |                       |                                  | <b>-1 113 992,50</b> |
| <b>043</b>  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (7)</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>   |   | <b>295 161,73</b>                     | <b>1 409 154,23</b>                      |                       |                                  | <b>-1 113 992,50</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT<br/>DE L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 067 661,73</b>                   | <b>2 020 652,79</b>                      | <b>29 595,65</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>-982 586,71</b>   |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>                                    |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                      |

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
|--------------------------------|------|

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00    |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1     | -357,71 |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (5) Dont 675 et 676.
- (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) 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 BUDGET   |   |                                       |  |                       |                                  | III                  |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES  |   |                                       |  |                       |                                  | A2                   |
| Chap/<br>art(1)  | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés   |
|  |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                      |
| 013  | Atténuations de charges                               | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| 70   | Produits services, domaine et ventes div              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| 73   | Impôts et taxes                                       | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| 74   | Dotations et participations                           | 500,00                                | 367,14                                   | 0,00                  | 0,00                             | 132,86               |
| 744  | FCTVA   | 500,00                                | 367,14                                   | 0,00                  | 0,00                             | 132,86               |
| 75   | Autres produits de gestion courante                   | 300 000,00                            | 295 840,23                               | 0,00                  | 0,00                             | 4 159,77             |
| 752  | Revenus des immeubles                                 | 235 000,00                            | 263 923,11                               | 0,00                  | 0,00                             | -28 923,11           |
| 7588   | Autres produits div. de gestion courante              | 65 000,00                             | 31 917,12                                | 0,00                  | 0,00                             | 33 082,88            |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                    |   | <b>300 500,00</b>                     | <b>296 207,37</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>4 292,63</b>      |
| 76   | Produits financiers (b)                               | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| 77   | Produits exceptionnels (c)                            | 328 000,00                            | 1 137 969,58                             | 0,00                  | 0,00                             | -809 969,58          |
| 7711   | Dédits et pénalités perçus                            | 0,00                                  | 125,98                                   | 0,00                  | 0,00                             | -125,98              |
| 7714   | Recouvrt créances admises en non valeur               | 3 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 3 000,00             |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)                | 310 000,00                            | 300 000,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 10 000,00            |
| 775  | Produits des cessions d'immobilisations               | 0,00                                  | 836 461,00                               | 0,00                  | 0,00                             | -836 461,00          |
| 7788   | Produits exceptionnels divers                         | 15 000,00                             | 1 382,60                                 | 0,00                  | 0,00                             | 13 617,40            |
| 78   | Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>   |   | <b>628 500,00</b>                     | <b>1 434 176,95</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-805 676,95</b>   |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)<br>(5) | 57 000,00                             | 508 950,36                               |                       |                                  | -451 950,36          |
| 7761   | Diff / réal (+) transférées en invest.                | 0,00                                  | 459 923,82                               |                       |                                  | -459 923,82          |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul              | 57 000,00                             | 49 026,54                                |                       |                                  | 7 973,46             |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (6)             | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>57 000,00</b>                      | <b>508 950,36</b>                        |                       |                                  | <b>-451 950,36</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br/>DE L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>685 500,00</b>                     | <b>1 943 127,31</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-1 257 627,31</b> |
| Pour information   |   | 382 161,73                            |  |                       |                                  |                      |
| R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1  |   |                                       |  |                       |                                  |                      |

#### 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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) 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 BUDGET  |   |                                    |              |                                  | III                |
|---|---|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES  |   |                                    |              |                                  | B1                 |
| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés |
| 010   | Stocks  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)  | 463 527,32                         | 45 985,55    | 409 037,72                       | 8 504,05           |
| 2031  | Frais d'études  | 458 527,32                         | 45 985,55    | 409 037,72                       | 3 504,05           |
| 2033  | Frais d'insertion                                       | 5 000,00                           | 0,00         | 0,00                             | 5 000,00           |
| 204   | Subventions d'équipement versées (sauf opérations)      | 100 000,00                         | 0,00         | 0,00                             | 100 000,00         |
| 2041412   | Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations                 | 100 000,00                         | 0,00         | 0,00                             | 100 000,00         |
| 21  | Immobilisations corporelles (sauf opérations)           | 1 112 814,43                       | 509 663,64   | 118 343,85                       | 484 806,94         |
| 2111  | Terrains nus  | 407 350,00                         | 336 931,00   | 13 200,00                        | 57 219,00          |
| 2132  | Immeubles de rapport                                    | 100 000,00                         | 94 873,25    | 0,00                             | 5 126,75           |
| 2135  | Installations générales, agencements                    | 367 000,00                         | 77 859,39    | 96 257,55                        | 192 883,06         |
| 2138  | Autres constructions                                    | 88 464,43                          | 0,00         | 0,00                             | 88 464,43          |
| 2151  | Réseaux de voirie                                       | 100 000,00                         | 0,00         | 0,00                             | 100 000,00         |
| 21531   | Réseaux d'adduction d'eau                               | 0,00                               | 0,00         | 2 166,80                         | -2 166,80          |
| 21532   | Réseaux d'assainissement                                | 0,00                               | 0,00         | 6 719,50                         | -6 719,50          |
| 21538   | Autres réseaux  | 50 000,00                          | 0,00         | 0,00                             | 50 000,00          |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 23  | Immobilisations en cours (sauf opérations)              | 2 100 000,00                       | 0,00         | 0,00                             | 2 100 000,00       |
| 2312  | Agencements et aménagements de terrains                 | 400 000,00                         | 0,00         | 0,00                             | 400 000,00         |
| 2313  | Constructions   | 1 700 000,00                       | 0,00         | 0,00                             | 1 700 000,00       |
| Total des dépenses d'équipement   |   | 3 776 341,75                       | 555 649,19   | 527 381,57                       | 2 693 310,99       |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                     | 210 000,00                         | 205 126,75   | 0,00                             | 4 873,25           |
| 1021  | Dotation  | 210 000,00                         | 205 126,75   | 0,00                             | 4 873,25           |
| 13  | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                           | 345 000,00                         | 295 847,98   | 0,00                             | 49 152,02          |
| 1641  | Emprunts en euros                                       | 345 000,00                         | 295 722,98   | 0,00                             | 49 277,02          |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 125,00       | 0,00                             | -125,00            |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 26  | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 27  | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 020   | Dépenses imprévues                                      | 10 000,00                          |              |                                  |                    |
| Total des dépenses financières  |   | 565 000,00                         | 500 974,73   | 0,00                             | 64 025,27          |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers  |   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| TOTAL DEPENSES REELLES  |   | 4 341 341,75                       | 1 056 623,92 | 527 381,57                       | 2 757 336,26       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)              | 57 000,00                          | 508 950,36   |                                  | -451 950,36        |
|   | Reprises sur autofinancement antérieur (5)              | 57 000,00                          | 49 026,54    |                                  | 7 973,46           |
| 13911   | Etat et établissements nationaux                        | 24 800,00                          | 13 754,33    |                                  | 11 045,67          |
| 13912   | Sub. transf cpte résult. Régions                        | 2 200,00                           | 2 152,94     |                                  | 47,06              |
| 13913   | Sub. transf cpte résult. Départements                   | 0,00                               | 5 000,00     |                                  | -5 000,00          |
| 13917   | Sub. transf cpte résult. Budget communaut               | 17 000,00                          | 15 546,27    |                                  | 1 453,73           |
| 13918   | Autres subventions d'équipement                         | 5 000,00                           | 4 733,00     |                                  | 267,00             |
| 13931   | Sub. transf cpte résult. D.E.T.R.                       | 8 000,00                           | 7 840,00     |                                  | 160,00             |
|   | Charges transférées (6)                                 | 0,00                               | 459 923,82   |                                  | -459 923,82        |
| 192   | Plus ou moins-values sur cession immo.                  | 0,00                               | 459 923,82   |                                  | -459 923,82        |
| 041   | Opérations patrimoniales (7)                            | 700 000,00                         | 0,00         |                                  | 700 000,00         |
| 2132  | Immeubles de rapport                                    | 700 000,00                         | 0,00         |                                  | 700 000,00         |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE  |   | 757 000,00                         | 508 950,36   |                                  | 248 049,64         |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |   | 5 098 341,75                       | 1 565 574,28 | 527 381,57                       | 3 005 385,90       |
| Pour information<br>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1                                |   | 0,00                               |              |                                  |                    |

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

| III – VOTE DU BUDGET  |  |                                    |              |                                  | III                |
|---|--|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES  |  |                                    |              |                                  | B2                 |
| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis  | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés |
| 010   | Stocks   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 13  | Subventions d'investissement                   | 220 000,00                         | 0,00         | 0,00                             | 220 000,00         |
| 1311  | Subv. transf. Etat et établ. Nationaux         | 120 000,00                         | 0,00         | 0,00                             | 120 000,00         |
| 1312  | Subv. transf. Régions                          | 100 000,00                         | 0,00         | 0,00                             | 100 000,00         |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)        | 345 000,00                         | 38 692,56    | 0,00                             | 306 307,44         |
| 1641  | Emprunts en euros                              | 345 000,00                         | 0,00         | 0,00                             | 345 000,00         |
| 1676  | Dettes envers locataires - acquéreurs          | 0,00                               | 38 692,56    | 0,00                             | -38 692,56         |
| 20  | Immobilisations incorporelles(sauf 204)        | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 204   | Subventions d'équipement versées               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 21  | Immobilisations corporelles                    | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 23  | Immobilisations en cours                       | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| Total des recettes d'équipement   |  | 565 000,00                         | 38 692,56    | 0,00                             | 526 307,44         |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves            | 1 000,00                           | 166,17       | 0,00                             | 833,83             |
| 10222   | FCTVA  | 1 000,00                           | 166,17       | 0,00                             | 833,83             |
| 138   | Autres subvent° invest. non transf.            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 26  | Participat° et créances rattachées             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 27  | Autres immobilisations financières             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations        | 1 404 595,00                       |              | 361 800,00                       |                    |
| Total des recettes financières  |  | 1 405 595,00                       | 166,17       | 361 800,00                       | 1 043 628,83       |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers  |  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| TOTAL DES RECETTES REELLES  |  | 1 970 595,00                       | 38 858,73    | 361 800,00                       | 1 569 936,27       |
| 021   | Virement de la sect° de fonctionnement         | 172 161,73                         |              |                                  |                    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) | 123 000,00                         | 1 409 154,23 |                                  | -1 286 154,23      |
| 192   | Plus ou moins-values sur cession immo.         | 0,00                               | 243 461,20   |                                  | -243 461,20        |
| 2111  | Terrains nus                                   | 0,00                               | 336 931,00   |                                  | -336 931,00        |
| 2115  | Terrains bâtis                                 | 0,00                               | 20 512,00    |                                  | -20 512,00         |
| 2132  | Immeubles de rapport                           | 0,00                               | 132 213,87   |                                  | -132 213,87        |
| 2135  | Installations générales, agencements           | 0,00                               | 51 154,62    |                                  | -51 154,62         |
| 2158  | Autres inst.,matériel,outil. techniques        | 0,00                               | 512 112,13   |                                  | -512 112,13        |
| 28031   | Frais d'études                                 | 0,00                               | 7 300,40     |                                  | -7 300,40          |
| 28033   | Frais d'insertion                              | 0,00                               | 32,00        |                                  | -32,00             |
| 28132   | Immeubles de rapport                           | 0,00                               | 16 832,35    |                                  | -16 832,35         |
| 28135   | Installations générales, agencements, ..       | 123 000,00                         | 38 709,56    |                                  | 84 290,44          |
| 28138   | Autres constructions                           | 0,00                               | 49 620,08    |                                  | -49 620,08         |
| 28158   | Autres installat°, matériel et outillage       | 0,00                               | 0,20         |                                  | -0,20              |
| 28181   | Installations générales, aménagt divers        | 0,00                               | 274,82       |                                  | -274,82            |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT                               |  | 295 161,73                         | 1 409 154,23 |                                  | -1 113 992,50      |
| 041   | Opérations patrimoniales (5)                   | 700 000,00                         | 0,00         |                                  | 700 000,00         |
| 238   | Avances versées commandes immo. incorp.        | 700 000,00                         | 0,00         |                                  | 700 000,00         |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE  |  | 995 161,73                         | 1 409 154,23 |                                  | -413 992,50        |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |  | 2 965 756,73                       | 1 448 012,96 | 361 800,00                       | 1 155 943,77       |
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                |  | 2 132 585,02                       |              |                                  |                    |

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A2.2 |

## A2.2 – 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 des établissements financiers (Total)</b>               |   |                   |   |                               | 5 770 153,00 |                            |                       |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 5 770 153,00 |                            |                       |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 000204371 002 02   | Crédit Mutuel                             | 13/07/2011        | 31/10/2011                                  | 31/01/2012                    | 350 000,00   | F                          | Taux Fixe             | 4,830              | 4,920          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 00160 609867 02  | Crédit Mutuel                             | 19/12/2013        | 31/12/2013                                  | 31/03/2014                    | 130 000,00   | F                          | Taux Fixe             | 3,400              | 3,440          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 06730 20274 02   | Crédit Mutuel                             | 13/12/2016        | 31/12/2016                                  | 31/03/2017                    | 580 000,00   | F                          | Taux Fixe             | 1,000              | 1,000          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 630007103419   | Crédit Agricole                           | 03/02/2006        | 13/02/2006                                  | 28/02/2007                    | 396 000,00   | V                          | Euribor moyen 12 mois | 3,240              | 2,980          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 63002355379  | Crédit Agricole                           | 19/11/2004        | 19/11/2004                                  | 30/11/2005                    | 455 153,00   | V                          | Euribor moyen 12 mois | 3,960              | 3,090          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 63035789473  | Crédit Agricole                           | 16/04/2009        | 07/05/2009                                  | 31/07/2009                    | 398 000,00   | F                          | Taux Fixe             | 4,060              | 4,120          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 63046080835  | Crédit Agricole                           | 16/01/2011        | 18/02/2011                                  | 31/03/2011                    | 170 000,00   | F                          | Taux Fixe             | 3,650              | 3,710          | EUR    | M                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86290943438  | Crédit Agricole                           | 20/10/2020        | 28/10/2020                                  | 31/01/2021                    | 1 000 000,00 | F                          | Taux Fixe             | 0,880              | 0,880          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86291208967  | Crédit Agricole                           | 28/01/2022        | 22/02/2022                                  | 31/05/2022                    | 2 000 000,00 | F                          | Taux Fixe             | 0,880              | 0,880          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MIN514920EUR/001   | Sté de Fin. Local                         | 05/09/2007        | 01/11/2007                                  | 01/04/2008                    | 291 000,00   | F                          | Taux Fixe             | 4,750              | 4,840          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                       |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                       |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                       |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                       |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                       |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)                           |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                       |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                         |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)             |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 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>5 770 153,00</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE | A2.2 |

## A2.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                      | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                                 |   |                       |                           |   |                       |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|   | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                                 |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|   |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                      | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                                 |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès des<br>établissements financiers (Total)                          |                               | 0,00            |   | 3 396 033,56                     |                                       |                            |                                 |   | 295 722,98            | 45 767,37                 | 0,00  | 5 877,86              |
| 1641 Emprunts en euros (total)  |                               | 0,00            |   | 3 396 033,56                     |                                       |                            |                                 |   | 295 722,98            | 45 767,37                 | 0,00  | 5 877,86              |
| 000204371 002 02  | N                             | 0,00            | A-1   | 232 508,72                       | 12,84                                 | F                          | Taux Fixe                       | 4,830   | 12 576,39             | 11 612,09                 | 0,00  | 1 861,52              |
| 00160 609867 02   | N                             | 0,00            | A-1   | 25 492,22                        | 2,00                                  | F                          | Taux Fixe                       | 3,400   | 12 113,33             | 1 125,23                  | 0,00  | 0,00                  |
| 06730 20274 02  | N                             | 0,00            | A-1   | 320 123,46                       | 8,00                                  | F                          | Taux Fixe                       | 1,000   | 38 246,78             | 3 440,58                  | 0,00  | 0,00                  |
| 630007103419  | N                             | 0,00            | A-1   | 41 541,56                        | 2,16                                  | V                          | Euribor moyen 12<br>mois + 0.30 | 0,000   | 13 847,18             | 0,00                      | 0,00  | 1 149,28              |
| 63002355379   | N                             | 0,00            | A-1   | 28 535,67                        | 0,92                                  | V                          | Euribor moyen 12<br>mois + 1.47 | 3,650   | 27 530,79             | 2 046,43                  | 0,00  | 115,29                |
| 63035789473   | N                             | 0,00            | A-1   | 17 512,37                        | 0,33                                  | F                          | Taux Fixe                       | 4,060   | 33 980,51             | 1 577,61                  | 0,00  | 117,86                |
| 63046080835   | N                             | 0,00            | A-1   | 30 650,22                        | 2,16                                  | F                          | Taux Fixe                       | 3,650   | 13 350,17             | 1 384,15                  | 0,00  | 0,00                  |
| 86290943438   | N                             | 0,00            | A-1   | 860 974,27                       | 16,84                                 | F                          | Taux Fixe                       | 0,880   | 46 749,86             | 7 833,98                  | 0,00  | 1 255,90              |
| 86291208967   | N                             | 0,00            | A-1   | 1 838 695,07                     | 18,16                                 | F                          | Taux Fixe                       | 0,880   | 92 477,97             | 16 689,71                 | 0,00  | 1 378,01              |
| MIN514920EUR/001  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux Fixe                       | 4,750   | 4 850,00              | 57,59                     | 0,00  | 0,00                  |
| 1643 Emprunts en devises (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                                 |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de<br>tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                                 |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus<br>(Total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                                 |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>conditions particulières (Total)                |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                                 |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                                 |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                                 |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                                 |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs<br>(total)                                   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                                 |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                                 |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

| Nature<br><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 d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            |  | Annuité de l'exercice |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |                    |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                         |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1681 Autres emprunts (total)                                     |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                      |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)                                       |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                      |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| Total général  |                               | 0,00            |   | 3 396 033,56                  |                              |                      |            |  | 295 722,98            | 45 767,37              | 0,00                                  | 5 877,86           |

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

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

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

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

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

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

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

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

| IV – ANNEXES  | IV   |
|---|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A2.3 |

## A2.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



| IV – ANNEXES  | IV   |
|---|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS | A2.4 |

## A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Indices sous-jacents   |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|--|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>(tunnel) | Nombre de<br>produits | 10                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 3 396 033,56             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|  | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|  | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> | <b>A3</b> |

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>  |  |                          | <b>Délibération du</b> |
|--|--|--------------------------|------------------------|
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € |  |                          | 2018-12-04             |
| <b>Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)</b>   | <b>Catégories de biens amortis</b>                 | <b>Durée (en années)</b> |                        |
| L  | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                   | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | REGION   | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | DEPARTEMENT  | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS          | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | AUTRES   | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | DOTATION D EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX       | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | FRAIS D ETUDES                                     | 5                        | 28/03/2017             |
| L  | FRAIS D'INSERTION                                  | 5                        | 28/03/2017             |
| L  | BATIMENTS ET INSTALLATIONS                         | 10                       | 28/03/2017             |
| L  | TERRAINS NUS                                       | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | TERRAINS DE VOIRIE                                 | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | TERRAINS BATIS                                     | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | AUTRES TERRAINS                                    | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | AUTRES BATIMENTS PUBLICS                           | 50                       | 28/03/2017             |
| L  | IMMEUBLES DE RAPPORT                               | 50                       | 28/03/2017             |
| L  | INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | AUTRES CONSTRUCTIONS                               | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | RESEAUX DE VOIRIE                                  | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | AUTRES RESEAUX                                     | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ | 10                       | 28/03/2017             |
| L  | CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT                 | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | CONST./SOL AUTRUI - IMMEUBLES DE RAPPORT           | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS  | 25                       | 28/03/2017             |
| L  | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS            | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | CONSTRUCTIONS                                      | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES    | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.          | 0                        | 28/03/2017             |
| L  | AUTRES FORMES DE PARTICIPATION                     | 0                        | 28/03/2017             |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                              | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES PROVISIONS</b> | <b>A4</b> |

**A4 – ETAT DES PROVISIONS**

| Nature de la provision                    | Montant de la provision de l'exercice (1) | Date de constitution de la provision | Montant des provisions constituées au 01/01/N | Montant total des provisions constituées | Montant des reprises | SOLDE            |
|---|---|--------------------------------------|---|--|----------------------|------------------|
| <b>PROVISIONS BUDGETAIRES</b>             |   |                                      |   |  |                      |                  |
| Provisions pour risques et charges (2)    | 0,00                                      |                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00             |
| Provisions pour dépréciation (2)          | 0,00                                      |                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00             |
| <b>TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES</b>       | <b>0,00</b>                               |                                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      |
| <b>PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>        |   |                                      |   |  |                      |                  |
| Provisions. pour risques et charges (2)   | 12 000,00                                 |                                      | 70 000,00                                     | 82 000,00                                | 0,00                 | 82 000,00        |
| Provisions pour loyers années antérieures | 12 000,00                                 | 31/12/2023                           | 70 000,00                                     | 82 000,00                                | 0,00                 | 82 000,00        |
| Provisions pour dépréciation (2)          | 0,00                                      |                                      | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00             |
| <b>TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>  | <b>12 000,00</b>                          |                                      | <b>70 000,00</b>                              | <b>82 000,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>82 000,00</b> |

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

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

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A6.1 |

## 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>622 000,00</b>                                 | <b>I 549 876,27</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |  | <b>345 000,00</b>                                 | <b>295 722,98</b>   |
| 1631   | Emprunts obligataires                              | 0,00  | 0,00                |
| 1641   | Emprunts en euros                                  | 345 000,00  | 295 722,98          |
| 1643   | Emprunts en devises                                | 0,00  | 0,00                |
| 16441  | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00  | 0,00                |
| 1671   | Avances consolidées du Trésor                      | 0,00  | 0,00                |
| 1672   | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor            | 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>277 000,00</b>                                 | <b>254 153,29</b>   |
| 10...  | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |   |                     |
| 10...  | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |   |                     |
| 1021   | Dotation   | 210 000,00  | 205 126,75          |
| 139  | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 57 000,00   | 49 026,54           |
| 020  | Dépenses imprévues                                 | 10 000,00   | 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>549 876,27</b>      | <b>527 381,57</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>1 077 257,84</b> |

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

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A6.2 |

## 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>1 700 756,73</b>                               | <b>III 112 935,58</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>1 000,00</b>                                   | <b>166,17</b>         |
| 10222   | FCTVA   | 1 000,00  | 166,17                |
| 10223   | TLE   | 0,00  | 0,00                  |
| 10226   | Taxe d'aménagement                            | 0,00  | 0,00                  |
| 10228   | Autres fonds                                  | 0,00  | 0,00                  |
| 13146   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00                  |
| 13156   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00                  |
| 13246   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00                  |
| 13256   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00                  |
| 138   | Autres subvent° invest. non transf.           | 0,00  | 0,00                  |
| 26...   | Participations et créances rattachées         |   |                       |
| 27...   | Autres immobilisations financières            |   |                       |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>1 699 756,73</b>                               | <b>112 769,41</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                                | 0,00  | 7 300,40              |
| 28033   | Frais d'insertion                             | 0,00  | 32,00                 |
| 28132   | Immeubles de rapport                          | 0,00  | 16 832,35             |
| 28135   | Installations générales, agencements, ..      | 123 000,00  | 38 709,56             |
| 28138   | Autres constructions                          | 0,00  | 49 620,08             |
| 28158   | Autres installat°, matériel et outillage      | 0,00  | 0,20                  |
| 28181   | Installations générales, aménagt divers       | 0,00  | 274,82                |
| 29...   | Prov. pour dépréciat° immobilisations         |   |                       |
| 39...   | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                       |
| 481...  | Charges à rép. sur plusieurs exercices        |   |                       |
| 49...   | Prov. dépréc. comptes de tiers                |   |                       |
| 59...   | Prov. dépréc. comptes financiers              |   |                       |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations       | 1 404 595,00                                      | 0,00                  |
| 021   | Virement de la sect° de fonctionnement        | 172 161,73  | 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>R1068 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV         |
|---|------------------------------------|---|--|---|---------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>112 935,58</b>                  | <b>361 800,00</b>                         | <b>2 132 585,02</b>                                  | <b>0,00</b>                                     | <b>2 607 320,60</b> |

|  | Montant                             |
|--|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 1 077 257,84</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 2 607 320,60</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 1 530 062,76</b> |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
|-----------------------------|-----------|
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D2</b> |

Nombre de membres en exercice : 113

Nombre de membres présents : 70

Nombre de suffrages exprimés : 84

VOTES :

Pour : 84

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2024

Présenté par (1) Le Président, Claude GEORGE.

A SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 24/06/2024

Le Président, Claude GEORGE

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

A SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 24/06/2024

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

---

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Claude GEORGE, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A Sièg de l'Agglomération,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.

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

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

### ----- EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE -----

Séance du 24 juin 2024  
-----

Le lundi 24 juin 2024 à 18 heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, régulièrement convoqués, se sont réunis en session ordinaire dans la salle des fêtes de Sainte-Marguerite, sous la présidence de Monsieur Claude GEORGE, son Président.

Date de la convocation : 17 juin 2024

Nombre de conseillers en exercice : 113

Quorum : 57

#### Conseillers présents : 70 :

Didier AGUSTI (Denipaire), Serge ALEM (Ban-de-Sapt), Jean-Luc AUDOUIN (Le Saulcy), Aurélien BANSEPT (Etival-Clairefontaine), Jean-Luc BEVERINA (Senones), Josiane BONHOMME (suppléante Lesseux), Steeves BRENET (Provenchères-et-Colroy), Jean-François BRUELLE (Saint-Dié-des-Vosges), Pierre CHACHAY (Taintrux), Dominique CHOBAUT (Saint-Dié-des-Vosges), Marie-Hélène CHRETIEN (Senones), Philippe CLASSEAU (suppléant Grandrupt), Christian CUSSAC (suppléant Les Arrentès-de-Corcieux), Colette DAUPHIN (Saint-Dié-des-Vosges), Christian DEMANGE (Saint-Jean-d'Ormont), Stéphane DEMANGE (Ban-de-Laveline), Sylvia DIDIERDEFRESSE (Ban-sur-Meurthe-Clefcy), Delphine DUCRET DIDIER (Moyenmoutier), François DURRMANN (suppléant La Chapelle-devant-Bruyères), Sylvie FEBVET (Etival-Clairefontaine), Gina FILOGONIO (Saint-Dié-des-Vosges), François FLEURENTDIDIER (Fraize), Brigitte GAMAIN (Châtas), Annie GERARDIN (Nompatelize), Jean-Marie GLE (Pair-et-Grandrupt), Jean-Michel GRANDMAIRE (La Salle), Nadia GUIDAT (Sainte-Marguerite), Denis GUYON (Pierre-Percée), Alain HAASS (La Grande-Fosse), Brigitte HENRI (Saint-Dié des-Vosges), Denis HENRY (Biffontaine), Denis HUIN (La Bourgonce), Jacques JALLAIS (Saulcy-sur-Meurthe), Eric KARCHER (suppléant Saint-Léonard), Claude KIENER (Saint-Dié-des-Vosges), Bertrand KLEIN (Moussey), Patrick LALEVEE (Plainfaing), Daniel LALLEMAND (Ménil-de-Senones), Emmanuel LAURENT (Mandray), Lionel LECLERC (Mortagne), Françoise LEGRAND (Saint-Dié-des-Vosges), Anthony LEMAIRE (Coinches), Caroline LEROGNON (Fraize), Bernard LIEGEOIS (Barbey-Seroux), Lucette MARCHAL (Saint-Michel-sur-Meurthe), William MATHIS (Saint-Michel-sur-Meurthe), Etienne MEIRE (Raon-lès-Leau), Abel MONIN (suppléant La Croix-aux-Mines), Jacques NICOLLE (Bertrimoutier), Jacques OHLMANN (Saint-Dié-des-Vosges), Laurent PARISSE (Lubine), Valérie PERRIN (suppléante La Petite Raon), Benoît PIERRAT (Raon-l'Etape), Jean-Joël PITON (Saint-Dié-des-Vosges), Charline PRINCE (Frapelle), Caroline PRIVAT MATTIONI (Saint-Dié-des-Vosges), Guillaume PRUNIER-DUPARGE (Luvigny), Fabrice REBELO GONCALVES (suppléant Vienville), Bernard ROPP (La Voivre), Jean-Louis ROPP (Vieux-Moulin), Gérard ROUDOT (Lusse), Philippe SALERIO (Raon-l'Etape), Pierre SARRAZIN (Allarmont), Annabelle SOUDIERE (Nayemont-les-Fosses), Jean-Luc THIRIET (Les Poulières), Daniel TISSERAND (Neuvillers-sur-Fave), Bruno TOUSSAINT (Saint-Dié-des-Vosges), Carole TRARBACH (Raon-l'Etape), Patrick VILLAUME (Hurbache) et Fanny WAGNER (Saulcy-sur-Meurthe) ;



Secrétaire de séance : Madame Fanny WAGNER (Saulcy-sur-Meurthe) ;

Conseillers ayant donné procuration : 14 :

Edite AUGUSTO DE SA (Saint-Dié-des-Vosges) à Jacques OHLMANN (Saint-Dié-des-Vosges), Nicolas BALLAND (Saint-Dié-des-Vosges) à Dominique CHOBOUT (Saint-Dié-des-Vosges), Issam BENOUDA (Saint-Dié-des-Vosges) à Jean-François BRUELLE (Saint-Dié-des-Vosges), Marie-Claire DEL MASTRO (Raon-l'Etape) à Benoît PIERRAT (Raon-l'Etape) Virginie DUPONT (Raon-l'Etape) à Carole TRARBACH (Raon-l'Etape), Mustafa GUGLU (Saint-Dié-des-Vosges) à Colette DAUPHIN (Saint-Dié-des-Vosges), Damien PERSON (Fraize) à Caroline LEROGNON (Fraize), Marie-Christine REGNIER (Vexaincourt) à Pierre SARRAZIN (Allarmont), Christine RISSE (Celles-sur-Plaine) à Denis GUYON (Pierre-Percée), Bernadette RIVAT (Les Rouges-Eaux) à Lionel LECLERC (Mortagne), Boury SECK (Saint-Dié-des-Vosges) à Brigitte HENRI (Saint-Dié des-Vosges), Jean-Marie VONDERSCHEER (Saint-Dié-des-Vosges) à Bruno TOUSSAINT (Saint-Dié-des-Vosges), Rachel VOINSON (Wisembach) à Caroline PRIVAT MATTIONI (Saint-Dié-des-Vosges) et Patrick ZANCHETTA (Saint-Dié-des-Vosges) à Serge ALEM (Ban-de-Sapt) ;

Nombre de votants : 84

Conseillers excusés : 5 :

Jean-Paul BOULANGER (La Houssière), Claude GEORGE (Saint-Remy), Jean-Marie LALANDRE (Le Beulay), David LAXENAIRE (Remomeix) et Jean-Marie NICOLLE (Saint-Stail) ;

Conseillers absents : 23 :

Francis ALTAN (Belval), Eric AUBERT (Raves), Annie-Marie BARTH (Combrimont), Christian CAEL (Corcieux), Jacques CAVERZASI (Bois-de-champ), Régine CHINOUILH (Le Puid), Jean-Claude COURRIER (Moyenmoutier), Jean-Marie CUNY (La Petite-Fosse), Alain DEMANGE (Anould), Dominique DUHAUT (Entre-Deux-Eaux), Romain GANIER (Saint-Dié-des-Vosges), Denis HENRY (Raon-sur-Plaine), Patrick HERRIOT (Le Mont), Jacques HESTIN (Anould), Jean-Georges KOELLER (Le Vermont), Céline LEMAIRE (Saint-Dié-des-Vosges), Jean-Jacques MARCHAL (Moyenmoutier), Etienne MEIRE (Raon-lès-Leau), Laure MOULIN (Anould), Christian PETIT (Bionville), Julien PIERRAT-LABOLLE (Raon-l'Etape), Nicolas SIMON (Saint-Dié-des-Vosges) et Bernard THOMAS (Gerbépal).

Rapporteur du point : Madame Caroline LEROGNON, Vice-Présidente déléguée aux finances



**APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES – 704**

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et en particulier les articles L.1612-12 et L.1612-13 relatifs au vote du compte administratif,

Vu les instructions budgétaires et comptables M14, M4 et M49,

Vu les comptes de gestion de l'exercice 2023 de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, dressés par le Comptable public et adoptés par le conseil communautaire,

Après s'être fait présenter le rapport détaillé de présentation du compte administratif de l'exercice 2023 et la maquette réglementaire (jointes en annexe),

Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le compte administratif 2023 et d'arrêter ainsi les comptes :

|                            | Fonctionnement |                   | Investissement |                     |
|----------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|
|                            | Dépenses       | Recettes          | Dépenses       | Recettes            |
| Réalisations               | 2 050 248,44   | 1 943 127,31      | 1 565 574,28   | 1 448 012,96        |
| Résultat de l'exercice     | 107 121,13     |                   | 117 561,32     |                     |
| Résultat antérieur         |                | 382 161,73        |                | 2 132 585,02        |
| <b>Résultat cumulé</b>     |                | <b>275 040,60</b> |                | <b>2 015 023,70</b> |
| Restes à réaliser          |                |                   | 527 381,57     | 361 800,00          |
| <b>Résultat de clôture</b> |                | <b>275 040,60</b> |                | <b>1 849 442,13</b> |

Monsieur le Président étant sorti,

Sous la présidence de Madame Annabelle SOUDIERE, 1<sup>ère</sup> Vice-Présidente,

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 84 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention :

- DONNE ACTE au Président sur la présentation faite du compte administratif de l'exercice 2023 ;
- RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser ;
- APPROUVE le compte administratif 2023 et arrête les résultats définitifs ;
- AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes démarches et à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

Extrait certifié conforme,

Le Président,



Claude GEORGE

## Accusé de réception

### Contrôle de légalité

|                     |   |
|---------------------|---|
| Structure           | Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges (Siret : 20007106600191)                                       |
| Service             | AFFAIRES FINANCIERES  |
| Imprimé par         | Myriam FAUCON (GC88007-15)  |
| Date d'impression   | 04/07/2024 11:59:35   |
| Nature              | Documents budgétaires et financiers   |
| Matière             | Finances locales   Decisions budgetaires   Budgets et comptes   Comptes administratifs (CA) et comptes de gestion |
| Référence de l'acte | <b>CA2023_704</b>   |
| Désignation         | CA 2023 BUDGET AGGLO 704 AE   |
| Date de décision    | 24/06/2024  |

#### Transmission au contrôle de légalité

Déposé le 04/07/2024 - 09:08:38 par Myriam FAUCON (GC88007-15)

Emis le 04/07/2024 - 09:50:11

#### Accepté par la (Sous-)Préfecture

Réception à la (Sous-)Préfecture le 04/07/2024 - 09:58:31

Référence technique de l'AR : 088-200071066-20240624-CA2023\_704-BF

Certifié exécutoire le 04/07/2024

|                |   |
|----------------|---|
| Acte principal | CA2023_BUDGET704_seal.xml, 75 Ko  |
| Annexes        | pagesdesignaturesCA2023.pdf, 820 Ko, 2 page(s)<br>DC2024_06_18D-CA2023704Activiteseco.pdf, 1007 Ko, 4 page(s) |

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus - COM. D'AGGLO. DE  
SAINT DIE DES VOSGES (1)**

**AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE 70000 - BUDGET PRINCIPAL COM.  
D'AGGLO. (2)**

Numéro SIRET : 20007106600092

POSTE COMPTABLE : SGC DE ST DIE DES VOSGES

**M 14**

**Compte administratif  
voté par nature**

**BUDGET : 70800 - ZAC SDDV COM. D'AGGLO. (3)**

**ANNEE 2023**

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

# Sommaire

## I - Informations générales (5)

|  |   |
|--|---|
| A - Informations statistiques, fiscales et financières | 4 |
| B - Modalités de vote du budget                        | 5 |

## II - Présentation générale du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser | 6  |
| A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres               | 8  |
| A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres                | 9  |
| B1 - Balance générale du budget - Dépenses                                | 11 |
| B2 - Balance générale du budget - Recettes                                | 12 |

## III - Vote du budget

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses            | 13 |
| A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes            | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

## IV - Annexes (6)

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1 - Présentation croisée par fonction (1)  | Sans Objet |
| A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement  | Sans Objet |
| A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement  | Sans Objet |
| A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | Sans Objet |
| A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | Sans Objet |
| A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | Sans Objet |
| A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                | Sans Objet |
| A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | Sans Objet |
| A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme                                    | Sans Objet |
| A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | Sans Objet |
| A4 - Etat des provisions  | Sans Objet |
| A5 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 18         |
| A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 19         |
| A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)             | Sans Objet |
| A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)             | Sans Objet |
| A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)                   | Sans Objet |
| A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)                   | Sans Objet |
| A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)  | Sans Objet |
| A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)  | Sans Objet |
| A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement | Sans Objet |
| A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement | Sans Objet |
| A8 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | Sans Objet |
| A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées   | Sans Objet |
| A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties   | Sans Objet |
| A10.3 - Opérations liées aux cessions   | Sans Objet |
| A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées                             | Sans Objet |
| A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                             | Sans Objet |
| A11 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |
| A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale                                  | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement         | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt        | Sans Objet |
| B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail                                     | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé                        | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des autres engagements donnés                                   | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions | 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 |
| B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale                     | Sans Objet |

### C - Autres éléments d'informations

|   |            |
|---|------------|
| C1.1 - Etat du personnel  | Sans Objet |
| C1.2 - Actions de formation des élus  | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier                | Sans Objet |
| C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement | Sans Objet |
| C3.2 - Liste des établissements publics créés   | Sans Objet |
| C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe                            | Sans Objet |
| C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe              | Sans Objet |
| C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                    | Sans Objet |
| C3.6 - Identification des flux croisés  | Sans Objet |
| C4 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain | Sans Objet |

### D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

|  |            |
|--|------------|
| D1 - Décision en matière de taux de contributions directes | Sans Objet |
| D2 - Arrêté et signatures                                  | 20         |

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CGCT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

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

|                                       |   |                          |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| <b>Code INSEE</b><br><b>200071066</b> | <b>COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES</b><br><b>70800 - ZAC SDDV COM. D'AGGLO.</b> | <b>CA</b><br><b>2023</b> |
|---------------------------------------|---|--------------------------|

|   |          |
|---|----------|
| <b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

| Informations statistiques  | Valeurs |
|--|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE) :                   | 0       |
| Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) : |         |
| Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :            |         |

| Potentiel fiscal et financier (1) |           | Valeurs par hab.<br>(population DGF) | Moyennes nationales du<br>potentiel financier par<br>habitants de la strate |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|---|
| Fiscal                            | Financier |                                      |   |
| 0.00                              | 0.00      | 0.00                                 | 0.00  |

| Informations financières – ratios (2) |   | Valeurs | Moyennes nationales de<br>la strate (3) |
|---------------------------------------|---|---------|---|
| 1                                     | Dépenses réelles de fonctionnement/population                               | 0.00    |   |
| 2                                     | Produit des impositions directes/population                                 | 0.00    |   |
| 3                                     | Recettes réelles de fonctionnement/population                               | 0.00    |   |
| 4                                     | Dépenses d'équipement brut/population                                       | 0.00    |   |
| 5                                     | Encours de dette/population   | 0.00    |   |
| 6                                     | DGF/population  | 0.00    |   |
| 7                                     | Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)                | 0.00    |   |
| 8                                     | Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) | 0.00    |   |
| 9                                     | Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)           | 0.00    |   |
| 10                                    | Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)                  | 0.00    |   |

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

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

**POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
  - sans (4) vote formel sur chacun des chapitres.

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 (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

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

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) 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 BUDGET | II |
|--------------------------------------|----|
| VUE D'ENSEMBLE                       | A1 |

## EXECUTION DU BUDGET

| REALISATIONS<br>DE L'EXERCICE<br>(mandats et titres) |                           | DEPENSES | RECETTES |
|--|---------------------------|----------|----------|
|  |                           |          |          |
|  | Section de fonctionnement | A 0,00   | G 0,00   |
|  | Section d'investissement  | B 0,00   | H 0,00   |

|                                 |  |                        |                               |
|---------------------------------|--|------------------------|-------------------------------|
| REPORTS DE<br>L'EXERCICE<br>N-1 | Report en section de<br>fonctionnement (002) | C 0,00<br>(si déficit) | I 11 508,20<br>(si excédent)  |
|                                 | Report en section<br>d'investissement (001)  | D 0,00<br>(si déficit) | J 109 716,13<br>(si excédent) |

|                                   |  |                |                      |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------------|
| TOTAL (réalisations +<br>reports) |  | = A+B+C+D 0,00 | = G+H+I+J 121 224,33 |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------------|

|  |  |            |            |
|--|--|------------|------------|
| RESTES A<br>REALISER A<br>REPORTER EN<br>N+1 (1) | Section de fonctionnement                        | E 0,00     | K 0,00     |
|  | Section d'investissement                         | F 0,00     | L 0,00     |
|  | TOTAL des restes à réaliser à<br>reporter en N+1 | = E+F 0,00 | = K+L 0,00 |

|                    |                           |                    |                          |
|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| RESULTAT<br>CUMULE | Section de fonctionnement | = A+C+E 0,00       | = G+I+K 11 508,20        |
|                    | Section d'investissement  | = B+D+F 0,00       | = H+J+L 109 716,13       |
|                    | TOTAL CUMULE              | = A+B+C+D+E+F 0,00 | = G+H+I+J+K+L 121 224,33 |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.  | Libellé                                      | Dépenses engagées non<br>mandatées | Titres restant à émettre |
|--|--|------------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</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                               |                          |
| 656  | Frais fonctionnement des groupes d'élus      | 0,00                               |                          |
| 66   | Charges financières                          | 0,00                               |                          |
| 67   | Charges exceptionnelles                      | 0,00                               |                          |
| 70   | Produits services, domaine et ventes div     |                                    | 0,00                     |
| 73   | Impôts et taxes                              |                                    | 0,00                     |
| 74   | Dotations et participations                  |                                    | 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 0,00                             | L 0,00                   |
| 010  | Stocks (4)                                   | 0,00                               | 0,00                     |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations      |                                    | 0,00                     |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                               | 0,00                     |
| 13   | Subventions d'investissement                 | 0,00                               | 0,00                     |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                               | 0,00                     |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                               | 0,00                     |
| 20   | Immobilisations incorporelles                | 0,00                               | 0,00                     |
| 204  | Subventions d'équipement versées             | 0,00                               | 0,00                     |

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

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement 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).

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

| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET  | II |
|---------------------------------------|----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES | A2 |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.  | Libellé                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                      |                                  | Crédits annulés  |
|--|--|------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|------------------|
|  |  |                                    | Mandats émis                             | Charg.<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                  |
| 011  | Charges à caractère général                | 21 508,20                          | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 21 508,20        |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00             |
| 014  | Atténuations de produits                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00             |
| 65   | Autres charges de gestion courante         | 250,00                             | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 250,00           |
| 656  | Frais fonctionnement des groupes d'élus    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00             |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>                                  |  | <b>21 758,20</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>21 758,20</b> |
| 66   | Charges financières                        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00             |
| 67   | Charges exceptionnelles                    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                             | 0,00             |
| 68   | Dotations provisions semi-budgétaires (1)  | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                                  | 0,00             |
| 022  | Dépenses imprévues                         | 0,00                               |  |                      |                                  |                  |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>                            |  | <b>21 758,20</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>21 758,20</b> |
| 023  | Virement à la section d'investissement (2) | 19 750,00                          |  |                      |                                  |                  |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                                  | 0,00             |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (2)  | 0,00                               | 0,00                                     |                      |                                  | 0,00             |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>                            |  | <b>19 750,00</b>                   | <b>0,00</b>                              |                      |                                  | <b>19 750,00</b> |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>41 508,20</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>41 508,20</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de<br/>N-1</b> |  | (3) <b>0,00</b>                    |  |                      |                                  |                  |

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                     |                                  | Crédits annulés  |
|---|--|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|------------------|
|   |  |                                    | Titres émis                              | Prod.<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                  |
| 013   | Atténuations de charges                    | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00             |
| 70  | Produits services, domaine et ventes div   | 30 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 30 000,00        |
| 73  | Impôts et taxes                            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00             |
| 74  | Dotations et participations                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00             |
| 75  | Autres produits de gestion courante        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00             |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>                                   |  | <b>30 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>30 000,00</b> |
| 76  | Produits financiers                        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00             |
| 77  | Produits exceptionnels                     | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                             | 0,00             |
| 78  | Reprises provisions semi-budgétaires (1)   | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                                  | 0,00             |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>                             |  | <b>30 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>30 000,00</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                                  | 0,00             |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (2)  | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                                  | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>                             |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                              |                     |                                  | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>30 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>30 000,00</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent de fonctionnement reporté<br/>de N-1</b> |  | (3) <b>11 508,20</b>               |  |                     |                                  |                  |

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés   |
|---|--|------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 010   | Stocks (3)                                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00              |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204)       | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00              |
| 204   | Subventions d'équipement versées               | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00              |
| 21  | Immobilisations corporelles                    | 129 466,13                         | 0,00         | 0,00                          | 129 466,13        |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (4)      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00              |
| 23  | Immobilisations en cours                       | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00              |
|   | Total des opérations d'équipement              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                |  | <b>129 466,13</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>129 466,13</b> |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00              |
| 13  | Subventions d'investissement                   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00              |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00              |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00              |
| 26  | Participat° et créances rattachées             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00              |
| 27  | Autres immobilisations financières             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00              |
| 020   | Dépenses imprévues                             | 0,00                               |              |                               |                   |
| <b>Total des dépenses financières</b>                 |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 45...   | <b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</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>129 466,13</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>129 466,13</b> |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (1)     | 0,00                               | 0,00         |                               | 0,00              |
| 041   | Opérations patrimoniales (1)                   | 0,00                               | 0,00         |                               | 0,00              |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  |                               | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>129 466,13</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>129 466,13</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  | (2) <b>0,00</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  |
|--|---|------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 010  | Stocks (3)  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00             |
| 13   | Subventions d'investissement                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00             |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)          | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00             |
| 20   | Immobilisations incorporelles (sauf 204)          | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00             |
| 204  | Subventions d'équipement versées                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00             |
| 21   | Immobilisations corporelles                       | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00             |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (4)         | 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>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00             |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés (7)       | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00             |
| 138  | Autres subvent° invest. non transf.               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00             |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                    | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00             |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)          | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00             |
| 26   | Participat° et créances rattachées                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00             |
| 27   | Autres immobilisations financières                | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00             |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations           | 0,00                               |             | 0,00                          |                  |
| <b>Total des recettes financières</b>              |   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 45...  | <b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</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>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>      |
| 021  | Virement de la sect° de fonctionnement (1)        | 19 750,00                          |             |                               |                  |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (1)        | 0,00                               | 0,00        |                               | 0,00             |
| 041  | Opérations patrimoniales (1)                      | 0,00                               | 0,00        |                               | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |   | <b>19 750,00</b>                   | <b>0,00</b> |                               | <b>19 750,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>19 750,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>19 750,00</b> |

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
|       | <b>Pour information</b>                               | (2) <b>109 716,13</b>              |             |                               |                 |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |                                    |             |                               |                 |

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

|   | FONCTIONNEMENT                              | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL       |
|---|---|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 011   | Charges à caractère général                 | 0,00                      |                           | 0,00        |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés       | 0,00                      |                           | 0,00        |
| 014   | Atténuations de produits                    | 0,00                      |                           | 0,00        |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)          |                           | 0,00                      | 0,00        |
| 65  | Autres charges de gestion courante          | 0,00                      |                           | 0,00        |
| 656   | Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) | 0,00                      |                           | 0,00        |
| 66  | Charges financières                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 67  | Charges exceptionnelles                     | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 68  | Dot. aux amortissements et provisions       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)      |                           | 0,00                      | 0,00        |
| <b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>             |   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>Pour information</b>                               |   |                           |                           | <b>0,00</b> |
| <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b> |   |                           |                           | <b>0,00</b> |

|   | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL       |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 13  | Subventions d'investissement                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 15  | Provisions pour risques et charges (5)                   |                           | 0,00                      | 0,00        |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | (8) 0,00                  |                           | 0,00        |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                      |                           | 0,00        |
| 19  | Neutral. et régul. d'opérations (5)                      |                           | 0,00                      | 0,00        |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 204   | Subventions d'équipement versées                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 21  | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (6)                | (9) 0,00                  | 0,00                      | 0,00        |
| 23  | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 26  | Participations et créances rattachées                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 27  | Autres immobilisations financières                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 28  | Amortissement des immobilisations (reprises)             |                           | 0,00                      | 0,00        |
| 29  | Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)                |                           | 0,00                      | 0,00        |
| 39  | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)              |                           | 0,00                      | 0,00        |
| 45...   | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| 481   | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                           | 0,00                      | 0,00        |
| 49  | Prov. dépréc. comptes de tiers (5)                       |                           | 0,00                      | 0,00        |
| 59  | Prov. dépréc. comptes financiers (5)                     |                           | 0,00                      | 0,00        |
| 3...  | Stocks   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00        |
| <b>Dépenses d'investissement –Total</b>               |  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b> |
| <b>Pour information</b>                               |  |                           |                           | <b>0,00</b> |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |  |                           |                           | <b>0,00</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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

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

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

|  | FONCTIONNEMENT                           | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL            |
|--|--|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 013  | Atténuations de charges                  | 0,00                      |                           | 0,00             |
| 60   | Achats et variation des stocks (3)       |                           | 0,00                      | 0,00             |
| 70   | Produits services, domaine et ventes div | 0,00                      |                           | 0,00             |
| 71   | Production stockée (ou déstockage)       |                           | 0,00                      | 0,00             |
| 72   | Production immobilisée                   |                           | 0,00                      | 0,00             |
| 73   | Impôts et taxes                          | 0,00                      |                           | 0,00             |
| 74   | Dotations et participations              | 0,00                      |                           | 0,00             |
| 75   | Autres produits de gestion courante      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 76   | Produits financiers                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 77   | Produits exceptionnels                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 78   | Reprise sur amortissements et provisions | 0,00                      | 0,00                      | 0,00             |
| 79   | Transferts de charges                    |                           | 0,00                      | 0,00             |
| <b>Recettes de fonctionnement – Total</b>              |  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| <b>Pour information</b>                                |  |                           |                           | <b>11 508,20</b> |
| <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b> |  |                           |                           |                  |

|   | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles<br>(1) | Opérations d'ordre<br>(2) | TOTAL             |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)          | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 1068  | Excédents de fonctionnement capitalisés                  | 0,00                      |                           | 0,00              |
| 13  | Subventions d'investissement                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 15  | Provisions pour risques et charges (4)                   |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | (8) 0,00                  |                           | 0,00              |
| 19  | Neutral. et régul. d'opérations                          |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 204   | Subventions d'équipement versées                         | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 21  | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | (9) 0,00                  | 0,00                      | 0,00              |
| 23  | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 26  | Participations et créances rattachées                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 27  | Autres immobilisations financières                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 28  | Amortissement des immobilisations                        |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 29  | Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)                |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 39  | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)              |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 45...   | Opérations pour compte de tiers (7)                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| 481   | Charges à rép. sur plusieurs exercices                   |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 49  | Prov. dépréc. comptes de tiers (4)                       |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 59  | Prov. dépréc. comptes financiers (4)                     |                           | 0,00                      | 0,00              |
| 3...  | Stocks   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b>              |  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       |
| <b>Pour information</b>                               |  |                           |                           | <b>109 716,13</b> |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</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 des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement 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 A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

| III – VOTE DU BUDGET   |   |                                       |  |                       |                                  | III                |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES  |   |                                       |  |                       |                                  | A1                 |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 011  | Charges à caractère général                           | 21 508,20                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 21 508,20          |
| 608  | Frais accessoires sur terrains en cours               | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00           |
| 61521  | Entretien terrains                                    | 16 508,20                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 16 508,20          |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés                 | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 014  | Atténuations de produits                              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 65   | Autres charges de gestion courante                    | 250,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 250,00             |
| 65888  | Autres  | 250,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 250,00             |
| 656  | Frais fonctionnement des groupes d'élus               | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br>= (011+012+014+65+656)                                 |   | 21 758,20                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 21 758,20          |
| 66   | Charges financières (b)                               | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 67   | Charges exceptionnelles (c)                           | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 68   | Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 022  | Dépenses imprévues (e)                                | 0,00                                  |  |                       |                                  |                    |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES<br>= a+b+c+d+e  |   | 21 758,20                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 21 758,20          |
| 023  | Virement à la section d'investissement                | 19 750,00                             | 0,00                                     |                       |                                  | 19 750,00          |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5)<br>(6) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT                                   |   | 19 750,00                             | 0,00                                     |                       |                                  | 19 750,00          |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (7)             | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE   |   | 19 750,00                             | 0,00                                     |                       |                                  | 19 750,00          |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT<br>DE L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |   | 41 508,20                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 41 508,20          |
| Pour information<br>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1                                   |   | 0,00                                  |  |                       |                                  |                    |

#### Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) 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 BUDGET                            | III |
|---|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES | A2  |

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges                               | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70  | Produits services, domaine et ventes div              | 30 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 30 000,00          |
| 7015  | Ventes de terrains aménagés                           | 30 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 30 000,00          |
| 73  | Impôts et taxes                                       | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74  | Dotations et participations                           | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 75  | Autres produits de gestion courante                   | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a) = 70+73+74+75+013                                   |   | 30 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 30 000,00          |
| 76  | Produits financiers (b)                               | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                            | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 78  | Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| TOTAL DES RECETTES REELLES<br>=a+b+c+d  |   | 30 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 30 000,00          |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)<br>(5) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (6)             | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE  |   | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT<br>DE L'EXERCICE<br>(=Total des opérations réelles et d'ordre) |   | 30 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 30 000,00          |
| Pour information<br>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1                                 |   | 11 508,20                             |  |                       |                                  |                    |

#### 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 appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) 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 BUDGET  |   |                                    |              |                                  | III                |
|---|---|------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES  |   |                                    |              |                                  | B1                 |
| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés |
| 010   | Stocks  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 20  | Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 204   | Subventions d'équipement versées (sauf opérations)      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 21  | Immobilisations corporelles (sauf opérations)           | 129 466,13                         | 0,00         | 0,00                             | 129 466,13         |
| 2135  | Installations générales, agencements                    | 129 466,13                         | 0,00         | 0,00                             | 129 466,13         |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 23  | Immobilisations en cours (sauf opérations)              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| Total des dépenses d'équipement   |   | 129 466,13                         | 0,00         | 0,00                             | 129 466,13         |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 13  | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 26  | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 27  | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| 020   | Dépenses imprévues                                      | 0,00                               |              |                                  |                    |
| Total des dépenses financières  |   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers  |   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |
| TOTAL DEPENSES REELLES  |   | 129 466,13                         | 0,00         | 0,00                             | 129 466,13         |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)              | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00               |
|   | Reprises sur autofinancement antérieur (5)              | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00               |
|   | Charges transférées (6)                                 | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00               |
| 041   | Opérations patrimoniales (7)                            | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00               |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE  |   | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |   | 129 466,13                         | 0,00         | 0,00                             | 129 466,13         |
| Pour information<br>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1                                |   | 0,00                               |              |                                  |                    |

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

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

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

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

| III – VOTE DU BUDGET  |  |                                    |             |                                  | III                |
|---|--|------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES  |  |                                    |             |                                  | B2                 |
| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)                                    | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés |
| 010   | Stocks   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |
| 13  | Subventions d'investissement                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |
| 20  | Immobilisations incorporelles(sauf 204)        | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |
| 204   | Subventions d'équipement versées               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |
| 21  | Immobilisations corporelles                    | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation          | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |
| 23  | Immobilisations en cours                       | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |
| Total des recettes d'équipement   |  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |
| 138   | Autres subvent° invest. non transf.            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                 | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)       | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |
| 26  | Participat° et créances rattachées             | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |
| 27  | Autres immobilisations financières             | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations        | 0,00                               |             | 0,00                             |                    |
| Total des recettes financières  |  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers  |  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |
| TOTAL DES RECETTES REELLES  |  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |
| 021   | Virement de la sect° de fonctionnement         | 19 750,00                          |             |                                  |                    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE<br>FONCTIONNEMENT                               |  | 19 750,00                          | 0,00        |                                  | 19 750,00          |
| 041   | Opérations patrimoniales (5)                   | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE  |  | 19 750,00                          | 0,00        |                                  | 19 750,00          |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |  | 19 750,00                          | 0,00        | 0,00                             | 19 750,00          |
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                |  | 109 716,13                         |             |                                  |                    |

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A6.1 |

## 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>0,00</b>                                       | <b>I 0,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                              | 0,00  | 0,00          |
| 1641  | Emprunts en euros                                  | 0,00  | 0,00          |
| 1643  | Emprunts en devises                                | 0,00  | 0,00          |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00  | 0,00          |
| 1671  | Avances consolidées du Trésor                      | 0,00  | 0,00          |
| 1672  | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor            | 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>0,00</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            | 0,00  | 0,00          |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00  | 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>0,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

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

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A6.2 |

## 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>19 750,00</b>                                  | <b>III 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| 10222   | FCTVA   | 0,00  | 0,00            |
| 10223   | TLE   | 0,00  | 0,00            |
| 10226   | Taxe d'aménagement                            | 0,00  | 0,00            |
| 10228   | Autres fonds                                  | 0,00  | 0,00            |
| 13146   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00            |
| 13156   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00            |
| 13246   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00            |
| 13256   | Attributions de compensation d'investissement | 0,00  | 0,00            |
| 138   | Autres subvent° invest. non transf.           | 0,00  | 0,00            |
| 26...   | Participations et créances rattachées         |   |                 |
| 27...   | Autres immobilisations financières            |   |                 |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>19 750,00</b>                                  | <b>0,00</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             |   |                 |
| 29...   | Prov. pour dépréciat° immobilisations         |   |                 |
| 39...   | Prov. dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                 |
| 481...  | Charges à rép. sur plusieurs exercices        |   |                 |
| 49...   | Prov. dépréc. comptes de tiers                |   |                 |
| 59...   | Prov. dépréc. comptes financiers              |   |                 |
| 024   | Produits des cessions d'immobilisations       | 0,00  | 0,00            |
| 021   | Virement de la sect° de fonctionnement        | 19 750,00   | 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>R1068 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV       |
|---|------------------------------------|---|--|---|-------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>109 716,13</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>109 716,13</b> |

|  | Montant                           |
|--|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 0,00</b>                    |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 109 716,13</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 109 716,13</b> |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
|-----------------------------|-----------|
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D2</b> |

Nombre de membres en exercice : 113

Nombre de membres présents : 70

Nombre de suffrages exprimés : 84

VOTES :

Pour : 84

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2024

Présenté par (1) Le Président, Claude GEORGE.

A SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 24/06/2024

Le Président, Claude GEORGE

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

A SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 24/06/2024

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

---

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Claude GEORGE, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A Sièg de l'Agglomération,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.

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

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

### ----- EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE -----

Séance du 24 juin 2024  
-----

Le lundi 24 juin 2024 à 18 heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, régulièrement convoqués, se sont réunis en session ordinaire dans la salle des fêtes de Sainte-Marguerite, sous la présidence de Monsieur Claude GEORGE, son Président.

Date de la convocation : 17 juin 2024

Nombre de conseillers en exercice : 113

Quorum : 57

#### Conseillers présents : 70 :

Didier AGUSTI (Denipaire), Serge ALEM (Ban-de-Sapt), Jean-Luc AUDOUIN (Le Saulcy), Aurélien BANSEPT (Etival-Clairefontaine), Jean-Luc BEVERINA (Senones), Josiane BONHOMME (suppléante Lesseux), Steeves BRENET (Provençères-et-Colroy), Jean-François BRUELLE (Saint-Dié-des-Vosges), Pierre CHACHAY (Taintrux), Dominique CHOBOUT (Saint-Dié-des-Vosges), Marie-Hélène CHRETIEN (Senones), Philippe CLASSEAU (suppléant Grandrupt), Christian CUSSAC (suppléant Les Arrentès-de-Corcieux), Colette DAUPHIN (Saint-Dié-des-Vosges), Christian DEMANGE (Saint-Jean-d'Ormont), Stéphane DEMANGE (Ban-de-Laveline), Sylvia DIDIERDEFRESSE (Ban-sur-Meurthe-Clefcy), Delphine DUCRET DIDIER (Moyenmoutier), François DURRMANN (suppléant La Chapelle-devant-Bruyères), Sylvie FEBVET (Etival-Clairefontaine), Gina FILOGONIO (Saint-Dié-des-Vosges), François FLEURENTDIDIER (Fraize), Brigitte GAMAIN (Châtas), Annie GERARDIN (Nompatelize), Jean-Marie GLE (Pair-et-Grandrupt), Jean-Michel GRANDMAIRE (La Salle), Nadia GUIDAT (Sainte-Marguerite), Denis GUYON (Pierre-Percée), Alain HAASS (La Grande-Fosse), Brigitte HENRI (Saint-Dié des-Vosges), Denis HENRY (Biffontaine), Denis HUIN (La Bourgonce), Jacques JALLAIS (Saulcy-sur-Meurthe), Eric KARCHER (suppléant Saint-Léonard), Claude KIENER (Saint-Dié-des-Vosges), Bertrand KLEIN (Moussey), Patrick LALEVEE (Plainfaing), Daniel LALLEMAND (Ménil-de-Senones), Emmanuel LAURENT (Mandray), Lionel LECLERC (Mortagne), Françoise LEGRAND (Saint-Dié-des-Vosges), Anthony LEMAIRE (Coinches), Caroline LEROGNON (Fraize), Bernard LIEGEOIS (Barbey-Seroux), Lucette MARCHAL (Saint-Michel-sur-Meurthe), William MATHIS (Saint-Michel-sur-Meurthe), Etienne MEIRE (Raon-lès-Leau), Abel MONIN (suppléant La Croix-aux-Mines), Jacques NICOLLE (Bertrimoutier), Jacques OHLMANN (Saint-Dié-des-Vosges), Laurent PARISSE (Lubine), Valérie PERRIN (suppléante La Petite Raon), Benoît PIERRAT (Raon-l'Etape), Jean-Joël PITON (Saint-Dié-des-Vosges), Charline PRINCE (Frapelle), Caroline PRIVAT MATTIONI (Saint-Dié-des-Vosges), Guillaume PRUNIER-DUPARGE (Luvigny), Fabrice REBELO GONCALVES (suppléant Vienville), Bernard ROPP (La Voivre), Jean-Louis ROPP (Vieux-Moulin), Gérard ROUDOT (Lusse), Philippe SALERIO (Raon-l'Etape), Pierre SARRAZIN (Allarmont), Annabelle SOUDIERE (Nayemont-les-Fosses), Jean-Luc THIRIET (Les Poulières), Daniel TISSERAND (Neuvillers-sur-Fave), Bruno TOUSSAINT (Saint-Dié-des-Vosges), Carole TRARBACH (Raon-l'Etape), Patrick VILLAUME (Hurbache) et Fanny WAGNER (Saulcy-sur-Meurthe) ;



Secrétaire de séance : Madame Fanny WAGNER (Saulcy-sur-Meurthe) ;

Conseillers ayant donné procuration : 14 :

Edite AUGUSTO DE SA (Saint-Dié-des-Vosges) à Jacques OHLMANN (Saint-Dié-des-Vosges), Nicolas BALLAND (Saint-Dié-des-Vosges) à Dominique CHOBOUT (Saint-Dié-des-Vosges), Issam BENOUDA (Saint-Dié-des-Vosges) à Jean-François BRUELLE (Saint-Dié-des-Vosges), Marie-Claire DEL MASTRO (Raon-l'Etape) à Benoît PIERRAT (Raon-l'Etape) Virginie DUPONT (Raon-l'Etape) à Carole TRARBACH (Raon-l'Etape), Mustafa GUGLU (Saint-Dié-des-Vosges) à Colette DAUPHIN (Saint-Dié-des-Vosges), Damien PERSON (Fraize) à Caroline LEROGNON (Fraize), Marie-Christine REGNIER (Vexaincourt) à Pierre SARRAZIN (Allarmont), Christine RISSE (Celles-sur-Plaine) à Denis GUYON (Pierre-Percée), Bernadette RIVAT (Les Rouges-Eaux) à Lionel LECLERC (Mortagne), Boury SECK (Saint-Dié-des-Vosges) à Brigitte HENRI (Saint-Dié des-Vosges), Jean-Marie VONDERSCHEER (Saint-Dié-des-Vosges) à Bruno TOUSSAINT (Saint-Dié-des-Vosges), Rachel VOINSON (Wisembach) à Caroline PRIVAT MATTIONI (Saint-Dié-des-Vosges) et Patrick ZANCHETTA (Saint-Dié-des-Vosges) à Serge ALEM (Ban-de-Sapt) ;

Nombre de votants : 84

Conseillers excusés : 5 :

Jean-Paul BOULANGER (La Houssière), Claude GEORGE (Saint-Remy), Jean-Marie LALANDRE (Le Beulay), David LAXENAIRE (Remomeix) et Jean-Marie NICOLLE (Saint-Stail) ;

Conseillers absents : 23 :

Francis ALTAN (Belval), Eric AUBERT (Raves), Annie-Marie BARTH (Combrimont), Christian CAEL (Corcieux), Jacques CAVERZASI (Bois-de-champ), Régine CHINOUILH (Le Puid), Jean-Claude COURRIER (Moyenmoutier), Jean-Marie CUNY (La Petite-Fosse), Alain DEMANGE (Anould), Dominique DUHAUT (Entre-Deux-Eaux), Romain GANIER (Saint-Dié-des-Vosges), Denis HENRY (Raon-sur-Plaine), Patrick HERRIOT (Le Mont), Jacques HESTIN (Anould), Jean-Georges KOELLER (Le Vermont), Céline LEMAIRE (Saint-Dié-des-Vosges), Jean-Jacques MARCHAL (Moyenmoutier), Etienne MEIRE (Raon-lès-Leau), Laure MOULIN (Anould), Christian PETIT (Bionville), Julien PIERRAT-LABOLLE (Raon-l'Etape), Nicolas SIMON (Saint-Dié-des-Vosges) et Bernard THOMAS (Gerbépal).

Rapporteur du point : Madame Caroline LEROGNON, Vice-Présidente déléguée aux finances

**APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET ZAC SDDV – 708**

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et en particulier les articles L.1612-12 et L.1612-13 relatifs au vote du compte administratif,

Vu les instructions budgétaires et comptables M14, M4 et M49,

Vu les comptes de gestion de l'exercice 2023 de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, dressés par le Comptable public et adoptés par le conseil communautaire,

Après s'être fait présenter le rapport détaillé de présentation du compte administratif de l'exercice 2023 et la maquette réglementaire (jointes en annexe),

Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le compte administratif 2023 et d'arrêter ainsi les comptes :

|                            | Fonctionnement |                  | Investissement |                   |
|----------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
|                            | Dépenses       | Recettes         | Dépenses       | Recettes          |
| Réalisations               | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00              |
| Résultat de l'exercice     |                | 0,00             |                | 0,00              |
| Résultat antérieur         |                | 11 508,20        |                | 109 716,13        |
| <b>Résultat cumulé</b>     |                | <b>11 508,20</b> |                | <b>109 716,13</b> |
| Restes à réaliser          |                |                  | 0,00           | 0,00              |
| <b>Résultat de clôture</b> |                | <b>11 508,20</b> |                | <b>109 716,13</b> |

Monsieur le Président étant sorti,

Sous la présidence de Madame Annabelle SOUDIERE, 1<sup>ère</sup> Vice-Présidente,

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 84 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention :

- DONNE ACTE au Président sur la présentation faite du compte administratif de l'exercice 2023 ;
- RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser ;
- APPROUVE le compte administratif 2023 et arrête les résultats définitifs ;
- AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes démarches et à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

Extrait certifié conforme,

Le Président,



Claude GEORGE

## Accusé de réception

### Contrôle de légalité

|                     |   |
|---------------------|---|
| Structure           | Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges (Siret : 20007106600191)                                       |
| Service             | AFFAIRES FINANCIERES  |
| Imprimé par         | Myriam FAUCON (GC88007-15)  |
| Date d'impression   | 04/07/2024 11:59:14   |
| Nature              | Documents budgétaires et financiers   |
| Matière             | Finances locales   Decisions budgetaires   Budgets et comptes   Comptes administratifs (CA) et comptes de gestion |
| Référence de l'acte | <b>CA2023_708</b>   |
| Désignation         | CA 2023 BUDGET AGGLO 708 ZAC  |
| Date de décision    | 24/06/2024  |

#### Transmission au contrôle de légalité

Déposé le 04/07/2024 - 09:09:26 par Myriam FAUCON (GC88007-15)

Emis le 04/07/2024 - 09:50:13

#### Accepté par la (Sous-)Préfecture

Réception à la (Sous-)Préfecture le 04/07/2024 - 09:55:11

Référence technique de l'AR : 088-200071066-20240624-CA2023\_708-BF

Certifié exécutoire le 04/07/2024

|                |   |
|----------------|---|
| Acte principal | CA2023_BUDGET708_seal.xml, 19 Ko  |
| Annexes        | pagesdesignaturesCA2023.pdf, 820 Ko, 2 page(s)<br>DC2024_06_18E-CA2023708ZAC.pdf, 993 Ko, 4 page(s) |

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20007106600142</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus</b><br><b>COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE ST DIE DES VOSGES

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : 71300 - EAU - DSP - COM. D'AGGLO. (2)

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 11 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 12 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 13 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 14 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 15 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 16         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 20         |
| 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  | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 23         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 24         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 25         |
| 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  | Sans Objet |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | Sans Objet |

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                          | DEPENSES       | RECETTES       | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 1 478 762,37 | G 1 706 075,53 | G-A 227 313,16        |
|  | Section d'investissement | B 1 248 361,25 | H 1 351 883,39 | H-B 103 522,14        |

|                           |  |                        |                               |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------------------|
|                           |  | +                      | +                             |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 850 468,67<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 533 428,65<br>(si excédent) |

|                                |               |              |               |              |                          |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------|
|                                | =             |              | =             |              |                          |
|                                | DEPENSES      |              | RECETTES      |              | SOLDE D'EXECUTION<br>(1) |
| TOTAL (réalisations + reports) | P=<br>A+B+C+D | 2 727 123,62 | Q=<br>G+H+I+J | 4 441 856,24 | =Q-P<br>1 714 732,62     |

|   |   |                  |            |
|---|---|------------------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00           | K 0,00     |
|   | Section d'investissement                      | F 419 027,09     | L 0,00     |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 419 027,09 | = K+L 0,00 |

|                 |                          |                            |                            |                       |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                 |                          | DEPENSES                   | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 1 478 762,37       | = G+I+K 2 556 544,20       | 1 077 781,83          |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 1 667 388,34       | = H+J+L 1 885 312,04       | 217 923,70            |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 3 146 150,71 | = G+H+I+J+K+L 4 441 856,24 | 1 295 705,53          |

## 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 419 027,09                    | L 0,00                   |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            | 0,00                     |
| 13  | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles               | 419 027,09                      | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées        | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières        | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé                                   | Crédits ouverts<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               | 33 500,00                          | 21 499,29                                | 5 921,25           | 0,00                       | 6 079,46            |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés     | 105 000,00                         | 12 879,40                                | 35 904,59          | 0,00                       | 56 216,01           |
| 014  | Atténuations de produits                  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65   | Autres charges de gestion courante        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |   | <b>138 500,00</b>                  | <b>34 378,69</b>                         | <b>41 825,84</b>   | <b>0,00</b>                | <b>62 295,47</b>    |
| 66   | Charges financières                       | 92 000,00                          | 61 564,95                                | 9 243,24           | 0,00                       | 21 191,81           |
| 67   | Charges exceptionnelles                   | 5 000,00                           | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 5 000,00            |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022  | Dépenses imprévues                        | 5 000,00                           |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |   | <b>240 500,00</b>                  | <b>95 943,64</b>                         | <b>51 069,08</b>   | <b>0,00</b>                | <b>93 487,28</b>    |
| 023  | Virement à la section d'investissement    | 1 045 468,67                       |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections    | 1 345 000,00                       | 1 331 749,65                             |                    |                            | 13 250,35           |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |   | <b>2 390 468,67</b>                | <b>1 331 749,65</b>                      |                    |                            | <b>1 058 719,02</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>2 630 968,67</b>                | <b>1 427 693,29</b>                      | <b>51 069,08</b>   | <b>0,00</b>                | <b>1 152 206,30</b> |
| <b>Pour information</b>                            |   | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</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       | 670 000,00                         | 328 252,99                               | 280 000,00        | 0,00                       | 61 747,01        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(4)            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00             |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00             |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 42 000,00                          | 49 317,68                                | 0,00              | 0,00                       | -7 317,68        |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>712 000,00</b>                  | <b>377 570,67</b>                        | <b>280 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>54 429,33</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00             |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 500,00                             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 500,00           |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>712 500,00</b>                  | <b>377 570,67</b>                        | <b>280 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>54 929,33</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections       | 1 068 000,00                       | 1 048 504,86                             |                   |                            | 19 495,14        |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>1 068 000,00</b>                | <b>1 048 504,86</b>                      |                   |                            | <b>19 495,14</b> |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>1 780 500,00</b>                | <b>1 426 075,53</b>                      | <b>280 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>74 424,47</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>850 468,67</b>                  |  |                   |                            |                  |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                   |                            |                  |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 169 000,00                         | 17 292,00           | 0,00                          | 151 708,00             |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 1 438 613,86                       | 34 970,32           | 419 027,09                    | 984 616,45             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 65 000,00                          | 0,00                | 0,00                          | 65 000,00              |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>1 672 613,86</b>                | <b>52 262,32</b>    | <b>419 027,09</b>             | <b>1 201 324,45</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 155 000,00                         | 137 527,20          | 0,00                          | 17 472,80              |
| 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                                    | 58 283,46                          |                     |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>213 283,46</b>                  | <b>137 527,20</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>75 756,26</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>1 885 897,32</b>                | <b>189 789,52</b>   | <b>419 027,09</b>             | <b>1 277 080,71</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 1 068 000,00                       | 1 048 504,86        |                               | 19 495,14              |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 30 000,00                          | 10 066,87           |                               | 19 933,13              |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>1 098 000,00</b>                | <b>1 058 571,73</b> |                               | <b>39 428,27</b>       |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>2 983 897,32</b>                | <b>1 248 361,25</b> | <b>419 027,09</b>             | <b>1 316 508,98</b>    |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</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                            | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 106   | Réserves (5)  | 0,00                               | 0,00                | 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                      | 30 000,00                          | 10 066,87           | 0,00                          | 19 933,13           |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>30 000,00</b>                   | <b>10 066,87</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>19 933,13</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>30 000,00</b>                   | <b>10 066,87</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>19 933,13</b>    |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 1 045 468,67                       |                     |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 1 345 000,00                       | 1 331 749,65        |                               | 13 250,35           |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 30 000,00                          | 10 066,87           |                               | 19 933,13           |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>2 420 468,67</b>                | <b>1 341 816,52</b> |                               | <b>1 078 652,15</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>2 450 468,67</b>                | <b>1 351 883,39</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1 098 585,28</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>533 428,65</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 | II |
|--|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET                         | B1 |

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général              | 27 420,54              |                        | 27 420,54           |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 48 783,99              |                        | 48 783,99           |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 66                                     | Charges financières                      | 70 808,19              | 0,00                   | 70 808,19           |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 1 331 749,65           | 1 331 749,65        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |  | <b>147 012,72</b>      | <b>1 331 749,65</b>    | <b>1 478 762,37</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>1 478 762,37</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                             | 0,00                   | 65 448,00              | 65 448,00           |
| 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) | 137 527,20             | 0,00                   | 137 527,20          |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 17 292,00              | 0,00                   | 17 292,00           |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 34 970,32              | 0,00                   | 34 970,32           |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 10 066,87              | 10 066,87           |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations(reprises)              |                        | 983 056,86             | 983 056,86          |
| 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>189 789,52</b>      | <b>1 058 571,73</b>    | <b>1 248 361,25</b> |

+

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

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>1 248 361,25</b> |
|--|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|  | <b>EXPLOITATION</b>                      | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                          |                               | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 608 252,99                    |                               | 608 252,99          |
| 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      | 49 317,68                     |                               | 49 317,68           |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                          | 65 448,00                     | 65 448,00           |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                          | 983 056,86                    | 983 056,86          |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                               | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>657 570,67</b>             | <b>1 048 504,86</b>           | <b>1 706 075,53</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>850 468,67</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>2 556 544,20</b> |
|---|---------------------|

|  | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                          |                               | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                          | 2 882,00                      | 2 882,00            |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                          | 7 184,87                      | 7 184,87            |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 10 066,87                     | 0,00                          | 10 066,87           |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                               | 1 331 749,65                  | 1 331 749,65        |
| 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>10 066,87</b>              | <b>1 341 816,52</b>           | <b>1 351 883,39</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>533 428,65</b> |
|---|-------------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 885 312,04</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>33 500,00</b>                      | <b>21 499,29</b>                         | <b>5 921,25</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>6 079,46</b>     |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipement             | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00            |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 20 000,00                             | 136,58                                   | 0,00                  | 0,00                             | 19 863,42           |
| 6132   | Locations immobilières                                | 0,00                                  | 26 085,96                                | 0,00                  | 0,00                             | -26 085,96          |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics              | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00            |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                        | 4 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 4 000,00            |
| 6161   | Multirisques  | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00            |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 0,00                                  | -5 921,25                                | 5 921,25              | 0,00                             | 0,00                |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 1 500,00                              | 1 189,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 311,00              |
| 6358   | Autres droits   | 0,00                                  | 9,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | -9,00               |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>105 000,00</b>                     | <b>12 879,40</b>                         | <b>35 904,59</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>56 216,01</b>    |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement              | 96 000,00                             | 16 879,40                                | 31 904,59             | 0,00                             | 47 216,01           |
| 6218   | Autre personnel extérieur                             | 9 000,00                              | -4 000,00                                | 4 000,00              | 0,00                             | 9 000,00            |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>138 500,00</b>                     | <b>34 378,69</b>                         | <b>41 825,84</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>62 295,47</b>    |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>92 000,00</b>                      | <b>61 564,95</b>                         | <b>9 243,24</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>21 191,81</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 81 000,00                             | 71 467,14                                | 0,00                  | 0,00                             | 9 532,86            |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 11 000,00                             | -9 902,19                                | 9 243,24              | 0,00                             | 11 658,95           |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>5 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>5 000,00</b>     |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 5 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 5 000,00            |
| <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 bénéfices 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>5 000,00</b>                       |  |                       |                                  |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>240 500,00</b>                     | <b>95 943,64</b>                         | <b>51 069,08</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>93 487,28</b>    |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>1 045 468,67</b>                   |  |                       |                                  |                     |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>1 345 000,00</b>                   | <b>1 331 749,65</b>                      |                       |                                  | <b>13 250,35</b>    |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 1 345 000,00                          | 1 331 749,65                             |                       |                                  | 13 250,35           |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>2 390 468,67</b>                   | <b>1 331 749,65</b>                      |                       |                                  | <b>1 058 719,02</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>2 390 468,67</b>                   | <b>1 331 749,65</b>                      |                       |                                  | <b>1 058 719,02</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>2 630 968,67</b>                   | <b>1 427 693,29</b>                      | <b>51 069,08</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>1 152 206,30</b> |
| <b>Pour information<br/>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       | 0,00    |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00    |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -658,95 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<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              | 670 000,00                            | 328 252,99                               | 280 000,00            | 0,00                             | 61 747,01          |
| 70128   | Autres taxes et redevances                          | 670 000,00                            | 328 252,99                               | 280 000,00            | 0,00                             | 61 747,01          |
| 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                 | 42 000,00                             | 49 317,68                                | 0,00                  | 0,00                             | -7 317,68          |
| 7588  | Autres  | 42 000,00                             | 49 317,68                                | 0,00                  | 0,00                             | -7 317,68          |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>712 000,00</b>                     | <b>377 570,67</b>                        | <b>280 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>54 429,33</b>   |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00             |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)              | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00             |
| 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>712 500,00</b>                     | <b>377 570,67</b>                        | <b>280 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>54 929,33</b>   |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 1 068 000,00                          | 1 048 504,86                             |                       |                                  | 19 495,14          |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 68 000,00                             | 65 448,00                                |                       |                                  | 2 552,00           |
| 7811  | Rep. amort. immos corpo. et incorp.                 | 1 000 000,00                          | 983 056,86                               |                       |                                  | 16 943,14          |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>1 068 000,00</b>                   | <b>1 048 504,86</b>                      |                       |                                  | <b>19 495,14</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 780 500,00</b>                   | <b>1 426 075,53</b>                      | <b>280 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>74 424,47</b>   |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>850 468,67</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 et M. 43.

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

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

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



| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |  |                                    |                     |                                  | III                    |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |  |                                    |                     |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>169 000,00</b>                  | <b>17 292,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>151 708,00</b>      |
| 2031   | Frais d'études   | 164 000,00                         | 17 292,00           | 0,00                             | 146 708,00             |
| 2033   | Frais d'insertion  | 5 000,00                           | 0,00                | 0,00                             | 5 000,00               |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>1 438 613,86</b>                | <b>34 970,32</b>    | <b>419 027,09</b>                | <b>984 616,45</b>      |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                                      | 1 438 613,86                       | 34 470,32           | 419 027,09                       | 985 116,45             |
| 2182   | Matériel de transport  | 0,00                               | 500,00              | 0,00                             | -500,00                |
| <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>65 000,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>65 000,00</b>       |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                                | 65 000,00                          | 0,00                | 0,00                             | 65 000,00              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>1 672 613,86</b>                | <b>52 262,32</b>    | <b>419 027,09</b>                | <b>1 201 324,45</b>    |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>155 000,00</b>                  | <b>137 527,20</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>17 472,80</b>       |
| 1641   | Emprunts en euros  | 55 500,00                          | 53 262,59           | 0,00                             | 2 237,41               |
| 1687   | Autres dettes  | 99 500,00                          | 84 264,61           | 0,00                             | 15 235,39              |
| <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>58 283,46</b>                   |                     |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>213 283,46</b>                  | <b>137 527,20</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>75 756,26</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>1 885 897,32</b>                | <b>189 789,52</b>   | <b>419 027,09</b>                | <b>1 277 080,71</b>    |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>1 068 000,00</b>                | <b>1 048 504,86</b> |                                  | <b>19 495,14</b>       |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>1 068 000,00</b>                | <b>1 048 504,86</b> |                                  | <b>19 495,14</b>       |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 21 000,00                          | 8 033,00            |                                  | 12 967,00              |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 1 000,00                           | 6 156,00            |                                  | -5 156,00              |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 2 000,00                           | 31 732,00           |                                  | -29 732,00             |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 44 000,00                          | 19 527,00           |                                  | 24 473,00              |
| 28088  | Autres immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 57 923,01           |                                  | -57 923,01             |
| 28131  | Bâtiments  | 0,00                               | 351 673,83          |                                  | -351 673,83            |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..                       | 1 000 000,00                       | 966,06              |                                  | 999 033,94             |
| 28151  | Installations complexes spécialisées                           | 0,00                               | 3 061,47            |                                  | -3 061,47              |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                           | 0,00                               | 569 432,49          |                                  | -569 432,49            |
|  | <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>30 000,00</b>                   | <b>10 066,87</b>    |                                  | <b>19 933,13</b>       |
| 2762   | Créances transfert droit déduct° TVA                           | 30 000,00                          | 10 066,87           |                                  | 19 933,13              |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>1 098 000,00</b>                | <b>1 058 571,73</b> |                                  | <b>39 428,27</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>2 983 897,32</b>                | <b>1 248 361,25</b> | <b>419 027,09</b>                | <b>1 316 508,98</b>    |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</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  |   |                                    |              |                                  | III                    |
|---|---|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES  |   |                                    |              |                                  | B2                     |
| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis  | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 13  | Subventions d'investissement                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 20  | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 21  | Immobilisations corporelles                   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 23  | Immobilisations en cours                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'équipement   |   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 26  | Participat° et créances rattachées            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 27  | Autres immobilisations financières            | 30 000,00                          | 10 066,87    | 0,00                             | 19 933,13              |
| 2762  | Créances transfert droit déduct° TVA          | 30 000,00                          | 10 066,87    | 0,00                             | 19 933,13              |
| Total des recettes financières  |   | 30 000,00                          | 10 066,87    | 0,00                             | 19 933,13              |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers  |   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES REELLES  |   | 30 000,00                          | 10 066,87    | 0,00                             | 19 933,13              |
| 021   | Virement de la section d'exploitation         | 1 045 468,67                       |              |                                  |                        |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 1 345 000,00                       | 1 331 749,65 |                                  | 13 250,35              |
| 28087   | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.          | 0,00                               | 81 457,01    |                                  | -81 457,01             |
| 28088   | Autres immobilisations incorporelles          | 20 000,00                          | 0,00         |                                  | 20 000,00              |
| 28131   | Bâtiments                                     | 118 000,00                         | 0,00         |                                  | 118 000,00             |
| 28135   | Installations générales, agencements, ..      | 1 000 000,00                       | 0,00         |                                  | 1 000 000,00           |
| 28151   | Installations complexes spécialisées          | 1 000,00                           | 0,00         |                                  | 1 000,00               |
| 28153   | Installations à caractère spécifique          | 206 000,00                         | 12 041,00    |                                  | 193 959,00             |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)            | 0,00                               | 472 789,89   |                                  | -472 789,89            |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)         | 0,00                               | 765 461,75   |                                  | -765 461,75            |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION                                  |   | 2 390 468,67                       | 1 331 749,65 |                                  | 1 058 719,02           |
| 041   | Opérations patrimoniales (6)                  | 30 000,00                          | 10 066,87    |                                  | 19 933,13              |
| 2031  | Frais d'études                                | 0,00                               | 2 882,00     |                                  | -2 882,00              |
| 21531   | Réseaux d'adduction d'eau                     | 30 000,00                          | 7 184,87     |                                  | 22 815,13              |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE  |   | 2 420 468,67                       | 1 341 816,52 |                                  | 1 078 652,15           |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |   | 2 450 468,67                       | 1 351 883,39 | 0,00                             | 1 098 585,28           |
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                |   | 533 428,65                         |              |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)      | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |                | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                          |   |                   |   |                               | 1 452 365,57 |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 1 452 365,57 |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| A0980127   | Caisse d'Epargne                          | 07/12/1998        | 25/04/2001                                  | 25/04/2002                    | 77 365,57    | F                          | Taux Fixe      | 5,250              | 5,250          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MIN277332EUR   | Dexia Crédit Local                        | 02/04/2012        | 31/01/2013                                  | 01/04/2013                    | 500 000,00   | F                          | Taux Fixe      | 4,660              | 4,810          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON540785EUR   | Sté de Fin. Local                         | 17/12/2004        | 20/12/2004                                  | 01/04/2005                    | 300 000,00   | C                          | Taux Structuré | 3,990              | 4,110          | EUR    | T                                  | P                          | O   | B-1                     |
| MON540786EUR   | Sté de Fin. Local                         | 01/07/2005        | 01/07/2005                                  | 01/10/2005                    | 575 000,00   | F                          | Taux Fixe      | 3,780              | 0,000          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | 1 452 365,57 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br><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 d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt    |                |  | Annuité de l'exercice |                        |                                       | ICNE de l'exercice |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux (12) | Index (13)     | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |                    |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |                |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                              |                               | 0,00            |   | 822 048,95                    |                              |                   |                |  | 53 262,59             | 36 543,86              | 0,00                                  | 9 243,24           |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 822 048,95                    |                              |                   |                |  | 53 262,59             | 36 543,86              | 0,00                                  | 9 243,24           |
| A0980127   | N                             | 0,00            | A-1   | 23 322,54                     | 4,32                         | F                 | Taux Fixe      | 5,250                                    | 3 990,28              | 1 433,92               | 0,00                                  | 836,36             |
| MIN277332EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 339 704,36                    | 13,00                        | F                 | Taux Fixe      | 4,660                                    | 18 370,17             | 16 595,27              | 0,00                                  | 4 001,53           |
| MON540785EUR   | N                             | 0,00            | B-1   | 155 354,40                    | 11,00                        | C                 | Taux Structuré | 3,990                                    | 10 732,76             | 6 557,29               | 0,00                                  | 1 566,88           |
| MON540786EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 303 667,65                    | 11,50                        | F                 | Taux Fixe      | 3,780                                    | 20 169,38             | 11 957,38              | 0,00                                  | 2 838,47           |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |                |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |                |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |                |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |                |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |                |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |                |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |                |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |                |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |                |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |                |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| Total général  |                               | 0,00            |   | 822 048,95                    |                              |                   |                |  | 53 262,59             | 36 543,86              | 0,00                                  | 9 243,24           |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| TOTAL (A)   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Barrière simple (B)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| MON540785EUR  | Sté de Fin. Local                 | 300 000,00  | 155 354,40                        | 1                  | 0,00             |                              | 3.99%            | Euribor 3 mois   | 24 024,88          | Taux Structuré                               | 3,990                         | 6 557,29                                   | 0,00   | 18,90  |
| TOTAL (B)   |                                   | 300 000,00  | 155 354,40                        |                    |                  |                              |                  |                  | 24 024,88          |  |                               | 6 557,29                                   | 0,00   | 18,90  |
| Option d'échange (C)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| TOTAL (C)   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| TOTAL (D)   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplificateur 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   |                                   | 300 000,00  | 155 354,40                        |                    |                  |                              |                  |                  | 24 024,88          |  |                               | 6 557,29                                   | 0,00   | 18,90  |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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



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

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

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

| Indices sous-jacents   |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|--|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>(tunnel) | Nombre de<br>produits | 3                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 81,10                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 666 694,55               | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | Nombre de<br>produits | 1                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 18,90                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 155 354,40               | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|  | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|  | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>  | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € | 2020-02-11             |

| <b>Procédure<br/>d'amortissement<br/>(linéaire, dégressif,<br/>variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                 | <b>Durée<br/>(en années)</b> |            |
|--|--|------------------------------|------------|
| L  | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                   | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | REGION   | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | DEPARTEMENT  | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | FRAIS D ETUDES                                     | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT             | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | FRAIS D'INSERTION                                  | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | M57_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES               | 5                            | 11/02/2020 |
| L  | DROIT DE SUPERFICIE                                | 5                            | 11/02/2020 |
| L  | 2087-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE | 10                           | 11/02/2020 |
| L  | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | 10                           | 11/02/2020 |
| L  | TERRAINS NUS                                       | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | TERRAINS BATIS                                     | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | AUTRES TERRAINS                                    | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | PLANTATIONS D ARBRES ET D ARBUSTES                 | 25                           | 11/02/2020 |
| L  | TERRAINS BATIS                                     | 25                           | 11/02/2020 |
| L  | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS     | 25                           | 11/02/2020 |
| L  | BATIMENTS ADMINISTRATIFS                           | 50                           | 11/02/2020 |
| L  | M57_CENTRES D INCENDIE ET DE SECOURS               | 50                           | 11/02/2020 |
| L  | M57_BATIMENTS PUBLICS                              | 50                           | 11/02/2020 |
| L  | BATIMENTS ADMINISTRATIFS                           | 50                           | 11/02/2020 |
| L  | RESEAUX DE VOIRIE                                  | 60                           | 11/02/2020 |
| L  | RESEAUX D ADDUCTION D EAU                          | 60                           | 11/02/2020 |
| L  | RESEAUX D ASSAINISSEMENT                           | 60                           | 11/02/2020 |
| L  | OUTILLAGE INDUSTRIEL                               | 15                           | 11/02/2020 |
| L  | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND      | 15                           | 11/02/2020 |
| L  | 21711-TERRAINS NUS                                 | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | M57_CONSTRUCTIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS         | 50                           | 11/02/2020 |
| L  | 217351-BATIMENTS D'EXPLOITATION                    | 50                           | 11/02/2020 |
| L  | 21751-INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES         | 60                           | 11/02/2020 |
| L  | 217531-RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU                   | 60                           | 11/02/2020 |
| L  | 21755-OUTILLAGE INDUSTRIEL                         | 15                           | 11/02/2020 |
| L  | MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    | 15                           | 11/02/2020 |
| L  | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE        | 4                            | 11/02/2020 |
| L  | MATERIEL DE TRANSPORT                              | 5                            | 11/02/2020 |
| L  | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE        | 4                            | 11/02/2020 |
| L  | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.          | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | Créance sur transfert de droits à déduction de TVA | 0                            | 11/02/2020 |

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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>281 283,46</b>                                 | <b>I 202 975,20</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |  | <b>155 000,00</b>                                 | <b>137 527,20</b>   |
| 1631   | Emprunts obligataires                              | 0,00  | 0,00                |
| 1641   | Emprunts en euros                                  | 55 500,00   | 53 262,59           |
| 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                                      | 99 500,00   | 84 264,61           |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>   |  | <b>126 283,46</b>                                 | <b>65 448,00</b>    |
| 10...  | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |   |                     |
| 10...  | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |   |                     |
| 139  | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 68 000,00   | 65 448,00           |
| 020  | Dépenses imprévues                                 | 58 283,46   | 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<br/>ressources propres</b> | <b>202 975,20</b>      | <b>419 027,09</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>622 002,29</b> |

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

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

## 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>2 420 468,67</b>                               | <b>III 1 341 816,52</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>30 000,00</b>                                  | <b>10 066,87</b>        |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00  | 0,00                    |
| 10228   | Autres fonds globalisés                  | 0,00  | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |   |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |   |                         |
| 2762  | Créances transfert droit déduct° TVA     | 30 000,00   | 10 066,87               |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |  | <b>2 390 468,67</b>                               | <b>1 331 749,65</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        |   |                         |
| 28087   | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.     | 0,00  | 81 457,01               |
| 28088   | Autres immobilisations incorporelles     | 20 000,00   | 0,00                    |
| 28131   | Bâtiments                                | 118 000,00  | 0,00                    |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 1 000 000,00                                      | 0,00                    |
| 28151   | Installations complexes spécialisées     | 1 000,00  | 0,00                    |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 206 000,00  | 12 041,00               |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)       | 0,00  | 472 789,89              |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)    | 0,00  | 765 461,75              |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |   |                         |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |   |                         |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |   |                         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 1 045 468,67                                      | 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>1 341 816,52</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>533 428,65</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>1 875 245,17</b> |

|  | Montant                             |
|--|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 622 002,29</b>                |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 1 875 245,17</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 1 253 242,88</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.

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

Nombre de membres en exercice : 113

Nombre de membres présents : 70

Nombre de suffrages exprimés : 84

VOTES :

Pour : 84

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2024

Présenté par (1) Le Président, Claude GEORGE,

A SAINT-DIE-DES-VOSGES le 24/06/2024

(1) Le Président, Claude GEORGE,

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

A SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 24/06/2024

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

---

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Claude GEORGE, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A Siège de l'Agglomération,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.

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

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

### ----- EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE -----

Séance du 24 juin 2024  
-----

Le lundi 24 juin 2024 à 18 heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, régulièrement convoqués, se sont réunis en session ordinaire dans la salle des fêtes de Sainte-Marguerite, sous la présidence de Monsieur Claude GEORGE, son Président.

Date de la convocation : 17 juin 2024

Nombre de conseillers en exercice : 113

Quorum : 57

#### Conseillers présents : 70 :

Didier AGUSTI (Denipaire), Serge ALEM (Ban-de-Sapt), Jean-Luc AUDOUIN (Le Saulcy), Aurélien BANSEPT (Etival-Clairefontaine), Jean-Luc BEVERINA (Senones), Josiane BONHOMME (suppléante Lesseux), Steeves BRENET (Provenchères-et-Colroy), Jean-François BRUELLE (Saint-Dié-des-Vosges), Pierre CHACHAY (Taintrux), Dominique CHOBAUT (Saint-Dié-des-Vosges), Marie-Hélène CHRETIEN (Senones), Philippe CLASSEAU (suppléant Grandrupt), Christian CUSSAC (suppléant Les Arrentès-de-Corcieux), Colette DAUPHIN (Saint-Dié-des-Vosges), Christian DEMANGE (Saint-Jean-d'Ormont), Stéphane DEMANGE (Ban-de-Laveline), Sylvia DIDIERDEFRESSE (Ban-sur-Meurthe-Clefcy), Delphine DUCRET DIDIER (Moyenmoutier), François DURRMANN (suppléant La Chapelle-devant-Bruyères), Sylvie FEBVET (Etival-Clairefontaine), Gina FILOGONIO (Saint-Dié-des-Vosges), François FLEURENTDIDIER (Fraize), Brigitte GAMAIN (Châtas), Annie GERARDIN (Nompatelize), Jean-Marie GLE (Pair-et-Grandrupt), Jean-Michel GRANDMAIRE (La Salle), Nadia GUIDAT (Sainte-Marguerite), Denis GUYON (Pierre-Percée), Alain HAASS (La Grande-Fosse), Brigitte HENRI (Saint-Dié des-Vosges), Denis HENRY (Biffontaine), Denis HUIN (La Bourgonce), Jacques JALLAIS (Saulcy-sur-Meurthe), Eric KARCHER (suppléant Saint-Léonard), Claude KIENER (Saint-Dié-des-Vosges), Bertrand KLEIN (Moussey), Patrick LALEVEE (Plainfaing), Daniel LALLEMAND (Ménil-de-Senones), Emmanuel LAURENT (Mandray), Lionel LECLERC (Mortagne), Françoise LEGRAND (Saint-Dié-des-Vosges), Anthony LEMAIRE (Coinches), Caroline LEROGNON (Fraize), Bernard LIEGEOIS (Barbey-Seroux), Lucette MARCHAL (Saint-Michel-sur-Meurthe), William MATHIS (Saint-Michel-sur-Meurthe), Etienne MEIRE (Raon-lès-Leau), Abel MONIN (suppléant La Croix-aux-Mines), Jacques NICOLLE (Bertrimoutier), Jacques OHLMANN (Saint-Dié-des-Vosges), Laurent PARISSE (Lubine), Valérie PERRIN (suppléante La Petite Raon), Benoît PIERRAT (Raon-l'Etape), Jean-Joël PITON (Saint-Dié-des-Vosges), Charline PRINCE (Frapelle), Caroline PRIVAT MATTIONI (Saint-Dié-des-Vosges), Guillaume PRUNIER-DUPARGE (Luvigny), Fabrice REBELO GONCALVES (suppléant Vienville), Bernard ROPP (La Voivre), Jean-Louis ROPP (Vieux-Moulin), Gérard ROUDOT (Lusse), Philippe SALERIO (Raon-l'Etape), Pierre SARRAZIN (Allarmont), Annabelle SOUDIERE (Nayemont-les-Fosses), Jean-Luc THIRIET (Les Poulières), Daniel TISSERAND (Neuvillers-sur-Fave), Bruno TOUSSAINT (Saint-Dié-des-Vosges), Carole TRARBACH (Raon-l'Etape), Patrick VILLAUME (Hurbache) et Fanny WAGNER (Saulcy-sur-Meurthe) ;



Secrétaire de séance : Madame Fanny WAGNER (Saulcy-sur-Meurthe) ;

Conseillers ayant donné procuration : 14 :

Edite AUGUSTO DE SA (Saint-Dié-des-Vosges) à Jacques OHLMANN (Saint-Dié-des-Vosges), Nicolas BALLAND (Saint-Dié-des-Vosges) à Dominique CHOBOUT (Saint-Dié-des-Vosges), Issam BENOUDA (Saint-Dié-des-Vosges) à Jean-François BRUELLE (Saint-Dié-des-Vosges), Marie-Claire DEL MASTRO (Raon-l'Etape) à Benoît PIERRAT (Raon-l'Etape) Virginie DUPONT (Raon-l'Etape) à Carole TRARBACH (Raon-l'Etape), Mustafa GUGLU (Saint-Dié-des-Vosges) à Colette DAUPHIN (Saint-Dié-des-Vosges), Damien PERSON (Fraize) à Caroline LEROGNON (Fraize), Marie-Christine REGNIER (Vexaincourt) à Pierre SARRAZIN (Allarmont), Christine RISSE (Celles-sur-Plaine) à Denis GUYON (Pierre-Percée), Bernadette RIVAT (Les Rouges-Eaux) à Lionel LECLERC (Mortagne), Boury SECK (Saint-Dié-des-Vosges) à Brigitte HENRI (Saint-Dié des-Vosges), Jean-Marie VONDERSCHEER (Saint-Dié-des-Vosges) à Bruno TOUSSAINT (Saint-Dié-des-Vosges), Rachel VOINSON (Wisembach) à Caroline PRIVAT MATTIONI (Saint-Dié-des-Vosges) et Patrick ZANCHETTA (Saint-Dié-des-Vosges) à Serge ALEM (Ban-de-Sapt) ;

Nombre de votants : 84

Conseillers excusés : 5 :

Jean-Paul BOULANGER (La Houssière), Claude GEORGE (Saint-Remy), Jean-Marie LALANDRE (Le Beulay), David LAXENAIRE (Remomeix) et Jean-Marie NICOLLE (Saint-Stail) ;

Conseillers absents : 23 :

Francis ALTAN (Belval), Eric AUBERT (Raves), Annie-Marie BARTH (Combrimont), Christian CAEL (Corcieux), Jacques CAVERZASI (Bois-de-champ), Régine CHINOUILH (Le Puid), Jean-Claude COURRIER (Moyenmoutier), Jean-Marie CUNY (La Petite-Fosse), Alain DEMANGE (Anould), Dominique DUHAUT (Entre-Deux-Eaux), Romain GANIER (Saint-Dié-des-Vosges), Denis HENRY (Raon-sur-Plaine), Patrick HERRIOT (Le Mont), Jacques HESTIN (Anould), Jean-Georges KOELLER (Le Vermont), Céline LEMAIRE (Saint-Dié-des-Vosges), Jean-Jacques MARCHAL (Moyenmoutier), Etienne MEIRE (Raon-lès-Leau), Laure MOULIN (Anould), Christian PETIT (Bionville), Julien PIERRAT-LABOLLE (Raon-l'Etape), Nicolas SIMON (Saint-Dié-des-Vosges) et Bernard THOMAS (Gerbépal).

Rapporteur du point : Madame Caroline LEROGNON, Vice-Présidente déléguée aux finances



**APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET EAU DSP – 713**

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et en particulier les articles L.1612-12 et L.1612-13 relatifs au vote du compte administratif,

Vu les instructions budgétaires et comptables M14, M4 et M49,

Vu les comptes de gestion de l'exercice 2023 de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, dressés par le Comptable public et adoptés par le conseil communautaire,

Après s'être fait présenter le rapport détaillé de présentation du compte administratif de l'exercice 2023 et la maquette réglementaire (jointes en annexe),

Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le compte administratif 2023 et d'arrêter ainsi les comptes :

|                            | Fonctionnement |                     | Investissement |                   |
|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|
|                            | Dépenses       | Recettes            | Dépenses       | Recettes          |
| Réalisations               | 1 478 762,37   | 1 706 075,53        | 1 248 361,25   | 1 351 883,39      |
| Résultat de l'exercice     |                | 227 313,16          |                | 103 522,14        |
| Résultat antérieur         |                | 850 468,67          |                | 533 428,65        |
| <b>Résultat cumulé</b>     |                | <b>1 077 781,83</b> |                | <b>636 950,79</b> |
| Restes à réaliser          |                |                     | 419 027,09     | 0,00              |
| <b>Résultat de clôture</b> |                | <b>1 077 781,83</b> |                | <b>217 923,70</b> |

Monsieur le Président étant sorti,

Sous la présidence de Madame Annabelle SOUDIERE, 1<sup>ère</sup> Vice-Présidente,

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 84 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention :

- DONNE ACTE au Président sur la présentation faite du compte administratif de l'exercice 2023 ;
- RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser ;
- APPROUVE le compte administratif 2023 et arrête les résultats définitifs ;
- AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes démarches et à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

Extrait certifié conforme,

Le Président,



Claude GEORGE

## Accusé de réception

### Contrôle de légalité

|                     |   |
|---------------------|---|
| Structure           | Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges (Siret : 20007106600191)                                       |
| Service             | AFFAIRES FINANCIERES  |
| Imprimé par         | Myriam FAUCON (GC88007-15)  |
| Date d'impression   | 04/07/2024 11:58:54   |
| Nature              | Documents budgétaires et financiers   |
| Matière             | Finances locales   Decisions budgetaires   Budgets et comptes   Comptes administratifs (CA) et comptes de gestion |
| Référence de l'acte | <b>CA2023_713</b>   |
| Désignation         | CA 2023 BUDGET AGGLO 713 EAU DSP  |
| Date de décision    | 24/06/2024  |

#### Transmission au contrôle de légalité

Déposé le 04/07/2024 - 09:10:22 par Myriam FAUCON (GC88007-15)

Emis le 04/07/2024 - 09:50:14

#### Accepté par la (Sous-)Préfecture

Réception à la (Sous-)Préfecture le 04/07/2024 - 09:55:11

Référence technique de l'AR : 088-200071066-20240624-CA2023\_713-BF

Certifié exécutoire le 04/07/2024

|                |  |
|----------------|--|
| Acte principal | CA2023_BUDGET713_seal.xml, 45 Ko   |
| Annexes        | pagesdesignaturesCA2023.pdf, 820 Ko, 2 page(s)<br>DC2024_06_18F-CA2023-713EAUDSP.pdf, 1001 Ko, 4 page(s) |

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20007106600159</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus</b><br><b>COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE ST DIE DES VOSGES

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : 71400 - EAU - REGIE - COM. D'AGGLO. (2)

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 11 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 13 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 14 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 18 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 19         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 25         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 26         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement  | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 27         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 29         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 30         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 31         |
| 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  | Sans Objet |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des 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   | 33         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 37         |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | Sans Objet |

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                          | DEPENSES       | RECETTES       | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 6 182 116,01 | G 5 126 963,58 | G-A -1 055 152,43     |
|  | Section d'investissement | B 2 055 095,26 | H 1 591 974,86 | H-B -463 120,40       |

|                           |  |                        |                                 |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------------------|
|                           |  | +                      | +                               |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 2 121 354,25<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 2 858 207,13<br>(si excédent) |

|                                |               |              |               |               |                          |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                | =             |              | =             |               |                          |
|                                | DEPENSES      |              | RECETTES      |               | SOLDE D'EXECUTION<br>(1) |
| TOTAL (réalisations + reports) | P=<br>A+B+C+D | 8 237 211,27 | Q=<br>G+H+I+J | 11 698 499,82 | =Q-P<br>3 461 288,55     |

|   |   |                  |                  |
|---|---|------------------|------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00           | K 0,00           |
|   | Section d'investissement                      | F 384 017,87     | L 901 473,00     |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 384 017,87 | = K+L 901 473,00 |

|                 |                          |                            |                             |                       |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                 |                          | DEPENSES                   | RECETTES                    | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 6 182 116,01       | = G+I+K 7 248 317,83        | 1 066 201,82          |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 2 439 113,13       | = H+J+L 5 351 654,99        | 2 912 541,86          |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 8 621 229,14 | = G+H+I+J+K+L 12 599 972,82 | 3 978 743,68          |

## 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 384 017,87                    | L 901 473,00             |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            | 0,00                     |
| 13  | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 901 473,00               |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |



| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 49 812,86                       | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles               | 334 205,01                      | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées        | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières        | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé                                   | Crédits ouverts<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               | 2 022 999,00                       | 1 308 872,61                             | 703 479,84          | 0,00                       | 10 646,55           |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés     | 1 082 150,00                       | 912 283,97                               | 4 446,00            | 0,00                       | 165 420,03          |
| 014  | Atténuations de produits                  | 1 381 000,00                       | 848 129,49                               | 500 000,00          | 0,00                       | 32 870,51           |
| 65   | Autres charges de gestion courante        | 60 005,25                          | 35 012,71                                | 1 360,00            | 0,00                       | 23 632,54           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |   | <b>4 546 154,25</b>                | <b>3 104 298,78</b>                      | <b>1 209 285,84</b> | <b>0,00</b>                | <b>232 569,63</b>   |
| 66   | Charges financières                       | 176 500,00                         | 124 954,68                               | 47 001,18           | 0,00                       | 4 544,14            |
| 67   | Charges exceptionnelles                   | 158 000,00                         | 110 432,37                               | 0,00                | 0,00                       | 47 567,63           |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 200 000,00                         | 100 000,00                               |                     |                            | 100 000,00          |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 022  | Dépenses imprévues                        | 59 950,00                          |  |                     |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |   | <b>5 140 604,25</b>                | <b>3 439 685,83</b>                      | <b>1 256 287,02</b> | <b>0,00</b>                | <b>444 631,40</b>   |
| 023  | Virement à la section d'investissement    | 0,00                               |  |                     |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections    | 1 600 000,00                       | 1 486 143,16                             |                     |                            | 113 856,84          |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |   | <b>1 600 000,00</b>                | <b>1 486 143,16</b>                      |                     |                            | <b>113 856,84</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>6 740 604,25</b>                | <b>4 925 828,99</b>                      | <b>1 256 287,02</b> | <b>0,00</b>                | <b>558 488,24</b>   |
| <b>Pour information</b>                            |   | <b>0,00</b>                        |  |                     |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</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                      | 17 000,00                          | 2 081,83                                 | 0,00                | 0,00                       | 14 918,17          |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 4 014 950,00                       | 3 689 878,24                             | 1 048 000,00        | 0,00                       | -722 928,24        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(4)            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 74 000,00                          | 0,00                                     | 34 338,00           | 0,00                       | 39 662,00          |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 8 500,00                           | 13 413,18                                | 0,00                | 0,00                       | -4 913,18          |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>4 114 450,00</b>                | <b>3 705 373,25</b>                      | <b>1 082 338,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-673 261,25</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 129 800,00                         | 14 827,14                                | 0,00                | 0,00                       | 114 972,86         |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>4 244 250,00</b>                | <b>3 720 200,39</b>                      | <b>1 082 338,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-558 288,39</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections       | 375 000,00                         | 324 425,19                               |                     |                            | 50 574,81          |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>375 000,00</b>                  | <b>324 425,19</b>                        |                     |                            | <b>50 574,81</b>   |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>4 619 250,00</b>                | <b>4 044 625,58</b>                      | <b>1 082 338,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-507 713,58</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>2 121 354,25</b>                |  |                     |                            |                    |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                     |                            |                    |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 542 710,86                         | 16 327,50           | 49 812,86                     | 476 570,50             |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 2 706 698,80                       | 1 153 678,10        | 334 205,01                    | 1 218 815,69           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 1 254 657,47                       | 19 153,98           | 0,00                          | 1 235 503,49           |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>4 504 067,13</b>                | <b>1 189 159,58</b> | <b>384 017,87</b>             | <b>2 930 889,68</b>    |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 565 000,00                         | 536 984,99          | 0,00                          | 28 015,01              |
| 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                                    | 12 000,00                          |                     |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>577 000,00</b>                  | <b>536 984,99</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>40 015,01</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>5 081 067,13</b>                | <b>1 726 144,57</b> | <b>384 017,87</b>             | <b>2 970 904,69</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 375 000,00                         | 324 425,19          |                               | 50 574,81              |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 35 000,00                          | 4 525,50            |                               | 30 474,50              |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>410 000,00</b>                  | <b>328 950,69</b>   |                               | <b>81 049,31</b>       |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>5 491 067,13</b>                | <b>2 055 095,26</b> | <b>384 017,87</b>             | <b>3 051 954,00</b>    |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</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                            | 745 860,00                         | 104 947,87          | 901 473,00                    | -260 560,87       |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 252 000,00                         | 0,00                | 0,00                          | 252 000,00        |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>997 860,00</b>                  | <b>104 947,87</b>   | <b>901 473,00</b>             | <b>-8 560,87</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 883,83              | 0,00                          | -883,83           |
| 106   | Réserves (5)  | 0,00                               | 0,00                | 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>0,00</b>                        | <b>883,83</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>-883,83</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>997 860,00</b>                  | <b>105 831,70</b>   | <b>901 473,00</b>             | <b>-9 444,70</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 0,00                               |                     |                               |                   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 1 600 000,00                       | 1 486 143,16        |                               | 113 856,84        |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 35 000,00                          | 0,00                |                               | 35 000,00         |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>1 635 000,00</b>                | <b>1 486 143,16</b> |                               | <b>148 856,84</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>2 632 860,00</b>                | <b>1 591 974,86</b> | <b>901 473,00</b>             | <b>139 412,14</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>2 858 207,13</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 | II |
|--|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET                         | B1 |

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général              | 2 012 352,45           |                        | 2 012 352,45        |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 916 729,97             |                        | 916 729,97          |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 1 348 129,49           |                        | 1 348 129,49        |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 36 372,71              |                        | 36 372,71           |
| 66                                     | Charges financières                      | 171 955,86             | 0,00                   | 171 955,86          |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 110 432,37             | 0,00                   | 110 432,37          |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 100 000,00             | 1 486 143,16           | 1 586 143,16        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |  | <b>4 695 972,85</b>    | <b>1 486 143,16</b>    | <b>6 182 116,01</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>6 182 116,01</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                             | 0,00                   | 324 425,19             | 324 425,19          |
| 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) | 536 984,99             | 0,00                   | 536 984,99          |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 16 327,50              | 0,00                   | 16 327,50           |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 1 153 678,10           | 4 525,50               | 1 158 203,60        |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 19 153,98              | 0,00                   | 19 153,98           |
| 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>1 726 144,57</b>    | <b>328 950,69</b>      | <b>2 055 095,26</b> |

+

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

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>2 055 095,26</b> |
|--|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|  | <b>EXPLOITATION</b>                      | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 2 081,83                      |                               | 2 081,83            |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 4 737 878,24                  |                               | 4 737 878,24        |
| 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               | 34 338,00                     |                               | 34 338,00           |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 13 413,18                     |                               | 13 413,18           |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 14 827,14                     | 324 425,19                    | 339 252,33          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                               | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>4 802 538,39</b>           | <b>324 425,19</b>             | <b>5 126 963,58</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>2 121 354,25</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>7 248 317,83</b> |
|---|---------------------|

|  | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 883,83                        | 0,00                          | 883,83              |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 104 947,87                    | 0,00                          | 104 947,87          |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                          |                               | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                               | 1 486 143,16                  | 1 486 143,16        |
| 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>105 831,70</b>             | <b>1 486 143,16</b>           | <b>1 591 974,86</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>2 858 207,13</b> |
|---|---------------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 450 181,99</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF           |  |                                       |  |                       |                                  | III                |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES |  |                                       |  |                       |                                  | A1                 |
| Chap/<br>art (1)                             | Libellé (1)                                  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|  |  |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>                                   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>   | <b>2 022 999,00</b>                   | <b>1 308 872,61</b>                      | <b>703 479,84</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>10 646,55</b>   |
| 604  | Achats d'études, prestations de services     | 11 000,00                             | 7 419,65                                 | 3 850,00              | 0,00                             | -269,65            |
| 605  | Achats d'eau                                 | 70 000,00                             | 83 022,84                                | 0,00                  | 0,00                             | -13 022,84         |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 74 999,00                             | 201 782,01                               | 3 885,63              | 0,00                             | -130 668,64        |
| 6062   | Produits de traitement                       | 21 000,00                             | 31 400,35                                | 381,02                | 0,00                             | -10 781,37         |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt        | 101 000,00                            | 166 147,17                               | 20 648,00             | 0,00                             | -85 795,17         |
| 6064   | Fournitures administratives                  | 4 000,00                              | 486,39                                   | 0,00                  | 0,00                             | 3 513,61           |
| 6066   | Carburants                                   | 24 000,00                             | 32 377,38                                | 0,00                  | 0,00                             | -8 377,38          |
| 6068   | Autres matières et fournitures               | 3 000,00                              | 11 187,04                                | 11 818,20             | 0,00                             | -20 005,24         |
| 6071   | Compteurs                                    | 13 000,00                             | 17 183,40                                | 1 250,00              | 0,00                             | -5 433,40          |
| 611  | Sous-traitance générale                      | 164 000,00                            | 13 215,37                                | 0,00                  | 0,00                             | 150 784,63         |
| 6132   | Locations immobilières                       | 24 000,00                             | 12 572,08                                | 11 000,00             | 0,00                             | 427,92             |
| 6135   | Locations mobilières                         | 7 000,00                              | 22 592,75                                | 5 287,98              | 0,00                             | -20 880,73         |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude     | 2 000,00                              | 2 818,07                                 | 0,00                  | 0,00                             | -818,07            |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics     | 10 000,00                             | 11 619,03                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 619,03          |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux               | 520 000,00                            | 663 157,44                               | 29 329,33             | 0,00                             | -172 486,77        |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.    | 1 000,00                              | 14 764,17                                | 12 420,00             | 0,00                             | -26 184,17         |
| 61551  | Entretien matériel roulant                   | 16 000,00                             | 11 130,43                                | 1 462,60              | 0,00                             | 3 406,97           |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers             | 10 000,00                             | 8 601,91                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 398,09           |
| 6156   | Maintenance                                  | 206 000,00                            | 166 576,63                               | 362,80                | 0,00                             | 39 060,57          |
| 6161   | Multirisques                                 | 1 000,00                              | 373,89                                   | 0,00                  | 0,00                             | 626,11             |
| 6168   | Autres                                       | 0,00                                  | 438,94                                   | 0,00                  | 0,00                             | -438,94            |
| 617  | Etudes et recherches                         | 45 000,00                             | 117 875,14                               | 1 205,53              | 0,00                             | -74 080,67         |
| 618  | Divers                                       | 34 000,00                             | 26 874,38                                | 0,00                  | 0,00                             | 7 125,62           |
| 6226   | Honoraires                                   | 10 000,00                             | 38 827,24                                | 471,75                | 0,00                             | -29 298,99         |
| 6228   | Divers                                       | 1 000,00                              | 170,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 830,00             |
| 6231   | Annonces et insertions                       | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 6236   | Catalogues et imprimés                       | 3 000,00                              | 1 496,67                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 503,33           |
| 6251   | Voyages et déplacements                      | 8 000,00                              | 5 831,87                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 168,13           |
| 6257   | Réceptions                                   | 0,00                                  | 1 819,50                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 819,50          |
| 6261   | Frais d'affranchissement                     | 0,00                                  | 60,53                                    | 0,00                  | 0,00                             | -60,53             |
| 6262   | Frais de télécommunications                  | 20 000,00                             | 33 227,98                                | 107,00                | 0,00                             | -13 334,98         |
| 627  | Services bancaires et assimilés              | 3 000,00                              | 3 318,76                                 | 0,00                  | 0,00                             | -318,76            |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                | 9 000,00                              | 19 776,44                                | 0,00                  | 0,00                             | -10 776,44         |
| 6283   | Frais de nettoyage des locaux                | 2 000,00                              | 5 149,18                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 149,18          |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement       | 0,00                                  | -428 000,00                              | 0,00                  | 0,00                             | 428 000,00         |
| 6288   | Autres                                       | 1 000,00                              | 2 670,36                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 670,36          |
| 6354   | Droits d'enregistrement et de timbre         | 1 000,00                              | 719,52                                   | 0,00                  | 0,00                             | 280,48             |
| 6356   | Redevances occupat° domaine public           | 0,00                                  | 188,10                                   | 0,00                  | 0,00                             | -188,10            |
| 6371   | Redevance versée aux agences de l'eau        | 600 000,00                            | 0,00                                     | 600 000,00            | 0,00                             | 0,00               |
| 6378   | Autres taxes et redevances                   | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00           |
| <b>012</b>                                   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>1 082 150,00</b>                   | <b>912 283,97</b>                        | <b>4 446,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>165 420,03</b>  |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement     | 107 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 107 000,00         |
| 6218   | Autre personnel extérieur                    | 359 150,00                            | 289 485,98                               | 0,00                  | 0,00                             | 69 664,02          |
| 6331   | Versement de mobilité                        | 1 000,00                              | 285,92                                   | 0,00                  | 0,00                             | 714,08             |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 1 000,00                              | 261,76                                   | 0,00                  | 0,00                             | 738,24             |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions         | 331 000,00                            | 354 315,19                               | 0,00                  | 0,00                             | -23 315,19         |
| 6413   | Primes et gratifications                     | 24 000,00                             | 13 887,79                                | 0,00                  | 0,00                             | 10 112,21          |
| 6414   | Indemnités et avantages divers               | 53 000,00                             | 41 947,87                                | 0,00                  | 0,00                             | 11 052,13          |
| 6415   | Supplément familial                          | 7 000,00                              | 4 740,64                                 | 0,00                  | 0,00                             | 2 259,36           |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 111 000,00                            | 119 633,26                               | 0,00                  | 0,00                             | -8 633,26          |
| 6452   | Cotisations aux mutuelles                    | 3 000,00                              | 3 974,44                                 | 0,00                  | 0,00                             | -974,44            |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites         | 42 000,00                             | 37 668,81                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 331,19           |
| 6454   | Cotisations au Pôle emploi                   | 12 000,00                             | 13 896,42                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 896,42          |
| 6458   | Cotisat° autres organismes sociaux           | 3 000,00                              | 4 861,39                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 861,39          |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie               | 1 000,00                              | 1 700,00                                 | 1 246,00              | 0,00                             | -1 946,00          |
| 6478   | Autres charges sociales diverses             | 27 000,00                             | 25 624,50                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 375,50           |
| 648  | Autres charges de personnel                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 3 200,00              | 0,00                             | -3 200,00          |
| <b>014</b>                                   | <b>Atténuations de produits (4)</b>          | <b>1 381 000,00</b>                   | <b>848 129,49</b>                        | <b>500 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>32 870,51</b>   |
| 701249                                       | Reversement redevance agence de l'eau        | 950 000,00                            | 386 746,00                               | 500 000,00            | 0,00                             | 63 254,00          |
| 706129                                       | Reversat redevance modernisat° agence eau    | 431 000,00                            | 461 383,49                               | 0,00                  | 0,00                             | -30 383,49         |
| <b>65</b>                                    | <b>Autres charges de gestion courante</b>    | <b>60 005,25</b>                      | <b>35 012,71</b>                         | <b>1 360,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>23 632,54</b>   |
| 6518   | Autres                                       | 15 000,00                             | 14 035,31                                | 0,00                  | 0,00                             | 964,69             |
| 6535   | Formation élus                               | 0,00                                  | 915,20                                   | 1 360,00              | 0,00                             | -2 275,20          |
| 6541   | Créances admises en non-valeur               | 40 005,25                             | 15 321,15                                | 0,00                  | 0,00                             | 24 684,10          |
| 6542   | Créances éteintes                            | 5 000,00                              | 4 733,67                                 | 0,00                  | 0,00                             | 266,33             |
| 658  | Charges diverses de gestion courante         | 0,00                                  | 7,38                                     | 0,00                  | 0,00                             | -7,38              |

| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)                                    | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |  |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br>= (011+012+014+65)                                  |  | 4 546 154,25                          | 3 104 298,78                             | 1 209 285,84          | 0,00                             | 232 569,63         |
| 66  | Charges financières (b) (5)                    | 176 500,00                            | 124 954,68                               | 47 001,18             | 0,00                             | 4 544,14           |
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance                   | 175 000,00                            | 172 865,86                               | 0,00                  | 0,00                             | 2 134,14           |
| 66112   | Intérêts - Rattachement des ICNE               | 0,00                                  | -47 911,18                               | 47 001,18             | 0,00                             | 910,00             |
| 6688  | Autre  | 1 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 500,00           |
| 67  | Charges exceptionnelles (c)                    | 158 000,00                            | 110 432,37                               | 0,00                  | 0,00                             | 47 567,63          |
| 673   | Titres annulés (sur exercices antérieurs       | 8 000,00                              | 47,00                                    | 0,00                  | 0,00                             | 7 953,00           |
| 678   | Autres charges exceptionnelles                 | 150 000,00                            | 110 385,37                               | 0,00                  | 0,00                             | 39 614,63          |
| 68  | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 200 000,00                            | 100 000,00                               |                       |                                  | 100 000,00         |
| 6817  | Dot. dépréc. actifs circulants                 | 200 000,00                            | 100 000,00                               |                       |                                  | 100 000,00         |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 022   | Dépenses imprévues (f)                         | 59 950,00                             |  |                       |                                  |                    |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES<br>= a+b+c+d+e+f   |  | 5 140 604,25                          | 3 439 685,83                             | 1 256 287,02          | 0,00                             | 444 631,40         |
| 023   | Virement à la section d'investissement         | 0,00                                  |  |                       |                                  |                    |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)  | 1 600 000,00                          | 1 486 143,16                             |                       |                                  | 113 856,84         |
| 6811  | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles       | 1 600 000,00                          | 1 486 143,16                             |                       |                                  | 113 856,84         |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT                                |  | 1 600 000,00                          | 1 486 143,16                             |                       |                                  | 113 856,84         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (10)     | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE  |  | 1 600 000,00                          | 1 486 143,16                             |                       |                                  | 113 856,84         |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |  | 6 740 604,25                          | 4 925 828,99                             | 1 256 287,02          | 0,00                             | 558 488,24         |
| Pour information<br>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1                                   |  | 0,00                                  |  |                       |                                  |                    |

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 0,00    |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00    |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -910,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<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 |                    |
| <b>013</b>  | <b>Atténuations de charges (2)</b>                          | <b>17 000,00</b>                      | <b>2 081,83</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>14 918,17</b>   |
| 64198   | Autres remboursements                                       | 17 000,00                             | 2 081,83                                 | 0,00                  | 0,00                             | 14 918,17          |
| <b>70</b>   | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>4 014 950,00</b>                   | <b>3 689 878,24</b>                      | <b>1 048 000,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-722 928,24</b> |
| 70111   | Ventes d'eau aux abonnés                                    | 3 204 950,00                          | 2 751 340,45                             | 1 048 000,00          | 0,00                             | -594 390,45        |
| 70118   | Autres ventes d'eau   | 0,00                                  | 250,27                                   | 0,00                  | 0,00                             | -250,27            |
| 701241  | Redevance pollution d'origine domestique                    | 600 000,00                            | 681 732,93                               | 0,00                  | 0,00                             | -81 732,93         |
| 704   | Travaux   | 60 000,00                             | 76 000,21                                | 0,00                  | 0,00                             | -16 000,21         |
| 706121  | Redevance modernisation des réseaux                         | 150 000,00                            | 180 554,38                               | 0,00                  | 0,00                             | -30 554,38         |
| <b>73</b>   | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>74</b>   | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>74 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>34 338,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>39 662,00</b>   |
| 747   | Subv. et participat° collectivités                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 34 338,00             | 0,00                             | -34 338,00         |
| 748   | Autres subventions d'exploitation                           | 74 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 74 000,00          |
| <b>75</b>   | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>8 500,00</b>                       | <b>13 413,18</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-4 913,18</b>   |
| 7588  | Autres  | 8 500,00                              | 13 413,18                                | 0,00                  | 0,00                             | -4 913,18          |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>4 114 450,00</b>                   | <b>3 705 373,25</b>                      | <b>1 082 338,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-673 261,25</b> |
| <b>76</b>   | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>77</b>   | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>129 800,00</b>                     | <b>14 827,14</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>114 972,86</b>  |
| 7718  | Autres produits except. opérat° gestion                     | 0,00                                  | 7,92                                     | 0,00                  | 0,00                             | -7,92              |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)                      | 2 800,00                              | 2 430,72                                 | 0,00                  | 0,00                             | 369,28             |
| 778   | Autres produits exceptionnels                               | 127 000,00                            | 12 388,50                                | 0,00                  | 0,00                             | 114 611,50         |
| <b>78</b>   | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>4 244 250,00</b>                   | <b>3 720 200,39</b>                      | <b>1 082 338,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-558 288,39</b> |
| <b>042</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>375 000,00</b>                     | <b>324 425,19</b>                        |                       |                                  | <b>50 574,81</b>   |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul                    | 375 000,00                            | 324 425,19                               |                       |                                  | 50 574,81          |
| <b>043</b>  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>375 000,00</b>                     | <b>324 425,19</b>                        |                       |                                  | <b>50 574,81</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>4 619 250,00</b>                   | <b>4 044 625,58</b>                      | <b>1 082 338,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-507 713,58</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>2 121 354,25</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 et M. 43.

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

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

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



| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |  |                                    |                     |                                  | III                    |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |  |                                    |                     |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>542 710,86</b>                  | <b>16 327,50</b>    | <b>49 812,86</b>                 | <b>476 570,50</b>      |
| 2031   | Frais d'études   | 323 710,86                         | 8 655,00            | 37 987,86                        | 277 068,00             |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 207 000,00                         | 2 340,00            | 0,00                             | 204 660,00             |
| 2087   | Immo incorporelles reçues - mise à dispo                       | 12 000,00                          | 5 332,50            | 0,00                             | 6 667,50               |
| 2088   | Autres immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00                | 11 825,00                        | -11 825,00             |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>2 706 698,80</b>                | <b>1 153 678,10</b> | <b>334 205,01</b>                | <b>1 218 815,69</b>    |
| 21355  | Aménagement Bâtiments administratifs                           | 0,00                               | 77 580,89           | 2 114,50                         | -79 695,39             |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                                      | 2 519 382,77                       | 398 501,76          | 195 473,60                       | 1 925 407,41           |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 0,00                               | 0,00                | 2 454,02                         | -2 454,02              |
| 2154   | Matériel industriel  | 2 182,29                           | 8 243,67            | 0,00                             | -6 061,38              |
| 2155   | Outillage industriel   | 0,00                               | 1 046,20            | 0,00                             | -1 046,20              |
| 21561  | Service de distribution d'eau                                  | 1 225,68                           | 51 878,58           | 32 399,28                        | -83 052,18             |
| 2157   | Aménagements matériels industriels                             | 3 041,06                           | 743,04              | 0,00                             | 2 298,02               |
| 2158   | Autres   | 0,00                               | 530,70              | 0,00                             | -530,70                |
| 217351   | Aménagt Bât. Exploitat° (mise à dispo)                         | 1 969,00                           | 1 969,00            | 0,00                             | 0,00                   |
| 217531   | Réseaux d'adduction d'eau (mise à dispo)                       | 136 961,38                         | 493 771,59          | 83 083,18                        | -439 893,39            |
| 217561   | Service distribut° d'eau (mise à dispo)                        | 30 756,72                          | 46 950,91           | 0,00                             | -16 194,19             |
| 2181   | Installat° générales, agencements                              | 0,00                               | 5 609,20            | 833,33                           | -6 442,53              |
| 2182   | Matériel de transport  | 7 763,90                           | 53 422,06           | 12 737,68                        | -58 395,84             |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 3 416,00                           | 13 430,50           | 5 109,42                         | -15 123,92             |
| <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>1 254 657,47</b>                | <b>19 153,98</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>1 235 503,49</b>    |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 1 229 927,70                       | 9 875,79            | 0,00                             | 1 220 051,91           |
| 2317   | Immo. corporelles reçues mise à dispo.                         | 24 729,77                          | 9 278,19            | 0,00                             | 15 451,58              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>4 504 067,13</b>                | <b>1 189 159,58</b> | <b>384 017,87</b>                | <b>2 930 889,68</b>    |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>565 000,00</b>                  | <b>536 984,99</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>28 015,01</b>       |
| 1641   | Emprunts en euros  | 545 000,00                         | 519 155,35          | 0,00                             | 25 844,65              |
| 1687   | Autres dettes  | 20 000,00                          | 17 829,64           | 0,00                             | 2 170,36               |
| <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>12 000,00</b>                   |                     |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>577 000,00</b>                  | <b>536 984,99</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>40 015,01</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>5 081 067,13</b>                | <b>1 726 144,57</b> | <b>384 017,87</b>                | <b>2 970 904,69</b>    |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>375 000,00</b>                  | <b>324 425,19</b>   |                                  | <b>50 574,81</b>       |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>375 000,00</b>                  | <b>324 425,19</b>   |                                  | <b>50 574,81</b>       |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 375 000,00                         | 125 772,26          |                                  | 249 227,74             |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 0,00                               | 9 408,61            |                                  | -9 408,61              |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 0,00                               | 13 510,64           |                                  | -13 510,64             |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 0,00                               | 50 642,81           |                                  | -50 642,81             |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 0,00                               | 700,00              |                                  | -700,00                |
| 13916  | Sub. équipt cpte résult. Autres EPL                            | 0,00                               | 391,00              |                                  | -391,00                |
| 13917  | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 0,00                               | 1 830,00            |                                  | -1 830,00              |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 0,00                               | 121 839,67          |                                  | -121 839,67            |
| 13933  | Sub. transf cpte résult. P.A.E.                                | 0,00                               | 330,20              |                                  | -330,20                |
|  | <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>35 000,00</b>                   | <b>4 525,50</b>     |                                  | <b>30 474,50</b>       |
| 21751  | Installat° complexes spécialisées (mad)                        | 35 000,00                          | 4 525,50            |                                  | 30 474,50              |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>410 000,00</b>                  | <b>328 950,69</b>   |                                  | <b>81 049,31</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>5 491 067,13</b>                | <b>2 055 095,26</b> | <b>384 017,87</b>                | <b>3 051 954,00</b>    |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</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   |  |                                    |                     |                                  | III                    |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES   |  |                                    |                     |                                  | B2                     |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>745 860,00</b>                  | <b>104 947,87</b>   | <b>901 473,00</b>                | <b>-260 560,87</b>     |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                         | 595 744,00                         | 104 114,54          | 798 196,00                       | -306 566,54            |
| 1313   | Subv. équipt Départements                            | 150 116,00                         | 0,00                | 103 277,00                       | 46 839,00              |
| 1318   | Autres subventions d'équipement                      | 0,00                               | 833,33              | 0,00                             | -833,33                |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>252 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>252 000,00</b>      |
| 1641   | Emprunts en euros                                    | 252 000,00                         | 0,00                | 0,00                             | 252 000,00             |
| <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>997 860,00</b>                  | <b>104 947,87</b>   | <b>901 473,00</b>                | <b>-8 560,87</b>       |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>883,83</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>-883,83</b>         |
| 10222  | FCTVA  | 0,00                               | 883,83              | 0,00                             | -883,83                |
| <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>0,00</b>                        | <b>883,83</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>-883,83</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>997 860,00</b>                  | <b>105 831,70</b>   | <b>901 473,00</b>                | <b>-9 444,70</b>       |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>0,00</b>                        |                     |                                  |                        |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>1 600 000,00</b>                | <b>1 486 143,16</b> |                                  | <b>113 856,84</b>      |
| 28031  | Frais d'études                                       | 0,00                               | 57 490,90           |                                  | -57 490,90             |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires               | 0,00                               | 2 439,80            |                                  | -2 439,80              |
| 28087  | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.                 | 0,00                               | 5 457,37            |                                  | -5 457,37              |
| 28088  | Autres immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 2 696,81            |                                  | -2 696,81              |
| 28128  | Aménagement Autres terrains                          | 0,00                               | 1 989,49            |                                  | -1 989,49              |
| 28131  | Bâtiments  | 0,00                               | 615,28              |                                  | -615,28                |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..             | 0,00                               | 97,00               |                                  | -97,00                 |
| 28151  | Installations complexes spécialisées                 | 0,00                               | 14 976,88           |                                  | -14 976,88             |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                 | 0,00                               | 58 860,98           |                                  | -58 860,98             |
| 28154  | Matériel industriel                                  | 0,00                               | 1 259,62            |                                  | -1 259,62              |
| 28155  | Outillage industriel                                 | 0,00                               | 719,00              |                                  | -719,00                |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                   | 0,00                               | 24 292,64           |                                  | -24 292,64             |
| 28157  | Aménagement matériel industriel                      | 0,00                               | 133,19              |                                  | -133,19                |
| 28172  | Aménagements de terrains (mise à dispo)              | 0,00                               | 6 486,12            |                                  | -6 486,12              |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)                   | 0,00                               | 26 119,15           |                                  | -26 119,15             |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                | 1 600 000,00                       | 1 231 189,75        |                                  | 368 810,25             |
| 28178  | Autres immos corporelles (mad)                       | 0,00                               | 26 907,05           |                                  | -26 907,05             |
| 28181  | Installations générales, agencements                 | 0,00                               | 8 783,04            |                                  | -8 783,04              |
| 28182  | Matériel de transport                                | 0,00                               | 10 673,85           |                                  | -10 673,85             |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                   | 0,00                               | 3 989,63            |                                  | -3 989,63              |
| 28184  | Mobilier   | 0,00                               | 68,55               |                                  | -68,55                 |
| 28188  | Autres   | 0,00                               | 897,06              |                                  | -897,06                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |  | <b>1 600 000,00</b>                | <b>1 486 143,16</b> |                                  | <b>113 856,84</b>      |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>35 000,00</b>                   | <b>0,00</b>         |                                  | <b>35 000,00</b>       |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                      | 35 000,00                          | 0,00                |                                  | 35 000,00              |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>1 635 000,00</b>                | <b>1 486 143,16</b> |                                  | <b>148 856,84</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>2 632 860,00</b>                | <b>1 591 974,86</b> | <b>901 473,00</b>                | <b>139 412,14</b>      |
| <b>Pour information<br/>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                             |  | <b>2 858 207,13</b>                |                     |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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



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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |                      |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)            | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |                      | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                            |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                      |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)        |   |                   |   |                               | 8 985 068,09 |                            |                      |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |   |                   |   |                               | 8 985 068,09 |                            |                      |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 00020741902  | Crédit Mutuel                             | 19/04/2017        | 31/03/2017                                  | 30/06/2017                    | 200 000,00   | F                          | Taux Fixe            | 0,850              | 0,850          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 00060986704  | Crédit Mutuel                             | 10/09/2012        | 30/09/2012                                  | 31/12/2012                    | 350 000,00   | F                          | Taux Fixe            | 4,550              | 4,630          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 00060986705  | Crédit Mutuel                             | 02/05/2008        | 08/08/2008                                  | 31/08/2008                    | 100 000,00   | F                          | Taux Fixe            | 4,400              | 4,480          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 0660020070800150   | Crédit Mutuel                             | 10/08/2004        | 29/09/2004                                  | 30/09/2004                    | 38 000,00    | F                          | Taux Fixe            | 4,600              | 4,680          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1060818  | Caisse d'Epargne                          | 15/04/2003        | 25/04/2003                                  | 25/04/2004                    | 65 000,00    | F                          | Taux Fixe            | 4,450              | 4,450          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 5039106  | Banque des Territoires                    | 10/08/2014        | 01/10/2016                                  | 01/01/2017                    | 1 000 000,00 | V                          | Livret A             | 2,250              | 3,020          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 5158601  | Banque des Territoires                    | 19/10/2016        | 01/02/2017                                  | 01/05/2017                    | 329 420,00   | F                          | Taux Fixe            | 1,140              | 1,140          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 5158602  | Banque des Territoires                    | 19/10/2016        | 01/01/2017                                  | 01/11/2017                    | 120 580,00   | V                          | Livret A             | 1,500              | 2,470          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 5337247  | Banque des Territoires                    | 31/03/2020        | 01/06/2020                                  | 01/08/2020                    | 52 000,00    | V                          | Livret A             | 1,250              | 3,280          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 630038277517   | Crédit Agricole                           | 28/09/2009        | 15/10/2009                                  | 31/01/2010                    | 70 000,00    | F                          | Taux Fixe            | 4,740              | 4,830          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 63005796077  | Crédit Agricole                           | 26/10/2005        | 26/10/2005                                  | 31/01/2006                    | 370 000,00   | V                          | Euribor moyen 3 mois | 3,080              | 0,000          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 63031611971  | Crédit Agricole                           | 03/10/2008        | 03/10/2008                                  | 31/10/2008                    | 30 000,00    | F                          | Taux Fixe            | 5,200              | 5,330          | EUR    | M                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 63040169624  | Crédit Agricole                           | 22/01/2010        | 01/02/2010                                  | 30/04/2010                    | 170 000,00   | V                          | Euribor moyen 3 mois | 3,440              | 0,000          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 63047273172  | Crédit Agricole                           | 20/04/2011        | 03/05/2011                                  | 31/05/2012                    | 31 000,00    | F                          | Taux Fixe            | 5,310              | 5,310          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 63047693864  | Crédit Agricole                           | 23/05/2011        | 30/05/2011                                  | 30/06/2011                    | 100 000,00   | F                          | Taux Fixe            | 4,470              | 4,560          | EUR    | M                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 7026409  | Caisse d'Epargne                          | 17/02/2005        | 17/02/2005                                  | 25/02/2006                    | 300 000,00   | F                          | Taux Fixe            | 3,950              | 3,950          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 8543278  | Caisse d'Epargne                          | 12/06/2009        | 12/06/2009                                  | 25/01/2010                    | 727 000,00   | F                          | Taux Fixe            | 4,650              | 4,650          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 8576365  | Caisse d'Epargne                          | 18/10/2009        | 15/10/2009                                  | 25/01/2010                    | 55 000,00    | F                          | Taux Fixe            | 4,000              | 4,000          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86290120272  | Crédit Agricole                           | 21/04/2015        | 13/05/2015                                  | 31/08/2015                    | 30 000,00    | F                          | Taux Fixe            | 1,610              | 1,620          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86290151339  | Crédit Agricole                           | 06/10/2015        | 14/10/2015                                  | 31/01/2016                    | 150 000,00   | F                          | Taux Fixe            | 2,310              | 2,330          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86290156380  | Crédit Agricole                           | 30/11/2015        | 09/12/2015                                  | 31/03/2016                    | 20 000,00    | F                          | Taux Fixe            | 1,620              | 1,630          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86290267262  | Crédit Agricole                           | 02/05/2017        | 02/05/2017                                  | 31/07/2017                    | 340 000,00   | F                          | Taux Fixe            | 1,760              | 1,770          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86290267270  | Crédit Agricole                           | 02/05/2017        | 02/05/2017                                  | 31/07/2017                    | 60 000,00    | F                          | Taux Fixe            | 1,780              | 1,790          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86290490161  | Crédit Agricole                           | 03/07/2018        | 11/07/2018                                  | 31/10/2018                    | 80 000,00    | F                          | Taux Fixe            | 1,790              | 1,800          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86290568579  | Crédit Agricole                           | 03/12/2018        | 04/12/2018                                  | 28/02/2019                    | 40 000,00    | F                          | Taux Fixe            | 1,500              | 1,510          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86290583851  | Crédit Agricole                           | 15/01/2019        | 21/01/2019                                  | 30/04/2019                    | 10 000,00    | F                          | Taux Fixe            | 1,070              | 1,070          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86290646252  | Crédit Agricole                           | 15/05/2019        | 19/05/2019                                  | 31/08/2019                    | 170 000,00   | F                          | Taux Fixe            | 1,160              | 1,160          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |

## COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES - 71400 - EAU - REGIE - COM. D'AGGLO. - CA - 2023

| 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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 86290646274  | Crédit Agricole                           | 13/05/2019        | 17/05/2019                                  | 31/08/2019                    | 140 000,00  | F                          | Taux Fixe       | 1,160              | 1,160          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86290664114  | Crédit Agricole                           | 11/06/2019        | 28/06/2019                                  | 30/09/2019                    | 87 500,00   | F                          | Taux Fixe       | 1,230              | 1,230          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86290681836  | Crédit Agricole                           | 15/07/2019        | 07/08/2019                                  | 01/10/2019                    | 200 000,00  | F                          | Taux Fixe       | 1,690              | 1,700          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86291298921  | Crédit Agricole                           | 15/06/2022        | 28/06/2022                                  | 30/09/2022                    | 540 000,00  | F                          | Taux Fixe       | 1,760              | 1,770          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 8639982  | Caisse d'Epargne                          | 18/05/2010        | 25/05/2010                                  | 25/05/2011                    | 60 000,00   | F                          | Taux Fixe       | 3,760              | 3,760          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 8733644  | Caisse d'Epargne                          | 10/11/2010        | 08/11/2010                                  | 25/12/2010                    | 200 000,00  | F                          | Taux Fixe       | 3,190              | 3,240          | EUR    | M                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 8930353  | Caisse d'Epargne                          | 31/10/2011        | 05/10/2011                                  | 05/10/2012                    | 10 000,00   | F                          | Taux Fixe       | 4,790              | 4,790          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 9252285  | Caisse d'Epargne                          | 16/07/2013        | 05/08/2013                                  | 05/09/2013                    | 35 000,00   | F                          | Taux Fixe       | 3,620              | 3,680          | EUR    | M                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 9405609  | Caisse d'Epargne                          | 23/01/2014        | 05/06/2014                                  | 05/01/2015                    | 55 000,00   | V                          | Livret A        | 2,950              | 0,000          | EUR    | S                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 9711086  | Caisse d'Epargne                          | 29/03/2016        | 14/03/2016                                  | 25/05/2016                    | 300 000,00  | F                          | Taux Fixe       | 1,930              | 1,930          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A010051  | Caisse d'Epargne                          | 25/07/2000        | 25/09/2001                                  | 25/12/2001                    | 304 898,03  | F                          | Taux Fixe       | 5,750              | 5,750          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A020006  | Caisse d'Epargne                          | 13/01/2002        | 25/02/2002                                  | 25/05/2002                    | 60 979,75   | F                          | Taux Fixe       | 5,500              | 5,500          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A060198  | Caisse d'Epargne                          | 19/10/2006        | 19/10/2006                                  | 25/12/2006                    | 275 000,00  | F                          | Taux Fixe       | 4,080              | 4,080          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A060304  | Caisse d'Epargne                          | 07/12/2006        | 25/12/2006                                  | 25/03/2007                    | 35 000,00   | F                          | Taux Fixe       | 4,220              | 4,220          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A070026  | Caisse d'Epargne                          | 03/07/2006        | 25/07/2006                                  | 25/07/2007                    | 90 000,00   | V                          | Euribor 12 mois | 3,710              | 1,830          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON013048EUR   | Sté de Fin. Local                         | 29/08/1998        | 01/10/1998                                  | 01/02/1999                    | 112 690,31  | F                          | Taux Fixe       | 5,280              | 5,600          | EUR    | A                                  | X                          | O   | A-1                     |
| MON225303EUR   | Sté de Fin. Local                         | 16/11/2004        | 31/12/2004                                  | 01/04/2005                    | 301 000,00  | F                          | Taux Fixe       | 4,870              | 4,960          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON534645EUR   | Sté de Fin. Local                         | 15/06/2009        | 01/07/2009                                  | 01/12/2009                    | 300 000,00  | F                          | Taux Fixe       | 4,710              | 4,710          | EUR    | A                                  | X                          | O   | A-1                     |
| MON536170EUR   | Sté de Fin. Local                         | 02/06/2004        | 21/06/2004                                  | 01/04/2005                    | 250 000,00  | F                          | Taux Fixe       | 5,010              | 5,010          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON536176EUR   | Sté de Fin. Local                         | 27/05/2009        | 03/08/2009                                  | 01/11/2009                    | 150 000,00  | F                          | Taux Fixe       | 4,680              | 4,690          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON541988EUR   | Sté de Fin. Local                         | 17/10/2007        | 02/11/2007                                  | 01/03/2008                    | 70 000,00   | F                          | Taux Fixe       | 4,780              | 4,940          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON542361EUR   | Sté de Fin. Local                         | 10/03/2003        | 10/04/2003                                  | 01/08/2003                    | 400 000,00  | F                          | Taux Fixe       | 5,440              | 0,000          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

**COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES - 71400 - EAU - REGIE - COM. D'AGGLO. - CA - 2023**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>              |   |                   |   |                               | 178 296,40          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 178 296,40          |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 0137-2016-001  | Ag. de l'eau Rhin Meuse                   | 09/01/2014        | 01/02/2016                                  | 01/02/2017                    | 88 900,00           | F                          | Taux Fixe | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 0317-2018-001  | Ag. de l'eau Rhin Meuse                   | 24/12/2014        | 01/02/2018                                  | 01/02/2019                    | 89 396,40           | F                          | Taux Fixe | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>9 163 364,49</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                                |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                                |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                     | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                                |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de<br>crédit (Total)         |                               | 0,00            |   | 4 448 784,34                     |                                       |                            |                                |   | 454 562,64            | 150 074,60                | 0,00  | 47 001,18             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |                               | 0,00            |   | 4 448 784,34                     |                                       |                            |                                |   | 454 562,64            | 150 074,60                | 0,00  | 47 001,18             |
| 00020741902  | N                             | 0,00            | A-1   | 66 871,64                        | 3,25                                  | F                          | Taux Fixe                      | 0,850   | 20 207,41             | 675,87                    | 0,00  | 0,00                  |
| 00060986704  | N                             | 0,00            | A-1   | 110 853,90                       | 3,75                                  | F                          | Taux Fixe                      | 4,550   | 26 519,81             | 5 802,27                  | 0,00  | 0,00                  |
| 00060986705  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux Fixe                      | 4,400   | 4 496,61              | 74,33                     | 0,00  | 0,00                  |
| 0660020070800150   | N                             | 0,00            | A-1   | 2 138,22                         | 0,75                                  | F                          | Taux Fixe                      | 4,600   | 2 738,76              | 177,56                    | 0,00  | 0,00                  |
| 1060818  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux Fixe                      | 4,450   | 4 763,44              | 211,88                    | 0,00  | 0,00                  |
| 5039106  | N                             | 0,00            | A-1   | 825 000,00                       | 32,75                                 | V                          | Livret A + 1.00                | 3,500   | 25 000,00             | 29 005,53                 | 0,00  | 8 040,70              |
| 5158601  | N                             | 0,00            | A-1   | 226 479,59                       | 13,09                                 | F                          | Taux Fixe                      | 1,140   | 15 751,86             | 2 682,82                  | 0,00  | 419,17                |
| 5158602  | N                             | 0,00            | A-1   | 78 377,00                        | 12,84                                 | V                          | Livret A + 0.75                | 2,750   | 6 029,00              | 2 321,17                  | 0,00  | 481,83                |
| 5337247  | N                             | 0,00            | A-1   | 44 720,00                        | 21,33                                 | V                          | Livret A + 0.75                | 3,500   | 2 080,00              | 1 587,77                  | 0,00  | 269,66                |
| 630038277517   | N                             | 0,00            | A-1   | 48 979,06                        | 15,83                                 | F                          | Taux Fixe                      | 4,740   | 2 003,26              | 2 381,30                  | 0,00  | 384,83                |
| 63005796077  | N                             | 0,00            | A-1   | 42 865,77                        | 1,83                                  | V                          | Euribor moyen 3<br>mois + 0.96 | 2,932   | 20 512,62             | 1 574,52                  | 0,00  | 350,30                |
| 63031611971  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 147,20                        | 4,75                                  | F                          | Taux Fixe                      | 5,200   | 1 836,05              | 579,79                    | 0,00  | 0,00                  |
| 63040169624  | N                             | 0,00            | A-1   | 63 970,30                        | 6,09                                  | V                          | Euribor moyen 3<br>mois + 2.74 | 4,105   | 8 804,38              | 2 840,31                  | 0,00  | 711,30                |
| 63047273172  | N                             | 0,00            | A-1   | 16 297,84                        | 7,41                                  | F                          | Taux Fixe                      | 5,310   | 1 602,80              | 950,52                    | 0,00  | 506,01                |
| 63047693864  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux Fixe                      | 4,470   | 4 442,44              | 49,77                     | 0,00  | 0,00                  |
| 7026409  | N                             | 0,00            | A-1   | 41 480,28                        | 1,16                                  | F                          | Taux Fixe                      | 3,950   | 19 565,59             | 2 411,31                  | 0,00  | 1 387,09              |
| 8543278  | N                             | 0,00            | A-1   | 411 908,32                       | 10,07                                 | F                          | Taux Fixe                      | 4,650   | 28 216,04             | 20 465,78                 | 0,00  | 17 841,84             |
| 8576365  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 619,22                         | 0,07                                  | F                          | Taux Fixe                      | 4,000   | 4 441,64              | 362,43                    | 0,00  | 172,19                |
| 86290120272  | N                             | 0,00            | A-1   | 4 812,96                         | 1,42                                  | F                          | Taux Fixe                      | 1,610   | 3 144,80              | 109,20                    | 0,00  | 6,60                  |
| 86290151339  | N                             | 0,00            | A-1   | 98 130,55                        | 11,83                                 | F                          | Taux Fixe                      | 2,310   | 7 018,25              | 2 368,43                  | 0,00  | 375,75                |
| 86290156380  | N                             | 0,00            | A-1   | 9 937,92                         | 7,00                                  | F                          | Taux Fixe                      | 1,620   | 1 330,07              | 174,49                    | 0,00  | 0,00                  |
| 86290267262  | N                             | 0,00            | A-1   | 265 413,94                       | 18,33                                 | F                          | Taux Fixe                      | 1,760   | 12 036,15             | 4 803,98                  | 0,00  | 774,32                |
| 86290267270  | N                             | 0,00            | A-1   | 42 784,02                        | 13,33                                 | F                          | Taux Fixe                      | 1,780   | 2 779,69              | 792,55                    | 0,00  | 126,24                |
| 86290490161  | N                             | 0,00            | A-1   | 61 682,44                        | 14,58                                 | F                          | Taux Fixe                      | 1,790   | 3 622,75              | 1 144,73                  | 0,00  | 183,02                |
| 86290568579  | N                             | 0,00            | A-1   | 31 093,33                        | 14,92                                 | F                          | Taux Fixe                      | 1,500   | 1 835,06              | 483,63                    | 0,00  | 39,72                 |

## COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES - 71400 - EAU - REGIE - COM. D'AGGLO. - CA - 2023

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                           |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                           |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 86290583851  | N                             | 0,00            | A-1   | 5 383,05                         | 5,09                                  | F                          | Taux Fixe                 | 1,070   | 991,56                | 64,24                     | 0,00  | 9,55                  |
| 86290646252  | N                             | 0,00            | A-1   | 122 063,96                       | 10,41                                 | F                          | Taux Fixe                 | 1,160   | 10 869,42             | 1 494,86                  | 0,00  | 120,59                |
| 86290646274  | N                             | 0,00            | A-1   | 100 523,20                       | 10,41                                 | F                          | Taux Fixe                 | 1,160   | 8 951,30              | 1 231,06                  | 0,00  | 99,31                 |
| 86290664114  | N                             | 0,00            | A-1   | 62 920,72                        | 10,50                                 | F                          | Taux Fixe                 | 1,230   | 5 580,05              | 816,89                    | 0,00  | 0,00                  |
| 86290681836  | N                             | 0,00            | A-1   | 162 953,49                       | 15,50                                 | F                          | Taux Fixe                 | 1,690   | 8 957,20              | 2 848,72                  | 0,00  | 681,00                |
| 86291298921  | N                             | 0,00            | A-1   | 505 747,71                       | 18,50                                 | F                          | Taux Fixe                 | 1,760   | 22 934,97             | 9 153,99                  | 0,00  | 0,00                  |
| 8639982  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 042,66                        | 1,40                                  | F                          | Taux Fixe                 | 3,760   | 4 750,09              | 556,21                    | 0,00  | 226,97                |
| 8733644  | N                             | 0,00            | A-1   | 31 184,78                        | 1,90                                  | F                          | Taux Fixe                 | 3,190   | 15 529,69             | 1 264,43                  | 0,00  | 16,05                 |
| 8930353  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 596,69                         | 2,76                                  | F                          | Taux Fixe                 | 4,790   | 787,69                | 162,11                    | 0,00  | 29,57                 |
| 9252285  | N                             | 0,00            | A-1   | 12 980,07                        | 4,60                                  | F                          | Taux Fixe                 | 3,620   | 2 508,04              | 519,32                    | 0,00  | 32,84                 |
| 9405609  | N                             | 0,00            | A-1   | 39 985,79                        | 15,51                                 | V                          | Livret A + 1.95           | 3,450   | 1 887,78              | 1 444,36                  | 0,00  | 984,15                |
| 9711086  | N                             | 0,00            | A-1   | 148 104,83                       | 6,40                                  | F                          | Taux Fixe                 | 1,930   | 19 586,00             | 3 236,43                  | 0,00  | 1 718,18              |
| A010051  | N                             | 0,00            | A-1   | 41 098,21                        | 1,98                                  | F                          | Taux Fixe                 | 5,750   | 18 888,64             | 3 449,24                  | 0,00  | 38,74                 |
| A020006  | N                             | 0,00            | A-1   | 7 636,14                         | 1,48                                  | F                          | Taux Fixe                 | 5,500   | 3 522,15              | 613,70                    | 0,00  | 216,88                |
| A060198  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux Fixe                 | 4,080   | 19 891,45             | 811,46                    | 0,00  | 0,00                  |
| A060304  | N                             | 0,00            | A-1   | 7 036,07                         | 2,23                                  | F                          | Taux Fixe                 | 4,220   | 2 158,05              | 387,99                    | 0,00  | 227,96                |
| A070026  | N                             | 0,00            | A-1   | 17 703,36                        | 2,57                                  | V                          | Euribor 12 mois +<br>0.18 | 1,380   | 5 509,82              | 320,34                    | 0,00  | 333,93                |
| MON013048EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 32 205,15                        | 4,09                                  | F                          | Taux Fixe                 | 5,600   | 5 453,50              | 2 108,88                  | 0,00  | 1 645,37              |
| MON225303EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 165 015,05                       | 11,00                                 | F                          | Taux Fixe                 | 4,870   | 10 772,11             | 8 366,09                  | 0,00  | 1 987,22              |
| MON534645EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux Fixe                 | 4,710   | 26 354,07             | 1 241,25                  | 0,00  | 0,00                  |
| MON536170EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 90 694,84                        | 10,25                                 | F                          | Taux Fixe                 | 5,010   | 8 244,98              | 4 956,88                  | 0,00  | 3 401,65              |
| MON536176EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux Fixe                 | 4,680   | 12 741,41             | 596,40                    | 0,00  | 0,00                  |
| MON541988EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 32 666,88                        | 13,92                                 | F                          | Taux Fixe                 | 4,780   | 2 333,32              | 1 653,72                  | 0,00  | 130,12                |
| MON542361EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 341 678,19                       | 29,33                                 | F                          | Taux Fixe                 | 5,440   | 4 580,87              | 18 744,09                 | 0,00  | 3 030,53              |
| 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>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <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                  |
| 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>71 368,20</b>                 |                                       |                            |                           |   | <b>17 829,64</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                  |

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 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            |   | 71 368,20                        |                                       |                            |            |   | 17 829,64             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 0137-2016-001  | N                             | 0,00            | A-1   | 26 670,00                        | 2,09                                  | F                          | Taux Fixe  | 0,000   | 8 890,00              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 0317-2018-001  | N                             | 0,00            | A-1   | 44 698,20                        | 4,09                                  | F                          | Taux Fixe  | 0,000   | 8 939,64              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| Total général  |                               | 0,00            |   | 4 520 152,54                     |                                       |                            |            |   | 472 392,28            | 150 074,60                | 0,00  | 47 001,18             |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents   |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|--|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>(tunnel) | Nombre de<br>produits | 51                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 4 520 152,54             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|  | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|  | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>  | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € | 2020-02-11             |

| <b>Procédure<br/>d'amortissement<br/>(linéaire, dégressif,<br/>variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                 | <b>Durée<br/>(en années)</b> |            |
|--|--|------------------------------|------------|
| L  | - Subventions d'équipement reçues                  | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | FRAIS D ETUDES                                     | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT             | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | FRAIS D'INSERTION                                  | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | M57_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES               | 5                            | 11/02/2020 |
| L  | DROIT DE SUPERFICIE                                | 5                            | 11/02/2020 |
| L  | 2087-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE | 10                           | 11/02/2020 |
| L  | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | 10                           | 11/02/2020 |
| L  | TERRAINS NUS                                       | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | TERRAINS BATIS                                     | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | AUTRES TERRAINS                                    | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | PLANTATIONS D ARBRES ET D ARBUSTES                 | 25                           | 11/02/2020 |
| L  | TERRAINS BATIS                                     | 25                           | 11/02/2020 |
| L  | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS     | 25                           | 11/02/2020 |
| L  | BATIMENTS ADMINISTRATIFS                           | 50                           | 11/02/2020 |
| L  | M57_CENTRES D INCENDIE ET DE SECOURS               | 50                           | 11/02/2020 |
| L  | M57_BATIMENTS PUBLICS                              | 50                           | 11/02/2020 |
| L  | BATIMENTS ADMINISTRATIFS                           | 50                           | 11/02/2020 |
| L  | AUTRES CONSTRUCTIONS                               | 50                           | 11/02/2020 |
| L  | RESEAUX DE VOIRIE                                  | 60                           | 11/02/2020 |
| L  | RESEAUX D ADDUCTION D EAU                          | 60                           | 11/02/2020 |
| L  | RESEAUX D ASSAINISSEMENT                           | 60                           | 11/02/2020 |
| L  | MATERIEL INDUSTRIEL                                | 15                           | 11/02/2020 |
| L  | OUTILLAGE INDUSTRIEL                               | 10                           | 11/02/2020 |
| L  | MATERIEL ROULANT                                   | 60                           | 11/02/2020 |
| L  | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND      | 15                           | 11/02/2020 |
| L  | AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ | 8                            | 11/02/2020 |
| L  | 21711-TERRAINS NUS                                 | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | 21715-TERRAINS BATIS                               | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | 21718-AUTRES TERRAINS                              | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | 21725-TERRAINS BATIS                               | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS     | 25                           | 11/02/2020 |
| L  | M57_CONSTRUCTIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS         | 50                           | 11/02/2020 |
| L  | 217351-BATIMENTS D'EXPLOITATION                    | 50                           | 11/02/2020 |
| L  | AUTRES CONSTRUCTIONS                               | 50                           | 11/02/2020 |
| L  | 21751-INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES         | 60                           | 11/02/2020 |
| L  | 217531-RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU                   | 60                           | 11/02/2020 |
| L  | 21754-MATERIEL INDUSTRIEL                          | 15                           | 11/02/2020 |
| L  | 21755-OUTILLAGE INDUSTRIEL                         | 15                           | 11/02/2020 |
| L  | 217561-SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU               | 40                           | 11/02/2020 |
| L  | MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    | 8                            | 11/02/2020 |
| L  | MATERIEL DE TRANSPORT                              | 8                            | 11/02/2020 |
| L  | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE        | 4                            | 11/02/2020 |
| L  | AUTR. IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI  | 5                            | 11/02/2020 |
| L  | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS  | 20                           | 11/02/2020 |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                        | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | MATERIEL DE TRANSPORT                              | 5                    | 11/02/2020 |
| L  | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE        | 0                    | 11/02/2020 |
| L  | MOBILIER   | 5                    | 11/02/2020 |
| L  | AUTRES   | 5                    | 11/02/2020 |
| L  | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES    | 0                    | 11/02/2020 |
| L  | IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO. | 0                    | 11/02/2020 |

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

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE             |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |                   |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |                   |
| Provisions. pour risques et charges (2)                | 100 000,00                                      |                      | 200 000,00  | 300 000,00   | 0,00                                       | 300 000,00        |
| Provisions pour redevances                             | 100 000,00                                      | 31/12/2023           | 200 000,00  | 300 000,00   | 0,00                                       | 300 000,00        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>100 000,00</b>                               |                      | <b>200 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                | <b>300 000,00</b> |

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

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



| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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>952 000,00</b>                                 | <b>I 861 410,18</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |  | <b>565 000,00</b>                                 | <b>536 984,99</b>   |
| 1631   | Emprunts obligataires                              | 0,00  | 0,00                |
| 1641   | Emprunts en euros                                  | 545 000,00  | 519 155,35          |
| 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                                      | 20 000,00   | 17 829,64           |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>   |  | <b>387 000,00</b>                                 | <b>324 425,19</b>   |
| 10...  | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |   |                     |
| 10...  | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |   |                     |
| 139  | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 375 000,00  | 324 425,19          |
| 020  | Dépenses imprévues                                 | 12 000,00   | 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<br/>ressources propres</b> | <b>861 410,18</b>      | <b>384 017,87</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>1 245 428,05</b> |

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

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

## 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>1 600 000,00</b>                               | <b>III 1 487 026,99</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>0,00</b>                                       | <b>883,83</b>           |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00  | 883,83                  |
| 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>1 600 000,00</b>                               | <b>1 486 143,16</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                           | 0,00  | 57 490,90               |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires   | 0,00  | 2 439,80                |
| 28087   | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.     | 0,00  | 5 457,37                |
| 28088   | Autres immobilisations incorporelles     | 0,00  | 2 696,81                |
| 28128   | Aménagement Autres terrains              | 0,00  | 1 989,49                |
| 28131   | Bâtiments                                | 0,00  | 615,28                  |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 0,00  | 97,00                   |
| 28151   | Installations complexes spécialisées     | 0,00  | 14 976,88               |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 0,00  | 58 860,98               |
| 28154   | Matériel industriel                      | 0,00  | 1 259,62                |
| 28155   | Outillage industriel                     | 0,00  | 719,00                  |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation       | 0,00  | 24 292,64               |
| 28157   | Aménagement matériel industriel          | 0,00  | 133,19                  |
| 28172   | Aménagements de terrains (mise à dispo)  | 0,00  | 6 486,12                |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)       | 0,00  | 26 119,15               |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)    | 1 600 000,00                                      | 1 231 189,75            |
| 28178   | Autres immos corporelles (mad)           | 0,00  | 26 907,05               |
| 28181   | Installations générales, agencements     | 0,00  | 8 783,04                |
| 28182   | Matériel de transport                    | 0,00  | 10 673,85               |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 0,00  | 3 989,63                |
| 28184   | Mobilier                                 | 0,00  | 68,55                   |
| 28188   | Autres                                   | 0,00  | 897,06                  |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |   |                         |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |   |                         |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |   |                         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 0,00  | 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>1 487 026,99</b>                | <b>901 473,00</b>                         | <b>2 858 207,13</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>5 246 707,12</b> |

|  | Montant                             |
|--|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 1 245 428,05</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 5 246 707,12</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 4 001 279,07</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.

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

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

| GRADES OU EMPLOIS (1)   | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |             | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |             |
|---|----------------|------------------------------------|--|-------------|---|-----------------------|-------------|
|   |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL       | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>   |                | <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>4,70</b>                        | <b>0,50</b>                            | <b>5,20</b> | <b>0,00</b>   | <b>5,20</b>           | <b>5,20</b> |
| Assistante de gestion administrative et financière                      | C              | 2,70                               | 0,50                                   | 3,20        | 0,00  | 3,20                  | 3,20        |
| Gestionnaire administrative et financière                               | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00  | 1,00                  | 1,00        |
| Responsable Administratif et Financier des régies eau et assainissement | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00  | 1,00                  | 1,00        |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>  |                | <b>4,00</b>                        | <b>0,10</b>                            | <b>4,10</b> | <b>0,00</b>   | <b>4,10</b>           | <b>4,10</b> |
| Agent d'exploitation Eau potable  | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00  | 1,00                  | 1,00        |
| Agent d'exploitation réseaux et stations eau potable et assainissement  | C              | 1,00                               | 0,10                                   | 1,10        | 0,00  | 1,10                  | 1,10        |
| Chargé d'étude et de travaux eau assainissement                         | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00  | 1,00                  | 1,00        |
| Responsable d'Exploitation Eau Potable                                  | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00  | 1,00                  | 1,00        |
| <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>8,70</b>                        | <b>0,60</b>                            | <b>9,30</b> | <b>0,00</b>   | <b>9,30</b>           | <b>9,30</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  | IV   |
|---|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N                            | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |                   | CONTRAT                  |                       |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
|   |                   |                | Indice (8)       | Euros             | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>                          |                   |                |                  | <b>290 361,00</b> |                          |                       |
| Agent d'exploitation Eau potable  | C                 | TECH           |                  | 30 418,00         | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Agent d'exploitation réseaux et stations eau potable et assainissement  | C                 | TECH           |                  | 1 784,00          | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Agent d'exploitation réseaux et stations eau potable et assainissement  | C                 | TECH           |                  | 36 168,00         | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Assistante de gestion administrative et financière                      | C                 | ADM            |                  | 24 303,00         | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Assistante de gestion administrative et financière                      | C                 | ADM            |                  | 9 164,00          | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Assistante de gestion administrative et financière                      | C                 | ADM            |                  | 22 721,00         | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Assistante de gestion administrative et financière                      | C                 | ADM            |                  | 13 252,00         | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Chargé d'étude et de travaux eau assainissement                         | B                 | TECH           |                  | 39 459,00         | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Gestionnaire administrative et financière                               | C                 | ADM            |                  | 27 608,00         | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Responsable Administratif et Financier des régies eau et assainissement | B                 | ADM            |                  | 43 642,00         | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Responsable d'Exploitation Eau Potable                                  | B                 | TECH           |                  | 41 842,00         | 3-3-1°                   | CDI                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>                      |                   |                |                  | <b>72 814,00</b>  |                          |                       |
| Agent d'exploitation eau  | C                 | TECH           |                  | 13 138,00         | 3-a°                     | CDD                   |
| Agent d'exploitation eau potable  | C                 | TECH           |                  | 26 756,00         | 3-a°                     | CDD                   |
| Apprenti  | C                 | ADM            |                  | 5 241,00          | A                        | A                     |
| Chargé de missions administratives et appui à l'organisation            | C                 | ADM            |                  | 7 793,00          | 3-a°                     | CDD                   |
| Gestionnaire administratif et financier                                 | C                 | ADM            |                  | 19 886,00         | 3-a°                     | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                   |                |                  | <b>363 175,00</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>IV</b> |
|---|-----------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b><br><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 SIEGE DE L'AGGLO DE SAINT DIE DES VOSGES (1). Toute personne a le droit de demander communication.

| <b>La nature de l'engagement (2)</b>          | <b>Nom de l'organisme</b> | <b>Raison sociale de l'organisme</b> | <b>Nature juridique de l'organisme</b> | <b>Montant de l'engagement</b> |
|---|---------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u>       |                           |                                      |  |                                |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> |                           |                                      |  |                                |
| <b>Autres</b>                                 |                           |                                      |  |                                |
| - Détention d'une part du capital             | SPL XDEMAT                | SPL XDEMAT                           | Société                                | 15,50                          |

(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>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 113

Nombre de membres présents : 70

Nombre de suffrages exprimés : 84

VOTES :

Pour : 84

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2024

Présenté par (1) Le Président, Claude GEORGE,

A SAINT-DIE-DES-VOSGES le 24/06/2024

(1) Le Président, Claude GEORGE,

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

A SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 24/06/2024

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

---

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Claude GEORGE, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A Siège de l'Agglomération,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.

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

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

### ----- EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE -----

Séance du 24 juin 2024  
-----

Le lundi 24 juin 2024 à 18 heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, régulièrement convoqués, se sont réunis en session ordinaire dans la salle des fêtes de Sainte-Marguerite, sous la présidence de Monsieur Claude GEORGE, son Président.

Date de la convocation : 17 juin 2024

Nombre de conseillers en exercice : 113

Quorum : 57

#### Conseillers présents : 70 :

Didier AGUSTI (Denipaire), Serge ALEM (Ban-de-Sapt), Jean-Luc AUDOUIN (Le Saulcy), Aurélien BANSEPT (Etival-Clairefontaine), Jean-Luc BEVERINA (Senones), Josiane BONHOMME (suppléante Lesseux), Steeves BRENET (Provenchères-et-Colroy), Jean-François BRUELLE (Saint-Dié-des-Vosges), Pierre CHACHAY (Taintrux), Dominique CHOBAUT (Saint-Dié-des-Vosges), Marie-Hélène CHRETIEN (Senones), Philippe CLASSEAU (suppléant Grandrupt), Christian CUSSAC (suppléant Les Arrentès-de-Corcieux), Colette DAUPHIN (Saint-Dié-des-Vosges), Christian DEMANGE (Saint-Jean-d'Ormont), Stéphane DEMANGE (Ban-de-Laveline), Sylvia DIDIERDEFRESSE (Ban-sur-Meurthe-Clefcy), Delphine DUCRET DIDIER (Moyenmoutier), François DURRMANN (suppléant La Chapelle-devant-Bruyères), Sylvie FEBVET (Etival-Clairefontaine), Gina FILOGONIO (Saint-Dié-des-Vosges), François FLEURENTDIDIER (Fraize), Brigitte GAMAIN (Châtas), Annie GERARDIN (Nompatelize), Jean-Marie GLE (Pair-et-Grandrupt), Jean-Michel GRANDMAIRE (La Salle), Nadia GUIDAT (Sainte-Marguerite), Denis GUYON (Pierre-Percée), Alain HAASS (La Grande-Fosse), Brigitte HENRI (Saint-Dié des-Vosges), Denis HENRY (Biffontaine), Denis HUIN (La Bourgonce), Jacques JALLAIS (Saulcy-sur-Meurthe), Eric KARCHER (suppléant Saint-Léonard), Claude KIENER (Saint-Dié-des-Vosges), Bertrand KLEIN (Moussey), Patrick LALEVEE (Plainfaing), Daniel LALLEMAND (Ménil-de-Senones), Emmanuel LAURENT (Mandray), Lionel LECLERC (Mortagne), Françoise LEGRAND (Saint-Dié-des-Vosges), Anthony LEMAIRE (Coinches), Caroline LEROGNON (Fraize), Bernard LIEGEOIS (Barbey-Seroux), Lucette MARCHAL (Saint-Michel-sur-Meurthe), William MATHIS (Saint-Michel-sur-Meurthe), Etienne MEIRE (Raon-lès-Leau), Abel MONIN (suppléant La Croix-aux-Mines), Jacques NICOLLE (Bertrimoutier), Jacques OHLMANN (Saint-Dié-des-Vosges), Laurent PARISSE (Lubine), Valérie PERRIN (suppléante La Petite Raon), Benoît PIERRAT (Raon-l'Etape), Jean-Joël PITON (Saint-Dié-des-Vosges), Charline PRINCE (Frapelle), Caroline PRIVAT MATTIONI (Saint-Dié-des-Vosges), Guillaume PRUNIER-DUPARGE (Luvigny), Fabrice REBELO GONCALVES (suppléant Vienville), Bernard ROPP (La Voivre), Jean-Louis ROPP (Vieux-Moulin), Gérard ROUDOT (Lusse), Philippe SALERIO (Raon-l'Etape), Pierre SARRAZIN (Allarmont), Annabelle SOUDIERE (Nayemont-les-Fosses), Jean-Luc THIRIET (Les Poulières), Daniel TISSERAND (Neuvillers-sur-Fave), Bruno TOUSSAINT (Saint-Dié-des-Vosges), Carole TRARBACH (Raon-l'Etape), Patrick VILLAUME (Hurbache) et Fanny WAGNER (Saulcy-sur-Meurthe) ;

Secrétaire de séance : Madame Fanny WAGNER (Saulcy-sur-Meurthe) ;

Conseillers ayant donné procuration : 14 :

Edite AUGUSTO DE SA (Saint-Dié-des-Vosges) à Jacques OHLMANN (Saint-Dié-des-Vosges), Nicolas BALLAND (Saint-Dié-des-Vosges) à Dominique CHOBOUT (Saint-Dié-des-Vosges), Issam BENOUDA (Saint-Dié-des-Vosges) à Jean-François BRUELLE (Saint-Dié-des-Vosges), Marie-Claire DEL MASTRO (Raon-l'Etape) à Benoît PIERRAT (Raon-l'Etape) Virginie DUPONT (Raon-l'Etape) à Carole TRARBACH (Raon-l'Etape), Mustafa GUGLU (Saint-Dié-des-Vosges) à Colette DAUPHIN (Saint-Dié-des-Vosges), Damien PERSON (Fraize) à Caroline LEROGNON (Fraize), Marie-Christine REGNIER (Vexaincourt) à Pierre SARRAZIN (Allarmont), Christine RISSE (Celles-sur-Plaine) à Denis GUYON (Pierre-Percée), Bernadette RIVAT (Les Rouges-Eaux) à Lionel LECLERC (Mortagne), Boury SECK (Saint-Dié-des-Vosges) à Brigitte HENRI (Saint-Dié des-Vosges), Jean-Marie VONDERSCHEER (Saint-Dié-des-Vosges) à Bruno TOUSSAINT (Saint-Dié-des-Vosges), Rachel VOINSON (Wisembach) à Caroline PRIVAT MATTIONI (Saint-Dié-des-Vosges) et Patrick ZANCHETTA (Saint-Dié-des-Vosges) à Serge ALEM (Ban-de-Sapt) ;

Nombre de votants : 84

Conseillers excusés : 5 :

Jean-Paul BOULANGER (La Houssière), Claude GEORGE (Saint-Remy), Jean-Marie LALANDRE (Le Beulay), David LAXENAIRE (Remomeix) et Jean-Marie NICOLLE (Saint-Stail) ;

Conseillers absents : 23 :

Francis ALTAN (Belval), Eric AUBERT (Raves), Annie-Marie BARTH (Combrimont), Christian CAEL (Corcieux), Jacques CAVERZASI (Bois-de-champ), Régine CHINOUILH (Le Puid), Jean-Claude COURRIER (Moyenmoutier), Jean-Marie CUNY (La Petite-Fosse), Alain DEMANGE (Anould), Dominique DUHAUT (Entre-Deux-Eaux), Romain GANIER (Saint-Dié-des-Vosges), Denis HENRY (Raon-sur-Plaine), Patrick HERRIOT (Le Mont), Jacques HESTIN (Anould), Jean-Georges KOELLER (Le Vermont), Céline LEMAIRE (Saint-Dié-des-Vosges), Jean-Jacques MARCHAL (Moyenmoutier), Etienne MEIRE (Raon-lès-Leau), Laure MOULIN (Anould), Christian PETIT (Bionville), Julien PIERRAT-LABOLLE (Raon-l'Etape), Nicolas SIMON (Saint-Dié-des-Vosges) et Bernard THOMAS (Gerbépal).

Rapporteur du point : Madame Caroline LEROGNON, Vice-Présidente déléguée aux finances



**APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023 - BUDGET EAU REGIE – 714**

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et en particulier les articles L.1612-12 et L.1612-13 relatifs au vote du compte administratif,

Vu les instructions budgétaires et comptables M14, M4 et M49,

Vu les comptes de gestion de l'exercice 2023 de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, dressés par le Comptable public et adoptés par le conseil communautaire,

Après s'être fait présenter le rapport détaillé de présentation du compte administratif de l'exercice 2023 et la maquette réglementaire (jointes en annexe),

Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le compte administratif 2023 et d'arrêter ainsi les comptes :

|                            | Fonctionnement |                     | Investissement |                     |
|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                            | Dépenses       | Recettes            | Dépenses       | Recettes            |
| Réalisations               | 6 182 116,01   | 5 126 963,58        | 2 055 095,26   | 1 591 974,86        |
| Résultat de l'exercice     | 1 055 152,43   |                     | 463 120,40     |                     |
| Résultat antérieur         |                | 2 121 354,25        |                | 2 858 207,13        |
| <b>Résultat cumulé</b>     |                | <b>1 066 201,82</b> |                | <b>2 395 086,73</b> |
| Restes à réaliser          |                |                     | 384 017,87     | 901 473,00          |
| <b>Résultat de clôture</b> |                | <b>1 066 201,82</b> |                | <b>2 912 541,86</b> |

Monsieur le Président étant sorti,

Sous la présidence de Madame Annabelle SOUDIERE, 1<sup>ère</sup> Vice-Présidente,

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 84 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention :

- DONNE ACTE au Président sur la présentation faite du compte administratif de l'exercice 2023 ;
- RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser ;
- APPROUVE le compte administratif 2023 et arrête les résultats définitifs ;
- AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes démarches et à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

Extrait certifié conforme,

Le Président,



Claude GEORGE

## Accusé de réception

### Contrôle de légalité

|                     |   |
|---------------------|---|
| Structure           | Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges (Siret : 20007106600191)                                       |
| Service             | AFFAIRES FINANCIERES  |
| Imprimé par         | Myriam FAUCON (GC88007-15)  |
| Date d'impression   | 04/07/2024 11:58:34   |
| Nature              | Documents budgétaires et financiers   |
| Matière             | Finances locales   Decisions budgetaires   Budgets et comptes   Comptes administratifs (CA) et comptes de gestion |
| Référence de l'acte | <b>CA2023_714</b>   |
| Désignation         | CA 2023 BUDGET AGGLO 714 EAU REGIE  |
| Date de décision    | 24/06/2024  |

#### Transmission au contrôle de légalité

Déposé le 04/07/2024 - 09:11:22 par Myriam FAUCON (GC88007-15)

Emis le 04/07/2024 - 09:50:15

#### Accepté par la (Sous-)Préfecture

Réception à la (Sous-)Préfecture le 04/07/2024 - 09:55:11

Référence technique de l'AR : 088-200071066-20240624-CA2023\_714-BF

Certifié exécutoire le 04/07/2024

|                |  |
|----------------|--|
| Acte principal | CA2023_BUDGET714_seal.xml, 156 Ko  |
| Annexes        | pagesdesignaturesCA2023.pdf, 820 Ko, 2 page(s)<br>DC2024_06_18G-CA2023-714Eauregie.pdf, 1010 Ko, 4 page(s) |

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20007106600167</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus</b><br><b>COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE ST DIE DES VOSGES

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : 71500 - ASSNT - DSP - COM. D'AGGLO. (2)

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 11 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 12 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 13 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 14 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 15 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 16         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 20         |
| 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  | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 23         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 24         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 25         |
| 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  | Sans Objet |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | Sans Objet |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | Sans Objet |



## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                          | DEPENSES       | RECETTES       | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 2 763 859,24 | G 3 005 995,22 | G-A 242 135,98        |
|  | Section d'investissement | B 2 329 369,89 | H 2 466 710,08 | H-B 137 340,19        |

|                           |  |                        |                               |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------------------|
|                           |  | +                      | +                             |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 367 890,75<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 279 813,70<br>(si excédent) |

|                                |               |              |               |              |                          |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------|
|                                | =             |              | =             |              |                          |
|                                | DEPENSES      |              | RECETTES      |              | SOLDE D'EXECUTION<br>(1) |
| TOTAL (réalisations + reports) | P=<br>A+B+C+D | 5 093 229,13 | Q=<br>G+H+I+J | 6 120 409,75 | =Q-P<br>1 027 180,62     |

|   |   |                  |            |
|---|---|------------------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00           | K 0,00     |
|   | Section d'investissement                      | F 239 437,23     | L 0,00     |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 239 437,23 | = K+L 0,00 |

|                 |                          |                            |                            |                       |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                 |                          | DEPENSES                   | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 2 763 859,24       | = G+I+K 3 373 885,97       | 610 026,73            |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 2 568 807,12       | = H+J+L 2 746 523,78       | 177 716,66            |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 5 332 666,36 | = G+H+I+J+K+L 6 120 409,75 | 787 743,39            |

## 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 239 437,23                    | L 0,00                   |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            | 0,00                     |
| 13  | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 14 951,84                       | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles               | 224 485,39                      | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées        | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières        | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé                                   | Crédits ouverts<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               | 213 000,00                         | 167 958,93                               | 24 660,55          | 0,00                       | 20 380,52           |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés     | 107 000,00                         | 12 879,40                                | 35 904,59          | 0,00                       | 58 216,01           |
| 014  | Atténuations de produits                  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65   | Autres charges de gestion courante        | 8 000,00                           | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 8 000,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |   | <b>328 000,00</b>                  | <b>180 838,33</b>                        | <b>60 565,14</b>   | <b>0,00</b>                | <b>86 596,53</b>    |
| 66   | Charges financières                       | 144 000,00                         | 102 837,60                               | 5 645,85           | 0,00                       | 35 516,55           |
| 67   | Charges exceptionnelles                   | 359 000,00                         | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 359 000,00          |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022  | Dépenses imprévues                        | 5 890,75                           |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |   | <b>836 890,75</b>                  | <b>283 675,93</b>                        | <b>66 210,99</b>   | <b>0,00</b>                | <b>487 003,83</b>   |
| 023  | Virement à la section d'investissement    | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections    | 2 414 000,00                       | 2 413 972,32                             |                    |                            | 27,68               |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |   | <b>2 414 000,00</b>                | <b>2 413 972,32</b>                      |                    |                            | <b>27,68</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>3 250 890,75</b>                | <b>2 697 648,25</b>                      | <b>66 210,99</b>   | <b>0,00</b>                | <b>487 031,51</b>   |
| <b>Pour information</b>                            |   | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</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       | 880 000,00                         | 27 799,77                                | 1 050 000,00        | 0,00                       | -197 799,77        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(4)            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 60 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 60 000,00          |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 45 000,00                          | 38 085,92                                | 0,00                | 0,00                       | 6 914,08           |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>985 000,00</b>                  | <b>65 885,69</b>                         | <b>1 050 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-130 885,69</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>985 000,00</b>                  | <b>65 885,69</b>                         | <b>1 050 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-130 885,69</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections       | 1 898 000,00                       | 1 890 109,53                             |                     |                            | 7 890,47           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>1 898 000,00</b>                | <b>1 890 109,53</b>                      |                     |                            | <b>7 890,47</b>    |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>2 883 000,00</b>                | <b>1 955 995,22</b>                      | <b>1 050 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-122 995,22</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>367 890,75</b>                  |  |                     |                            |                    |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                     |                            |                    |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|---|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20  | Immobilisations incorporelles                        | 110 655,71                         | 1 380,00            | 14 951,84                     | 94 323,87              |
| 21  | Immobilisations corporelles                          | 435 157,99                         | 200 286,48          | 224 485,39                    | 10 386,12              |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 23  | Immobilisations en cours                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
|   | Total des opérations d'équipement                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                |  | <b>545 813,70</b>                  | <b>201 666,48</b>   | <b>239 437,23</b>             | <b>104 709,99</b>      |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                  | 30 000,00                          | 0,00                | 0,00                          | 30 000,00              |
| 13  | Subventions d'investissement                         | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                        | 250 000,00                         | 208 525,00          | 0,00                          | 41 475,00              |
| 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                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                   | 0,00                               |                     |                               |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>                 |  | <b>280 000,00</b>                  | <b>208 525,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>71 475,00</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>825 813,70</b>                  | <b>410 191,48</b>   | <b>239 437,23</b>             | <b>176 184,99</b>      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)           | 1 898 000,00                       | 1 890 109,53        |                               | 7 890,47               |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                         | 30 000,00                          | 29 068,88           |                               | 931,12                 |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    |  | <b>1 928 000,00</b>                | <b>1 919 178,41</b> |                               | <b>8 821,59</b>        |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>2 753 813,70</b>                | <b>2 329 369,89</b> | <b>239 437,23</b>             | <b>185 006,58</b>      |
| <b>Pour information</b>                               |  | <b>0,00</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                            | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00            |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00            |
| 20  | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00            |
| 21  | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00            |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00            |
| 23  | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00            |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                |   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00            |
| 106   | Réserves (5)  | 0,00                               | 0,00                | 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                      | 30 000,00                          | 23 668,88           | 0,00                          | 6 331,12        |
| <b>Total des recettes financières</b>                 |   | <b>30 000,00</b>                   | <b>23 668,88</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>6 331,12</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>30 000,00</b>                   | <b>23 668,88</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>6 331,12</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 0,00                               |                     |                               |                 |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 2 414 000,00                       | 2 413 972,32        |                               | 27,68           |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 30 000,00                          | 29 068,88           |                               | 931,12          |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>    |   | <b>2 444 000,00</b>                | <b>2 443 041,20</b> |                               | <b>958,80</b>   |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>2 474 000,00</b>                | <b>2 466 710,08</b> | <b>0,00</b>                   | <b>7 289,92</b> |
| <b>Pour information</b>                               |   | <b>279 813,70</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 | II |
|--|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET                         | B1 |

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général              | 192 619,48             |                        | 192 619,48          |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 48 783,99              |                        | 48 783,99           |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 66                                     | Charges financières                      | 108 483,45             | 0,00                   | 108 483,45          |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 2 413 972,32           | 2 413 972,32        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |  | <b>349 886,92</b>      | <b>2 413 972,32</b>    | <b>2 763 859,24</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>2 763 859,24</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                             | 0,00                   | 97 402,00              | 97 402,00           |
| 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) | 208 525,00             | 0,00                   | 208 525,00          |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 1 380,00               | 0,00                   | 1 380,00            |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 200 286,48             | 5 400,00               | 205 686,48          |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                      | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                      | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 23 668,88              | 23 668,88           |
| 28                                      | Amortissement des immobilisations(reprises)              |                        | 1 792 707,53           | 1 792 707,53        |
| 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>410 191,48</b>      | <b>1 919 178,41</b>    | <b>2 329 369,89</b> |

+

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

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>2 329 369,89</b> |
|--|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|  | <b>EXPLOITATION</b>                      | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                          |                               | 0,00                |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 1 077 799,77                  |                               | 1 077 799,77        |
| 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      | 38 085,92                     |                               | 38 085,92           |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                          | 97 402,00                     | 97 402,00           |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                          | 1 792 707,53                  | 1 792 707,53        |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                               | 0,00                          | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>1 115 885,69</b>           | <b>1 890 109,53</b>           | <b>3 005 995,22</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>367 890,75</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 373 885,97</b> |
|---|---------------------|

|  | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 14                                       | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 15                                       | Provisions pour risques et charges (4)                   |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 16                                       | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 18                                       | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                          |                               | 0,00                |
| 20                                       | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                          | 5 630,00                      | 5 630,00            |
| 21                                       | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                          | 23 438,88                     | 23 438,88           |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 23 668,88                     | 0,00                          | 23 668,88           |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                               | 2 413 972,32                  | 2 413 972,32        |
| 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>23 668,88</b>              | <b>2 443 041,20</b>           | <b>2 466 710,08</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>279 813,70</b> |
|---|-------------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 746 523,78</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                       |  |                       |                                  | III                |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES   |   |                                       |  |                       |                                  | A1                 |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>213 000,00</b>                     | <b>167 958,93</b>                        | <b>24 660,55</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>20 380,52</b>   |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                 | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00           |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 19 000,00                             | 3 733,68                                 | 0,00                  | 0,00                             | 15 266,32          |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                        | 5 000,00                              | 0,00                                     | 18 739,30             | 0,00                             | -13 739,30         |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.             | 0,00                                  | 3 480,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 480,00          |
| 6161   | Multirisques  | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 0,00                                  | -5 921,25                                | 5 921,25              | 0,00                             | 0,00               |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement                | 185 000,00                            | 166 666,50                               | 0,00                  | 0,00                             | 18 333,50          |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>107 000,00</b>                     | <b>12 879,40</b>                         | <b>35 904,59</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>58 216,01</b>   |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement              | 97 000,00                             | 16 879,40                                | 31 904,59             | 0,00                             | 48 216,01          |
| 6218   | Autre personnel extérieur                             | 10 000,00                             | -4 000,00                                | 4 000,00              | 0,00                             | 10 000,00          |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>8 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>8 000,00</b>    |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 8 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 8 000,00           |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>328 000,00</b>                     | <b>180 838,33</b>                        | <b>60 565,14</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>86 596,53</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>144 000,00</b>                     | <b>102 837,60</b>                        | <b>5 645,85</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>35 516,55</b>   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 131 000,00                            | 108 860,53                               | 0,00                  | 0,00                             | 22 139,47          |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 13 000,00                             | -6 022,93                                | 5 645,85              | 0,00                             | 13 377,08          |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>359 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>359 000,00</b>  |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs              | 9 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 9 000,00           |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                        | 350 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 350 000,00         |
| <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 bénéfices 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>5 890,75</b>                       |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>836 890,75</b>                     | <b>283 675,93</b>                        | <b>66 210,99</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>487 003,83</b>  |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>2 414 000,00</b>                   | <b>2 413 972,32</b>                      |                       |                                  | <b>27,68</b>       |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 2 414 000,00                          | 2 413 972,32                             |                       |                                  | 27,68              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>2 414 000,00</b>                   | <b>2 413 972,32</b>                      |                       |                                  | <b>27,68</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>2 414 000,00</b>                   | <b>2 413 972,32</b>                      |                       |                                  | <b>27,68</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>3 250 890,75</b>                   | <b>2 697 648,25</b>                      | <b>66 210,99</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>487 031,51</b>  |
| <b>Pour information<br/>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       | 0,00    |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00    |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -377,08 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<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              | 880 000,00                            | 27 799,77                                | 1 050 000,00          | 0,00                             | -197 799,77        |
| 70128  | Autres taxes et redevances                          | 0,00                                  | 35 290,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -35 290,00         |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif                | 825 000,00                            | 262 509,77                               | 680 000,00            | 0,00                             | -117 509,77        |
| 7063   | Contrib. communes, etab.pub.(eaux pluv.)            | 55 000,00                             | -270 000,00                              | 370 000,00            | 0,00                             | -45 000,00         |
| 73   | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74   | Subventions d'exploitation                          | 60 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 60 000,00          |
| 741  | Primes d'épuration                                  | 60 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 60 000,00          |
| 75   | Autres produits de gestion courante                 | 45 000,00                             | 38 085,92                                | 0,00                  | 0,00                             | 6 914,08           |
| 7588   | Autres  | 45 000,00                             | 38 085,92                                | 0,00                  | 0,00                             | 6 914,08           |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a) = 70+73+74+75+013                                |   | 985 000,00                            | 65 885,69                                | 1 050 000,00          | 0,00                             | -130 885,69        |
| 76   | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77   | Produits exceptionnels (c)                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES RECETTES REELLES<br>=a+b+c+d   |   | 985 000,00                            | 65 885,69                                | 1 050 000,00          | 0,00                             | -130 885,69        |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 1 898 000,00                          | 1 890 109,53                             |                       |                                  | 7 890,47           |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 98 000,00                             | 97 402,00                                |                       |                                  | 598,00             |
| 7811   | Rep. amort. immos corpo. et incorp.                 | 1 800 000,00                          | 1 792 707,53                             |                       |                                  | 7 292,47           |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE   |   | 1 898 000,00                          | 1 890 109,53                             |                       |                                  | 7 890,47           |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br>L'EXERCICE<br>(=Total des opérations réelles et d'ordre) |   | 2 883 000,00                          | 1 955 995,22                             | 1 050 000,00          | 0,00                             | -122 995,22        |
| Pour information<br>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1                                 |   | 367 890,75                            |  |                       |                                  |                    |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |  |                                    |                     |                                  | III                    |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |  |                                    |                     |                                  | B1                     |
| Chap/<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>110 655,71</b>                  | <b>1 380,00</b>     | <b>14 951,84</b>                 | <b>94 323,87</b>       |
| 2031   | Frais d'études   | 110 655,71                         | 1 380,00            | 14 951,84                        | 94 323,87              |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>435 157,99</b>                  | <b>200 286,48</b>   | <b>224 485,39</b>                | <b>10 386,12</b>       |
| 21351  | Aménagement Bâtiments d'exploitation                           | 35 000,00                          | 0,00                | 0,00                             | 35 000,00              |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 400 157,99                         | 200 286,48          | 224 485,39                       | -24 613,88             |
| <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>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>545 813,70</b>                  | <b>201 666,48</b>   | <b>239 437,23</b>                | <b>104 709,99</b>      |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>30 000,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>30 000,00</b>       |
| 1068   | Autres réserves  | 30 000,00                          | 0,00                | 0,00                             | 30 000,00              |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>250 000,00</b>                  | <b>208 525,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>41 475,00</b>       |
| 1641   | Emprunts en euros  | 45 000,00                          | 39 917,42           | 0,00                             | 5 082,58               |
| 1687   | Autres dettes  | 205 000,00                         | 168 607,58          | 0,00                             | 36 392,42              |
| <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>0,00</b>                        |                     |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>280 000,00</b>                  | <b>208 525,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>71 475,00</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>825 813,70</b>                  | <b>410 191,48</b>   | <b>239 437,23</b>                | <b>176 184,99</b>      |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>1 898 000,00</b>                | <b>1 890 109,53</b> |                                  | <b>7 890,47</b>        |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>1 898 000,00</b>                | <b>1 890 109,53</b> |                                  | <b>7 890,47</b>        |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 23 000,00                          | 59 390,00           |                                  | -36 390,00             |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 14 000,00                          | 6 252,00            |                                  | 7 748,00               |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 13 000,00                          | 9 417,00            |                                  | 3 583,00               |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 48 000,00                          | 22 343,00           |                                  | 25 657,00              |
| 28031  | Frais d'études   | 0,00                               | 8 001,00            |                                  | -8 001,00              |
| 28033  | Frais d'insertion  | 0,00                               | 1 767,00            |                                  | -1 767,00              |
| 28088  | Autres immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 29 116,00           |                                  | -29 116,00             |
| 28131  | Bâtiments  | 0,00                               | 522 216,93          |                                  | -522 216,93            |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..                       | 1 800 000,00                       | 3 882,00            |                                  | 1 796 118,00           |
| 28151  | Installations complexes spécialisées                           | 0,00                               | 137 229,00          |                                  | -137 229,00            |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                           | 0,00                               | 1 090 495,60        |                                  | -1 090 495,60          |
|  | <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>30 000,00</b>                   | <b>29 068,88</b>    |                                  | <b>931,12</b>          |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 0,00                               | 5 400,00            |                                  | -5 400,00              |
| 2762   | Créances transfert droit déduct° TVA                           | 30 000,00                          | 23 668,88           |                                  | 6 331,12               |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>1 928 000,00</b>                | <b>1 919 178,41</b> |                                  | <b>8 821,59</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>2 753 813,70</b>                | <b>2 329 369,89</b> | <b>239 437,23</b>                | <b>185 006,58</b>      |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</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  |   |                                    |              |                                  | III                    |
|---|---|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES  |   |                                    |              |                                  | B2                     |
| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis  | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 13  | Subventions d'investissement                  | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 20  | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 21  | Immobilisations corporelles                   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 23  | Immobilisations en cours                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes d'équipement   |   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 26  | Participat° et créances rattachées            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 27  | Autres immobilisations financières            | 30 000,00                          | 23 668,88    | 0,00                             | 6 331,12               |
| 2762  | Créances transfert droit déduct° TVA          | 30 000,00                          | 23 668,88    | 0,00                             | 6 331,12               |
| Total des recettes financières  |   | 30 000,00                          | 23 668,88    | 0,00                             | 6 331,12               |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers  |   | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES REELLES  |   | 30 000,00                          | 23 668,88    | 0,00                             | 6 331,12               |
| 021   | Virement de la section d'exploitation         | 0,00                               |              |                                  |                        |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 2 414 000,00                       | 2 413 972,32 |                                  | 27,68                  |
| 28031   | Frais d'études                                | 3 000,00                           | 0,00         |                                  | 3 000,00               |
| 28087   | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.          | 0,00                               | 52 041,00    |                                  | -52 041,00             |
| 28088   | Autres immobilisations incorporelles          | 10 000,00                          | 0,00         |                                  | 10 000,00              |
| 28131   | Bâtiments                                     | 175 000,00                         | 0,00         |                                  | 175 000,00             |
| 28135   | Installations générales, agencements, ..      | 1 800 000,00                       | 1 433,00     |                                  | 1 798 567,00           |
| 28151   | Installations complexes spécialisées          | 48 000,00                          | 0,00         |                                  | 48 000,00              |
| 28153   | Installations à caractère spécifique          | 378 000,00                         | 9 733,00     |                                  | 368 267,00             |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)            | 0,00                               | 700 981,93   |                                  | -700 981,93            |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)         | 0,00                               | 1 649 783,39 |                                  | -1 649 783,39          |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION                                  |   | 2 414 000,00                       | 2 413 972,32 |                                  | 27,68                  |
| 041   | Opérations patrimoniales (6)                  | 30 000,00                          | 29 068,88    |                                  | 931,12                 |
| 2031  | Frais d'études                                | 0,00                               | 5 630,00     |                                  | -5 630,00              |
| 21532   | Réseaux d'assainissement                      | 30 000,00                          | 23 438,88    |                                  | 6 561,12               |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE  |   | 2 444 000,00                       | 2 443 041,20 |                                  | 958,80                 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |   | 2 474 000,00                       | 2 466 710,08 | 0,00                             | 7 289,92               |
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                |   | 279 813,70                         |              |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)      | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |                | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                          |   |                   |   |                               | 1 135 000,00 |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 1 135 000,00 |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| MON540785EUR   | Sté de Fin. Local                         | 17/12/2004        | 20/12/2004                                  | 01/04/2005                    | 150 000,00   | C                          | Taux Structuré | 3,990              | 4,110          | EUR    | T                                  | P                          | O   | B-1                     |
| MON540786EUR   | Sté de Fin. Local                         | 01/07/2005        | 01/07/2005                                  | 01/10/2005                    | 985 000,00   | F                          | Taux Fixe      | 3,780              | 0,000          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |   |                   |   |                               | 43 860,25    |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 43 860,25    |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1960   | Ag. de l'eau Rhin Meuse                   | 16/02/2011        | 01/02/2015                                  | 01/02/2016                    | 43 860,25    | F                          | Taux Fixe      | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| Total général  |   |                   |   |                               | 1 178 860,25 |                            |                |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)     | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                              |                               | 0,00            |   | 597 873,12                       |                                       |                            |                |   | 39 917,42             | 23 762,17                 | 0,00  | 5 645,85              |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 597 873,12                       |                                       |                            |                |   | 39 917,42             | 23 762,17                 | 0,00  | 5 645,85              |
| MON540785EUR   | N                             | 0,00            | B-1   | 77 677,26                        | 11,00                                 | C                          | Taux Structuré | 3,990   | 5 366,38              | 3 278,65                  | 0,00  | 783,44                |
| MON540786EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 520 195,86                       | 11,50                                 | F                          | Taux Fixe      | 3,780   | 34 551,04             | 20 483,52                 | 0,00  | 4 862,41              |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)                |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   |                               | 0,00            |   | 8 772,09                         |                                       |                            |                |   | 4 386,02              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 8 772,09                         |                                       |                            |                |   | 4 386,02              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1960   | N                             | 0,00            | A-1   | 8 772,09                         | 1,09                                  | F                          | Taux Fixe      | 0,000   | 4 386,02              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| Total général  |                               | 0,00            |   | 606 645,21                       |                                       |                            |                |   | 44 303,44             | 23 762,17                 | 0,00  | 5 645,85              |

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| TOTAL (A)   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Barrière simple (B)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| MON540785EUR  | Sté de Fin. Local                 | 150 000,00  | 77 677,26                         | 1                  | 0,00             |                              | 3.99%            | Euribor 3 mois   | 24 024,88          | Taux Structuré                               | 3,990                         | 3 278,65                                   | 0,00   | 12,80  |
| TOTAL (B)   |                                   | 150 000,00  | 77 677,26                         |                    |                  |                              |                  |                  | 24 024,88          |  |                               | 3 278,65                                   | 0,00   | 12,80  |
| Option d'échange (C)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| TOTAL (C)   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| TOTAL (D)   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplificateur 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   |                                   | 150 000,00  | 77 677,26                         |                    |                  |                              |                  |                  | 24 024,88          |  |                               | 3 278,65                                   | 0,00   | 12,80  |

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents   |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|--|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné ( <i>cap</i> ) ou encadré<br>( <i>tunnel</i> ) | Nombre de<br>produits | 2                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 87,20                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 528 967,95               | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | Nombre de<br>produits | 1                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 12,80                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 77 677,26                | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange ( <i>swaption</i> )   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|  | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|  | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>  | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € | 2020-02-11             |

| <b>Procédure<br/>d'amortissement<br/>(linéaire, dégressif,<br/>variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>                 | <b>Durée<br/>(en années)</b> |            |
|--|--|------------------------------|------------|
| L  | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                   | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | REGION   | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | DEPARTEMENT  | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | AUTRES   | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | FRAIS D ETUDES                                     | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT             | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | FRAIS D'INSERTION                                  | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | M57_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES               | 5                            | 11/02/2020 |
| L  | DROIT DE SUPERFICIE                                | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | 2087-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE | 10                           | 11/02/2020 |
| L  | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | 10                           | 11/02/2020 |
| L  | TERRAINS NUS                                       | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | TERRAINS BATIS                                     | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | AUTRES TERRAINS                                    | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | PLANTATIONS D ARBRES ET D ARBUSTES                 | 25                           | 11/02/2020 |
| L  | TERRAINS BATIS                                     | 25                           | 11/02/2020 |
| L  | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS     | 25                           | 11/02/2020 |
| L  | BATIMENTS ADMINISTRATIFS                           | 50                           | 11/02/2020 |
| L  | M57_CENTRES D INCENDIE ET DE SECOURS               | 50                           | 11/02/2020 |
| L  | M57_BATIMENTS PUBLICS                              | 50                           | 11/02/2020 |
| L  | BATIMENTS ADMINISTRATIFS                           | 50                           | 11/02/2020 |
| L  | RESEAUX DE VOIRIE                                  | 60                           | 11/02/2020 |
| L  | RESEAUX D ASSAINISSEMENT                           | 60                           | 11/02/2020 |
| L  | OUTILLAGE INDUSTRIEL                               | 15                           | 11/02/2020 |
| L  | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND      | 15                           | 11/02/2020 |
| L  | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS     | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | M57_CONSTRUCTIONS BATIMENTS ADMINISTRATIFS         | 50                           | 11/02/2020 |
| L  | 217351-BATIMENTS D'EXPLOITATION                    | 50                           | 11/02/2020 |
| L  | 21751-INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES         | 60                           | 11/02/2020 |
| L  | 217532-RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                    | 60                           | 11/02/2020 |
| L  | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE        | 4                            | 11/02/2020 |
| L  | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.          | 0                            | 11/02/2020 |
| L  | Créance sur transfert de droits à déduction de TVA | 0                            | 11/02/2020 |

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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>378 000,00</b>                                 | <b>I 305 927,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |  | <b>250 000,00</b>                                 | <b>208 525,00</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                              | 0,00  | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                  | 45 000,00   | 39 917,42           |
| 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                                      | 205 000,00  | 168 607,58          |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |  | <b>128 000,00</b>                                 | <b>97 402,00</b>    |
| 10...   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |   |                     |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |   |                     |
| 1068  | Autres réserves                                    | 30 000,00   | 0,00                |
| 139   | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 98 000,00   | 97 402,00           |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00  | 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>305 927,00</b>      | <b>239 437,23</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>545 364,23</b> |

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations            |
|---|--|---|-------------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>2 444 000,00</b>                               | <b>III 2 437 641,20</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>30 000,00</b>                                  | <b>23 668,88</b>        |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00  | 0,00                    |
| 10228   | Autres fonds globalisés                  | 0,00  | 0,00                    |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |   |                         |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |   |                         |
| 2762  | Créances transfert droit déduct° TVA     | 30 000,00   | 23 668,88               |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |  | <b>2 414 000,00</b>                               | <b>2 413 972,32</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                           | 3 000,00  | 0,00                    |
| 28087   | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.     | 0,00  | 52 041,00               |
| 28088   | Autres immobilisations incorporelles     | 10 000,00   | 0,00                    |
| 28131   | Bâtiments                                | 175 000,00  | 0,00                    |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 1 800 000,00                                      | 1 433,00                |
| 28151   | Installations complexes spécialisées     | 48 000,00   | 0,00                    |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 378 000,00  | 9 733,00                |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)       | 0,00  | 700 981,93              |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)    | 0,00  | 1 649 783,39            |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |   |                         |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |   |                         |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |   |                         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 0,00  | 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>2 437 641,20</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>279 813,70</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>2 717 454,90</b> |

|  | Montant                             |
|--|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 545 364,23</b>                |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 2 717 454,90</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 2 172 090,67</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.

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

Nombre de membres en exercice : 113

Nombre de membres présents : 70

Nombre de suffrages exprimés : 84

VOTES :

Pour : 84

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2024

Présenté par (1) Le Président, Claude GEORGE,

A SAINT-DIE-DES-VOSGES le 24/06/2024

(1) Le Président, Claude GEORGE,

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

A SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 24/06/2024

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

---

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Claude GEORGE, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A Siège de l'Agglomération,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.

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



## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

### ----- EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE -----

Séance du 24 juin 2024  
-----

Le lundi 24 juin 2024 à 18 heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, régulièrement convoqués, se sont réunis en session ordinaire dans la salle des fêtes de Sainte-Marguerite, sous la présidence de Monsieur Claude GEORGE, son Président.

Date de la convocation : 17 juin 2024

Nombre de conseillers en exercice : 113

Quorum : 57

#### Conseillers présents : 70 :

Didier AGUSTI (Denipaire), Serge ALEM (Ban-de-Sapt), Jean-Luc AUDOUIN (Le Saulcy), Aurélien BANSEPT (Etival-Clairefontaine), Jean-Luc BEVERINA (Senones), Josiane BONHOMME (suppléante Lesseux), Steeves BRENET (Provenchères-et-Colroy), Jean-François BRUELLE (Saint-Dié-des-Vosges), Pierre CHACHAY (Taintrux), Dominique CHOBAUT (Saint-Dié-des-Vosges), Marie-Hélène CHRETIEN (Senones), Philippe CLASSEAU (suppléant Grandrupt), Christian CUSSAC (suppléant Les Arrentès-de-Corcieux), Colette DAUPHIN (Saint-Dié-des-Vosges), Christian DEMANGE (Saint-Jean-d'Ormont), Stéphane DEMANGE (Ban-de-Laveline), Sylvia DIDIERDEFRESSE (Ban-sur-Meurthe-Clefcy), Delphine DUCRET DIDIER (Moyenmoutier), François DURRMANN (suppléant La Chapelle-devant-Bruyères), Sylvie FEBVET (Etival-Clairefontaine), Gina FILOGONIO (Saint-Dié-des-Vosges), François FLEURENTDIDIER (Fraize), Brigitte GAMAIN (Châtas), Annie GERARDIN (Nompatelize), Jean-Marie GLE (Pair-et-Grandrupt), Jean-Michel GRANDMAIRE (La Salle), Nadia GUIDAT (Sainte-Marguerite), Denis GUYON (Pierre-Percée), Alain HAASS (La Grande-Fosse), Brigitte HENRI (Saint-Dié des-Vosges), Denis HENRY (Biffontaine), Denis HUIN (La Bourgonce), Jacques JALLAIS (Saulcy-sur-Meurthe), Eric KARCHER (suppléant Saint-Léonard), Claude KIENER (Saint-Dié-des-Vosges), Bertrand KLEIN (Moussey), Patrick LALEVEE (Plainfaing), Daniel LALLEMAND (Ménil-de-Senones), Emmanuel LAURENT (Mandray), Lionel LECLERC (Mortagne), Françoise LEGRAND (Saint-Dié-des-Vosges), Anthony LEMAIRE (Coinches), Caroline LEROGNON (Fraize), Bernard LIEGEOIS (Barbey-Seroux), Lucette MARCHAL (Saint-Michel-sur-Meurthe), William MATHIS (Saint-Michel-sur-Meurthe), Etienne MEIRE (Raon-lès-Leau), Abel MONIN (suppléant La Croix-aux-Mines), Jacques NICOLLE (Bertrimoutier), Jacques OHLMANN (Saint-Dié-des-Vosges), Laurent PARISSE (Lubine), Valérie PERRIN (suppléante La Petite Raon), Benoît PIERRAT (Raon-l'Etape), Jean-Joël PITON (Saint-Dié-des-Vosges), Charline PRINCE (Frapelle), Caroline PRIVAT MATTIONI (Saint-Dié-des-Vosges), Guillaume PRUNIER-DUPARGE (Luvigny), Fabrice REBELO GONCALVES (suppléant Vienville), Bernard ROPP (La Voivre), Jean-Louis ROPP (Vieux-Moulin), Gérard ROUDOT (Lusse), Philippe SALERIO (Raon-l'Etape), Pierre SARRAZIN (Allarmont), Annabelle SOUDIERE (Nayemont-les-Fosses), Jean-Luc THIRIET (Les Poulières), Daniel TISSERAND (Neuvillers-sur-Fave), Bruno TOUSSAINT (Saint-Dié-des-Vosges), Carole TRARBACH (Raon-l'Etape), Patrick VILLAUME (Hurbache) et Fanny WAGNER (Saulcy-sur-Meurthe) ;

Secrétaire de séance : Madame Fanny WAGNER (Saulcy-sur-Meurthe) ;

Conseillers ayant donné procuration : 14 :

Edite AUGUSTO DE SA (Saint-Dié-des-Vosges) à Jacques OHLMANN (Saint-Dié-des-Vosges), Nicolas BALLAND (Saint-Dié-des-Vosges) à Dominique CHOBOUT (Saint-Dié-des-Vosges), Issam BENOuada (Saint-Dié-des-Vosges) à Jean-François BRUELLE (Saint-Dié-des-Vosges), Marie-Claire DEL MASTRO (Raon-l'Etape) à Benoît PIERRAT (Raon-l'Etape) Virginie DUPONT (Raon-l'Etape) à Carole TRARBACH (Raon-l'Etape), Mustafa GUGLU (Saint-Dié-des-Vosges) à Colette DAUPHIN (Saint-Dié-des-Vosges), Damien PERSON (Fraize) à Caroline LEROGNON (Fraize), Marie-Christine REGNIER (Vexaincourt) à Pierre SARRAZIN (Allarmont), Christine RISSE (Celles-sur-Plaine) à Denis GUYON (Pierre-Percée), Bernadette RIVAT (Les Rouges-Eaux) à Lionel LECLERC (Mortagne), Boury SECK (Saint-Dié-des-Vosges) à Brigitte HENRI (Saint-Dié des-Vosges), Jean-Marie VONDERSCHEER (Saint-Dié-des-Vosges) à Bruno TOUSSAINT (Saint-Dié-des-Vosges), Rachel VOINSON (Wisembach) à Caroline PRIVAT MATTIONI (Saint-Dié-des-Vosges) et Patrick ZANCHETTA (Saint-Dié-des-Vosges) à Serge ALEM (Ban-de-Sapt) ;

Nombre de votants : 84

Conseillers excusés : 5 :

Jean-Paul BOULANGER (La Houssière), Claude GEORGE (Saint-Remy), Jean-Marie LALANDRE (Le Beulay), David LAXENAIRE (Remomeix) et Jean-Marie NICOLLE (Saint-Stail) ;

Conseillers absents : 23 :

Francis ALTAN (Belval), Eric AUBERT (Raves), Annie-Marie BARTH (Combrimont), Christian CAEL (Corcieux), Jacques CAVERZASI (Bois-de-champ), Régine CHINOUILH (Le Puid), Jean-Claude COURRIER (Moyenmoutier), Jean-Marie CUNY (La Petite-Fosse), Alain DEMANGE (Anould), Dominique DUHAUT (Entre-Deux-Eaux), Romain GANIER (Saint-Dié-des-Vosges), Denis HENRY (Raon-sur-Plaine), Patrick HERRIOT (Le Mont), Jacques HESTIN (Anould), Jean-Georges KOELLER (Le Vermont), Céline LEMAIRE (Saint-Dié-des-Vosges), Jean-Jacques MARCHAL (Moyenmoutier), Etienne MEIRE (Raon-lès-Leau), Laure MOULIN (Anould), Christian PETIT (Bionville), Julien PIERRAT-LABOLLE (Raon-l'Etape), Nicolas SIMON (Saint-Dié-des-Vosges) et Bernard THOMAS (Gerbépal).

Rapporteur du point : Madame Caroline LEROGNON, Vice-Présidente déléguée aux finances



**APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023 –**  
**BUDGET ASSAINISSEMENT DSP – 715**

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et en particulier les articles L.1612-12 et L.1612-13 relatifs au vote du compte administratif,

Vu les instructions budgétaires et comptables M14, M4 et M49,

Vu les comptes de gestion de l'exercice 2023 de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, dressés par le Comptable public et adoptés par le conseil communautaire,

Après s'être fait présenter le rapport détaillé de présentation du compte administratif de l'exercice 2023 et la maquette réglementaire (jointe en annexe),

Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le compte administratif 2023 et d'arrêter ainsi les comptes :

|                            | Fonctionnement |                   | Investissement |                   |
|----------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                            | Dépenses       | Recettes          | Dépenses       | Recettes          |
| Réalisations               | 2 763 859,24   | 3 005 995,22      | 2 329 369,89   | 2 466 710,08      |
| Résultat de l'exercice     |                | 242 135,98        |                | 137 340,19        |
| Résultat antérieur         |                | 367 890,75        |                | 279 813,70        |
| <b>Résultat cumulé</b>     |                | <b>610 026,73</b> |                | <b>417 153,89</b> |
| Restes à réaliser          |                |                   | 239 437,23     | 0,00              |
| <b>Résultat de clôture</b> |                | <b>610 026,73</b> |                | <b>177 716,66</b> |

Monsieur le Président étant sorti,

Sous la présidence de Madame Annabelle SOUDIERE, 1<sup>ère</sup> Vice-Présidente,

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 84 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention :

- DONNE ACTE au Président sur la présentation faite du compte administratif de l'exercice 2023 ;
- RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser ;
- APPROUVE le compte administratif 2023 et arrête les résultats définitifs ;
- AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes démarches et à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

Extrait certifié conforme,

Le Président,



Claude GEORGE

## Accusé de réception

### Contrôle de légalité

|                     |   |
|---------------------|---|
| Structure           | Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges (Siret : 20007106600191)                                       |
| Service             | AFFAIRES FINANCIERES  |
| Imprimé par         | Myriam FAUCON (GC88007-15)  |
| Date d'impression   | 04/07/2024 11:58:11   |
| Nature              | Documents budgétaires et financiers   |
| Matière             | Finances locales   Décisions budgétaires   Budgets et comptes   Comptes administratifs (CA) et comptes de gestion |
| Référence de l'acte | <b>CA2023_715</b>   |
| Désignation         | CA 2023 BUDGET AGGLO 715 ASST DSP   |
| Date de décision    | 24/06/2024  |

#### Transmission au contrôle de légalité

Déposé le 04/07/2024 - 09:12:14 par Myriam FAUCON (GC88007-15)

Emis le 04/07/2024 - 09:48:02

#### Accepté par la (Sous-)Préfecture

Réception à la (Sous-)Préfecture le 04/07/2024 - 09:52:38

Référence technique de l'AR : 088-200071066-20240624-CA2023\_715-BF

Certifié exécutoire le 04/07/2024

|                |  |
|----------------|--|
| Acte principal | CA2023_BUDGET715_seal.xml, 43 Ko   |
| Annexes        | pagesdesignaturesCA2023.pdf, 820 Ko, 2 page(s)<br>DC2024_06_18H-CA2023-715AssntDSP.pdf, 1000 Ko, 4 page(s) |

## REPUBLIQUE FRANÇAISE

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20007106600175</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus</b><br><b>COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE ST DIE DES VOSGES

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : 71600 - ASSNT - REGIE - COM. D'AGGLO. (2)

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 11 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 13 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 14 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 15 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 16 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 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  | 23         |
| 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  | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 24         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 26         |
| 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  | Sans Objet |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des 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   | 29         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | Sans Objet |

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

31

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                          | DEPENSES       | RECETTES       | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 3 211 752,05 | G 3 148 136,78 | G-A -63 615,27        |
|  | Section d'investissement | B 1 604 866,36 | H 1 407 976,73 | H-B -196 889,63       |

|                           |  |                              |                               |
|---------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
|                           |  | +                            | +                             |
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 354 873,92<br>(si déficit) | I 0,00<br>(si excédent)       |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit)       | J 578 499,74<br>(si excédent) |

|                                |               |              |               |              |                          |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------|
|                                | =             |              | =             |              |                          |
|                                | DEPENSES      |              | RECETTES      |              | SOLDE D'EXECUTION<br>(1) |
| TOTAL (réalisations + reports) | P=<br>A+B+C+D | 5 171 492,33 | Q=<br>G+H+I+J | 5 134 613,25 | =Q-P<br>-36 879,08       |

|   |   |                 |                  |
|---|---|-----------------|------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00          | K 0,00           |
|   | Section d'investissement                      | F 88 401,82     | L 684 279,00     |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 88 401,82 | = K+L 684 279,00 |

|                 |                          |                            |                            |                       |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                 |                          | DEPENSES                   | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 3 566 625,97       | = G+I+K 3 148 136,78       | -418 489,19           |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 1 693 268,18       | = H+J+L 2 670 755,47       | 977 487,29            |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 5 259 894,15 | = G+H+I+J+K+L 5 818 892,25 | 558 998,10            |

## 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 88 401,82                     | L 684 279,00             |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            | 15 000,00                |
| 13  | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 669 279,00               |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles               | 82 554,72                       | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 5 847,10                        | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées        | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières        | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|--|---|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
|  |   |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011  | Charges à caractère général               | 1 431 000,00                       | 588 419,98                               | 334 411,12         | 0,00                       | 508 168,90          |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés     | 373 000,00                         | 328 662,04                               | 0,00               | 0,00                       | 44 337,96           |
| 014  | Atténuations de produits                  | 250 000,00                         | 106 522,00                               | 129 000,00         | 0,00                       | 14 478,00           |
| 65   | Autres charges de gestion courante        | 28 000,00                          | 19 927,18                                | 1 280,00           | 0,00                       | 6 792,82            |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |   | <b>2 082 000,00</b>                | <b>1 043 531,20</b>                      | <b>464 691,12</b>  | <b>0,00</b>                | <b>573 777,68</b>   |
| 66   | Charges financières                       | 459 500,00                         | 377 504,74                               | 81 992,72          | 0,00                       | 2,54                |
| 67   | Charges exceptionnelles                   | 40 000,00                          | 15 719,84                                | 0,00               | 0,00                       | 24 280,16           |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 25 000,00                          | 25 000,00                                |                    |                            | 0,00                |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022  | Dépenses imprévues                        | 1 000,00                           |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |   | <b>2 607 500,00</b>                | <b>1 461 755,78</b>                      | <b>546 683,84</b>  | <b>0,00</b>                | <b>599 060,38</b>   |
| 023  | Virement à la section d'investissement    | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections    | 1 395 000,00                       | 1 203 312,43                             |                    |                            | 191 687,57          |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |   | <b>1 395 000,00</b>                | <b>1 203 312,43</b>                      |                    |                            | <b>191 687,57</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>4 002 500,00</b>                | <b>2 665 068,21</b>                      | <b>546 683,84</b>  | <b>0,00</b>                | <b>790 747,95</b>   |
| <b>Pour information</b>                            |   | <b>354 873,92</b>                  |  |                    |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</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                      | 6 500,00                           | 600,51                                   | 0,00                | 0,00                       | 5 899,49            |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 2 541 873,92                       | 1 782 243,27                             | 400 000,00          | 0,00                       | 359 630,65          |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(4)            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 385 000,00                         | -900 901,00                              | 900 901,00          | 0,00                       | 385 000,00          |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 15 000,00                          | 16 798,91                                | 0,00                | 0,00                       | -1 798,91           |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>2 948 373,92</b>                | <b>898 741,69</b>                        | <b>1 300 901,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>748 731,23</b>   |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 609 000,00                         | 155 608,38                               | 0,00                | 0,00                       | 453 391,62          |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00                |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>3 557 373,92</b>                | <b>1 054 350,07</b>                      | <b>1 300 901,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>1 202 122,85</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections       | 800 000,00                         | 792 885,71                               |                     |                            | 7 114,29            |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00                |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>800 000,00</b>                  | <b>792 885,71</b>                        |                     |                            | <b>7 114,29</b>     |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>4 357 373,92</b>                | <b>1 847 235,78</b>                      | <b>1 300 901,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>1 209 237,14</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>0,00</b>                        |  |                     |                            |                     |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                     |                            |                     |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 58 149,25                          | 18 177,14           | 0,00                          | 39 972,11              |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 728 654,57                         | 147 736,75          | 82 554,72                     | 498 363,10             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 112 245,29                         | 2 986,25            | 5 847,10                      | 103 411,94             |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>899 049,11</b>                  | <b>168 900,14</b>   | <b>88 401,82</b>              | <b>641 747,15</b>      |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 126 818,46                         | 76 818,46           | 0,00                          | 50 000,00              |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 1 700,00                           | 0,00                | 0,00                          | 1 700,00               |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 542 000,00                         | 541 773,66          | 0,00                          | 226,34                 |
| 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                                    | 58 070,17                          |                     |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>728 588,63</b>                  | <b>618 592,12</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>109 996,51</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>1 627 637,74</b>                | <b>787 492,26</b>   | <b>88 401,82</b>              | <b>751 743,66</b>      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 800 000,00                         | 792 885,71          |                               | 7 114,29               |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 80 000,00                          | 24 488,39           |                               | 55 511,61              |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>880 000,00</b>                  | <b>817 374,10</b>   |                               | <b>62 625,90</b>       |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>2 507 637,74</b>                | <b>1 604 866,36</b> | <b>88 401,82</b>              | <b>814 369,56</b>      |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</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                            | 217 138,00                         | 110 583,20          | 669 279,00                    | -562 724,20        |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 237 000,00                         | 64 592,71           | 0,00                          | 172 407,29         |
| 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>454 138,00</b>                  | <b>175 175,91</b>   | <b>669 279,00</b>             | <b>-390 316,91</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00               |
| 106   | Réserves (5)  | 0,00                               | 5 000,00            | 15 000,00                     | -20 000,00         |
| 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>0,00</b>                        | <b>5 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>              | <b>-20 000,00</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>454 138,00</b>                  | <b>180 175,91</b>   | <b>684 279,00</b>             | <b>-410 316,91</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 0,00                               |                     |                               |                    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 1 395 000,00                       | 1 203 312,43        |                               | 191 687,57         |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 80 000,00                          | 24 488,39           |                               | 55 511,61          |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>1 475 000,00</b>                | <b>1 227 800,82</b> |                               | <b>247 199,18</b>  |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>1 929 138,00</b>                | <b>1 407 976,73</b> | <b>684 279,00</b>             | <b>-163 117,73</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>578 499,74</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 | II |
|--|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET                         | B1 |

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général              | 922 831,10             |                        | 922 831,10          |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 328 662,04             |                        | 328 662,04          |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 235 522,00             |                        | 235 522,00          |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 21 207,18              |                        | 21 207,18           |
| 66                                     | Charges financières                      | 459 497,46             | 0,00                   | 459 497,46          |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 15 719,84              | 0,00                   | 15 719,84           |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 25 000,00              | 1 203 312,43           | 1 228 312,43        |
| 69                                     | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Dépenses d'exploitation – Total</b> |  | <b>2 008 439,62</b>    | <b>1 203 312,43</b>    | <b>3 211 752,05</b> |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>354 873,92</b> |
|--|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 566 625,97</b> |
|---|---------------------|

|   | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10                                      | Dotations, fonds divers et réserves                      | 76 818,46              | 0,00                   | 76 818,46           |
| 13                                      | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 774 015,22             | 774 015,22          |
| 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) | 541 773,66             | 0,00                   | 541 773,66          |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|   | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 18 177,14              | 0,00                   | 18 177,14           |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 147 736,75             | 28 784,63              | 176 521,38          |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 2 986,25               | 14 574,25              | 17 560,50           |
| 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>787 492,26</b>      | <b>817 374,10</b>      | <b>1 604 866,36</b> |

+

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

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>1 604 866,36</b> |
|--|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|  | <b>EXPLOITATION</b>                      | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 600,51                        |                               | 600,51              |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 2 182 243,27                  |                               | 2 182 243,27        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                               | 0,00                          | 0,00                |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                               | 18 870,49                     | 18 870,49           |
| 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      | 16 798,91                     |                               | 16 798,91           |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 155 608,38                    | 774 015,22                    | 929 623,60          |
| 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>2 355 251,07</b>           | <b>792 885,71</b>             | <b>3 148 136,78</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 148 136,78</b> |
|---|---------------------|

|  | <b>INVESTISSEMENT</b>                                    | <b>Opérations réelles (1)</b> | <b>Opérations d'ordre (2)</b> | <b>TOTAL</b>        |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 110 583,20                    | 0,00                          | 110 583,20          |
| 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) | 64 592,71                     | 0,00                          | 64 592,71           |
| 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                          | 24 488,39                     | 24 488,39           |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                               | 1 203 312,43                  | 1 203 312,43        |
| 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>175 175,91</b>             | <b>1 227 800,82</b>           | <b>1 402 976,73</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>578 499,74</b> |
|---|-------------------|

+

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>5 000,00</b> |
|------------------------------------|-----------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>1 986 476,47</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                       |   |                                       |  |                       |                                  | III                |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES                             |   |                                       |  |                       |                                  | A1                 |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>1 431 000,00</b>                   | <b>588 419,98</b>                        | <b>334 411,12</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>508 168,90</b>  |
| 604  | Achats d'études, prestations de services              | 66 000,00                             | 9 598,69                                 | 16 478,50             | 0,00                             | 39 922,81          |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 272 000,00                            | 251 663,98                               | 42 405,74             | 0,00                             | -22 069,72         |
| 6062   | Produits de traitement                                | 5 000,00                              | 33 649,57                                | 4 702,38              | 0,00                             | -33 351,95         |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                 | 37 000,00                             | 11 298,49                                | 6 283,91              | 0,00                             | 19 417,60          |
| 6066   | Carburants  | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 6068   | Autres matières et fournitures                        | 12 000,00                             | 559,60                                   | 1 123,68              | 0,00                             | 10 316,72          |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 688 000,00                            | 83 661,57                                | 234 203,29            | 0,00                             | 370 135,14         |
| 6135   | Locations mobilières                                  | 5 000,00                              | 26 888,80                                | 0,00                  | 0,00                             | -21 888,80         |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                        | 44 000,00                             | 17 269,92                                | 13 550,49             | 0,00                             | 13 179,59          |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.             | 90 000,00                             | 74 617,02                                | 14 297,14             | 0,00                             | 1 085,84           |
| 61551  | Entretien matériel roulant                            | 1 000,00                              | 3 179,47                                 | 1 365,99              | 0,00                             | -3 545,46          |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                      | 4 000,00                              | 7 550,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 550,00          |
| 6156   | Maintenance   | 174 000,00                            | 47 038,28                                | 0,00                  | 0,00                             | 126 961,72         |
| 6161   | Multirisques  | 8 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 8 000,00           |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 8 000,00                              | 618,13                                   | 0,00                  | 0,00                             | 7 381,87           |
| 618  | Divers  | 0,00                                  | 248,03                                   | 0,00                  | 0,00                             | -248,03            |
| 6228   | Divers  | 0,00                                  | 1 000,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 000,00          |
| 6251   | Voyages et déplacements                               | 1 000,00                              | 3 976,11                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 976,11          |
| 6262   | Frais de télécommunications                           | 7 000,00                              | 2 887,31                                 | 0,00                  | 0,00                             | 4 112,69           |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 2 000,00                              | 1 814,21                                 | 0,00                  | 0,00                             | 185,79             |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                         | 4 000,00                              | 10 735,80                                | 0,00                  | 0,00                             | -6 735,80          |
| 6283   | Frais de nettoyage des locaux                         | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 0,00                                  | 159,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -159,00            |
| 6358   | Autres droits   | 0,00                                  | 6,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | -6,00              |
| 6378   | Autres taxes et redevances                            | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>373 000,00</b>                     | <b>328 662,04</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>44 337,96</b>   |
| 6211   | Personnel intérimaire                                 | 0,00                                  | 5 343,90                                 | 0,00                  | 0,00                             | -5 343,90          |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement              | 57 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 57 000,00          |
| 6218   | Autre personnel extérieur                             | 28 000,00                             | 28 720,06                                | 0,00                  | 0,00                             | -720,06            |
| 6331   | Versement de mobilité                                 | 1 000,00                              | 276,94                                   | 0,00                  | 0,00                             | 723,06             |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                       | 1 000,00                              | 251,77                                   | 0,00                  | 0,00                             | 748,23             |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                  | 142 000,00                            | 155 126,45                               | 0,00                  | 0,00                             | -13 126,45         |
| 6413   | Primes et gratifications                              | 23 000,00                             | 18 963,93                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 036,07           |
| 6414   | Indemnités et avantages divers                        | 31 000,00                             | 29 293,02                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 706,98           |
| 6415   | Supplément familial                                   | 3 000,00                              | 1 509,67                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 490,33           |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 42 000,00                             | 46 139,83                                | 0,00                  | 0,00                             | -4 139,83          |
| 6452   | Cotisations aux mutuelles                             | 2 000,00                              | 1 364,36                                 | 0,00                  | 0,00                             | 635,64             |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                  | 25 000,00                             | 23 504,38                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 495,62           |
| 6454   | Cotisations au Pôle emploi                            | 4 000,00                              | 4 953,26                                 | 0,00                  | 0,00                             | -953,26            |
| 6458   | Cotisat° autres organismes sociaux                    | 1 000,00                              | 1 663,01                                 | 0,00                  | 0,00                             | -663,01            |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                        | 1 000,00                              | 63,75                                    | 0,00                  | 0,00                             | 936,25             |
| 6478   | Autres charges sociales diverses                      | 12 000,00                             | 11 487,71                                | 0,00                  | 0,00                             | 512,29             |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>250 000,00</b>                     | <b>106 522,00</b>                        | <b>129 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>14 478,00</b>   |
| 706129   | Reverst redevance modernisat° agence eau              | 250 000,00                            | 106 522,00                               | 129 000,00            | 0,00                             | 14 478,00          |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>28 000,00</b>                      | <b>19 927,18</b>                         | <b>1 280,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>6 792,82</b>    |
| 6535   | Formation élus  | 2 000,00                              | -420,00                                  | 1 280,00              | 0,00                             | 1 140,00           |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 15 000,00                             | 14 177,80                                | 0,00                  | 0,00                             | 822,20             |
| 6542   | Créances éteintes                                     | 10 000,00                             | 6 145,79                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 854,21           |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 1 000,00                              | 23,59                                    | 0,00                  | 0,00                             | 976,41             |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b> |   | <b>2 082 000,00</b>                   | <b>1 043 531,20</b>                      | <b>464 691,12</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>573 777,68</b>  |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>459 500,00</b>                     | <b>377 504,74</b>                        | <b>81 992,72</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>2,54</b>        |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 449 500,00                            | 424 145,49                               | 0,00                  | 0,00                             | 25 354,51          |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 0,00                                  | -87 811,69                               | 81 992,72             | 0,00                             | 5 818,97           |
| 6615   | Intérêts comptes courants et de dépôts                | 10 000,00                             | 41 170,94                                | 0,00                  | 0,00                             | -31 170,94         |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>40 000,00</b>                      | <b>15 719,84</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>24 280,16</b>   |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 0,00                                  | 57,23                                    | 0,00                  | 0,00                             | -57,23             |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs)             | 10 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10 000,00          |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                        | 30 000,00                             | 15 662,61                                | 0,00                  | 0,00                             | 14 337,39          |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>25 000,00</b>                      | <b>25 000,00</b>                         |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                        | 25 000,00                             | 25 000,00                                |                       |                                  | 0,00               |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices 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>1 000,00</b>                       |  |                       |                                  |                    |



| Chap/<br>art (1)  | Libellé (1)                                   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES<br>= a+b+c+d+e+f   |   | 2 607 500,00                          | 1 461 755,78                             | 546 683,84            | 0,00                             | 599 060,38         |
| 023   | Virement à la section d'investissement        | 0,00                                  |  |                       |                                  |                    |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 1 395 000,00                          | 1 203 312,43                             |                       |                                  | 191 687,57         |
| 6811  | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles      | 1 395 000,00                          | 1 203 312,43                             |                       |                                  | 191 687,57         |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT                                |   | 1 395 000,00                          | 1 203 312,43                             |                       |                                  | 191 687,57         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (10)    | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE  |   | 1 395 000,00                          | 1 203 312,43                             |                       |                                  | 191 687,57         |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des opérations réelles et d'ordre) |   | 4 002 500,00                          | 2 665 068,21                             | 546 683,84            | 0,00                             | 790 747,95         |
| Pour information<br>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1                                   |   | 354 873,92                            |  |                       |                                  |                    |

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 0,00      |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00      |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -5 818,97 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<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)                         | 6 500,00                              | 600,51                                   | 0,00                  | 0,00                             | 5 899,49           |
| 64198  | Autres remboursements                               | 6 500,00                              | 600,51                                   | 0,00                  | 0,00                             | 5 899,49           |
| 70   | Ventes produits fabriqués, prestations              | 2 541 873,92                          | 1 782 243,27                             | 400 000,00            | 0,00                             | 359 630,65         |
| 704  | Travaux   | 45 000,00                             | 80 433,98                                | 0,00                  | 0,00                             | -35 433,98         |
| 70611  | Redevance d'assainissement collectif                | 2 221 873,92                          | 1 461 895,16                             | 400 000,00            | 0,00                             | 359 978,76         |
| 706121   | Redevance modernisation des réseaux                 | 250 000,00                            | 235 860,79                               | 0,00                  | 0,00                             | 14 139,21          |
| 7068   | Autres prestations de services                      | 25 000,00                             | 4 053,34                                 | 0,00                  | 0,00                             | 20 946,66          |
| 73   | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74   | Subventions d'exploitation                          | 385 000,00                            | -900 901,00                              | 900 901,00            | 0,00                             | 385 000,00         |
| 741  | Primes d'épuration                                  | 35 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 35 000,00          |
| 747  | Subv. et participat° collectivités                  | 350 000,00                            | -900 901,00                              | 900 901,00            | 0,00                             | 350 000,00         |
| 75   | Autres produits de gestion courante                 | 15 000,00                             | 16 798,91                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 798,91          |
| 7588   | Autres  | 15 000,00                             | 16 798,91                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 798,91          |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a) = 70+73+74+75+013                                |   | 2 948 373,92                          | 898 741,69                               | 1 300 901,00          | 0,00                             | 748 731,23         |
| 76   | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77   | Produits exceptionnels (c)                          | 609 000,00                            | 155 608,38                               | 0,00                  | 0,00                             | 453 391,62         |
| 7718   | Autres produits except. opérat° gestion             | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 773  | Mandats annulés (exercices antérieurs)              | 23 000,00                             | 51 668,26                                | 0,00                  | 0,00                             | -28 668,26         |
| 778  | Autres produits exceptionnels                       | 585 000,00                            | 103 940,12                               | 0,00                  | 0,00                             | 481 059,88         |
| 78   | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES RECETTES REELLES<br>=a+b+c+d   |   | 3 557 373,92                          | 1 054 350,07                             | 1 300 901,00          | 0,00                             | 1 202 122,85       |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 800 000,00                            | 792 885,71                               |                       |                                  | 7 114,29           |
| 722  | Immobilisations corporelles                         | 0,00                                  | 18 870,49                                |                       |                                  | -18 870,49         |
| 777  | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 800 000,00                            | 774 015,22                               |                       |                                  | 25 984,78          |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE   |   | 800 000,00                            | 792 885,71                               |                       |                                  | 7 114,29           |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br>L'EXERCICE<br>(=Total des opérations réelles et d'ordre) |   | 4 357 373,92                          | 1 847 235,78                             | 1 300 901,00          | 0,00                             | 1 209 237,14       |
| Pour information<br>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1                                 |   | 0,00                                  |  |                       |                                  |                    |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |  |                                    |                     |                                  | III                    |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |  |                                    |                     |                                  | B1                     |
| Chap/<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>58 149,25</b>                   | <b>18 177,14</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>39 972,11</b>       |
| 2031   | Frais d'études   | 53 589,25                          | 3 333,89            | 0,00                             | 50 255,36              |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 0,00                               | 14 843,25           | 0,00                             | -14 843,25             |
| 2087   | Immo incorporelles reçues - mise à dispo                       | 4 560,00                           | 0,00                | 0,00                             | 4 560,00               |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>728 654,57</b>                  | <b>147 736,75</b>   | <b>82 554,72</b>                 | <b>498 363,10</b>      |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 3 592,86                           | 54 363,88           | 61 778,66                        | -112 549,68            |
| 2154   | Matériel industriel  | 0,00                               | 5 240,60            | 0,00                             | -5 240,60              |
| 2155   | Outils industriels   | 0,00                               | 0,00                | 3 266,67                         | -3 266,67              |
| 21562  | Service d'assainissement                                       | 17 190,63                          | 28 094,82           | 2 655,11                         | -13 559,30             |
| 2157   | Aménagements matériels industriels                             | 2 832,00                           | 2 832,00            | 0,00                             | 0,00                   |
| 2158   | Autres   | 0,00                               | 2 704,94            | 0,00                             | -2 704,94              |
| 217532   | Réseaux d'assainissement (mise à dispo)                        | 704 244,00                         | 53 752,43           | 13 183,28                        | 637 308,29             |
| 217562   | Service d'assainissement (mise à dispo)                        | 0,00                               | 0,00                | 1 135,00                         | -1 135,00              |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 0,00                               | 0,00                | 536,00                           | -536,00                |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 795,08                             | 748,08              | 0,00                             | 47,00                  |
| <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>112 245,29</b>                  | <b>2 986,25</b>     | <b>5 847,10</b>                  | <b>103 411,94</b>      |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 104 461,81                         | 0,00                | 5 847,10                         | 98 614,71              |
| 2317   | Immo. corporelles reçues mise à dispo.                         | 7 783,48                           | 2 986,25            | 0,00                             | 4 797,23               |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>899 049,11</b>                  | <b>168 900,14</b>   | <b>88 401,82</b>                 | <b>641 747,15</b>      |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>126 818,46</b>                  | <b>76 818,46</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>50 000,00</b>       |
| 1068   | Autres réserves  | 126 818,46                         | 76 818,46           | 0,00                             | 50 000,00              |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>1 700,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>1 700,00</b>        |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                                   | 1 700,00                           | 0,00                | 0,00                             | 1 700,00               |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>542 000,00</b>                  | <b>541 773,66</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>226,34</b>          |
| 1641   | Emprunts en euros  | 542 000,00                         | 541 773,66          | 0,00                             | 226,34                 |
| <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>58 070,17</b>                   |                     |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>728 588,63</b>                  | <b>618 592,12</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>109 996,51</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>1 627 637,74</b>                | <b>787 492,26</b>   | <b>88 401,82</b>                 | <b>751 743,66</b>      |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>800 000,00</b>                  | <b>792 885,71</b>   |                                  | <b>7 114,29</b>        |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>800 000,00</b>                  | <b>774 015,22</b>   |                                  | <b>25 984,78</b>       |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 800 000,00                         | 535 081,16          |                                  | 264 918,84             |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 0,00                               | 48,84               |                                  | -48,84                 |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 0,00                               | 6 711,22            |                                  | -6 711,22              |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 0,00                               | 105 584,51          |                                  | -105 584,51            |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 0,00                               | 5 017,20            |                                  | -5 017,20              |
| 13915  | Sub. équipt cpte résult. Groupements                           | 0,00                               | 129,43              |                                  | -129,43                |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 0,00                               | 121 442,86          |                                  | -121 442,86            |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                        | <b>18 870,49</b>    |                                  | <b>-18 870,49</b>      |
| 2158   | Autres   | 0,00                               | 18 870,49           |                                  | -18 870,49             |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>80 000,00</b>                   | <b>24 488,39</b>    |                                  | <b>55 511,61</b>       |
| 217532   | Réseaux d'assainissement (mise à dispo)                        | 80 000,00                          | 9 914,14            |                                  | 70 085,86              |
| 2317   | Immo. corporelles reçues mise à dispo.                         | 0,00                               | 14 574,25           |                                  | -14 574,25             |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>880 000,00</b>                  | <b>817 374,10</b>   |                                  | <b>62 625,90</b>       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>2 507 637,74</b>                | <b>1 604 866,36</b> | <b>88 401,82</b>                 | <b>814 369,56</b>      |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</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   |  |                                    |                     |                                  | III                    |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES   |  |                                    |                     |                                  | B2                     |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>217 138,00</b>                  | <b>110 583,20</b>   | <b>669 279,00</b>                | <b>-562 724,20</b>     |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                         | 217 138,00                         | 52 965,20           | 233 747,00                       | -69 574,20             |
| 1312   | Subv. équipt Régions                                 | 0,00                               | 0,00                | 108 000,00                       | -108 000,00            |
| 1313   | Subv. équipt Départements                            | 0,00                               | 30 725,00           | 327 532,00                       | -358 257,00            |
| 1314   | Subv. équipt Communes                                | 0,00                               | 26 893,00           | 0,00                             | -26 893,00             |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>237 000,00</b>                  | <b>64 592,71</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>172 407,29</b>      |
| 1641   | Emprunts en euros                                    | 237 000,00                         | 64 592,71           | 0,00                             | 172 407,29             |
| <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>454 138,00</b>                  | <b>175 175,91</b>   | <b>669 279,00</b>                | <b>-390 316,91</b>     |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>5 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>                 | <b>-20 000,00</b>      |
| 1068   | Autres réserves                                      | 0,00                               | 5 000,00            | 15 000,00                        | -20 000,00             |
| <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>0,00</b>                        | <b>5 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>                 | <b>-20 000,00</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>454 138,00</b>                  | <b>180 175,91</b>   | <b>684 279,00</b>                | <b>-410 316,91</b>     |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>0,00</b>                        |                     |                                  |                        |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>1 395 000,00</b>                | <b>1 203 312,43</b> |                                  | <b>191 687,57</b>      |
| 28031  | Frais d'études                                       | 0,00                               | 31 971,30           |                                  | -31 971,30             |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires               | 0,00                               | 1 577,90            |                                  | -1 577,90              |
| 28088  | Autres immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 1 540,00            |                                  | -1 540,00              |
| 28131  | Bâtiments  | 0,00                               | 27 930,24           |                                  | -27 930,24             |
| 28138  | Aménagement Autres constructions                     | 0,00                               | 64 779,73           |                                  | -64 779,73             |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                 | 1 165 000,00                       | 283 350,09          |                                  | 881 649,91             |
| 28154  | Matériel industriel                                  | 0,00                               | 286,20              |                                  | -286,20                |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                   | 0,00                               | 130 395,74          |                                  | -130 395,74            |
| 28157  | Aménagement matériel industriel                      | 230 000,00                         | 30 362,78           |                                  | 199 637,22             |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)                   | 0,00                               | 159,24              |                                  | -159,24                |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                | 0,00                               | 622 990,59          |                                  | -622 990,59            |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                   | 0,00                               | 7 390,49            |                                  | -7 390,49              |
| 28188  | Autres   | 0,00                               | 578,13              |                                  | -578,13                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                                   |  | <b>1 395 000,00</b>                | <b>1 203 312,43</b> |                                  | <b>191 687,57</b>      |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>80 000,00</b>                   | <b>24 488,39</b>    |                                  | <b>55 511,61</b>       |
| 238  | Avances commandes immo. incorp.                      | 80 000,00                          | 24 488,39           |                                  | 55 511,61              |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>1 475 000,00</b>                | <b>1 227 800,82</b> |                                  | <b>247 199,18</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>1 929 138,00</b>                | <b>1 407 976,73</b> | <b>684 279,00</b>                | <b>-163 117,73</b>     |
| <b>Pour information<br/>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                             |  | <b>578 499,74</b>                  |                     |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |               |                            |                      |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)   | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)            | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |               |                            |                      | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                            |   |                   |   |                               | 0,00          |                            |                      |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)        |   |                   |   |                               | 16 782 735,56 |                            |                      |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |   |                   |   |                               | 16 782 735,56 |                            |                      |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1052584  | Caisse d'Epargne                          | 17/07/2002        | 25/02/2003                                  | 25/05/2003                    | 137 204,00    | F                          | Taux Fixe            | 5,450              | 5,560          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1212744  | Caisse d'Epargne                          | 26/05/2008        | 25/06/2008                                  | 25/06/2009                    | 1 500 000,00  | F                          | Taux Fixe            | 4,820              | 4,820          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 5463815  | Banque des Territoires                    | 20/12/2021        | 05/01/2022                                  | 05/04/2022                    | 220 000,00    | F                          | Taux Fixe            | 0,910              | 0,890          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 5463816  | Banque des Territoires                    | 20/12/2021        | 05/01/2022                                  | 01/04/2022                    | 440 000,00    | V                          | Livret A             | 1,100              | 3,500          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 63010463669  | Crédit Agricole                           | 24/10/2006        | 19/12/2006                                  | 31/01/2007                    | 125 000,00    | F                          | Taux Fixe            | 4,010              | 4,070          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 63010463684  | Crédit Agricole                           | 13/12/2006        | 19/12/2006                                  | 31/03/2007                    | 125 000,00    | V                          | Euribor moyen 3 mois | 0,000              | 1,880          | EUR    | T                                  | X                          | O   | A-1                     |
| 63034900503  | Crédit Agricole                           | 23/02/2009        | 19/03/2009                                  | 30/04/2009                    | 800 000,00    | F                          | Taux Fixe            | 4,300              | 4,380          | EUR    | M                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 63042665647  | Crédit Agricole                           | 01/07/2010        | 15/07/2010                                  | 31/08/2010                    | 1 500 000,00  | F                          | Taux Fixe            | 3,730              | 3,800          | EUR    | M                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 63048526623  | Crédit Agricole                           | 25/11/2011        | 29/07/2011                                  | 31/08/2011                    | 1 000 000,00  | F                          | Taux Fixe            | 4,380              | 4,470          | EUR    | M                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86290036833  | Crédit Agricole                           | 27/03/2014        | 02/04/2014                                  | 30/06/2014                    | 1 500 000,00  | F                          | Taux Fixe            | 3,470              | 3,510          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86290107806  | Crédit Agricole                           | 31/03/2015        | 31/03/2015                                  | 30/06/2015                    | 250 000,00    | F                          | Taux Fixe            | 1,600              | 1,610          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86290253541  | Crédit Agricole                           | 16/03/2017        | 17/03/2017                                  | 30/06/2017                    | 150 000,00    | F                          | Taux Fixe            | 1,450              | 1,460          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86290267262  | Crédit Agricole                           | 02/05/2017        | 02/05/2017                                  | 31/07/2017                    | 510 000,00    | F                          | Taux Fixe            | 1,760              | 1,770          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86290267270  | Crédit Agricole                           | 02/05/2017        | 02/05/2017                                  | 31/07/2017                    | 90 000,00     | F                          | Taux Fixe            | 1,780              | 1,790          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86290428167  | Crédit Agricole                           | 05/03/2018        | 22/03/2018                                  | 30/06/2018                    | 300 000,00    | F                          | Taux Fixe            | 1,610              | 1,620          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86290568579  | Crédit Agricole                           | 03/12/2018        | 04/12/2018                                  | 28/02/2019                    | 60 000,00     | F                          | Taux Fixe            | 1,500              | 1,510          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86290664114  | Crédit Agricole                           | 11/06/2019        | 28/06/2019                                  | 30/09/2019                    | 262 500,00    | F                          | Taux Fixe            | 1,230              | 1,230          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 86291298886  | Crédit Agricole                           | 15/06/2022        | 28/06/2022                                  | 30/09/2022                    | 660 000,00    | F                          | Taux Fixe            | 1,760              | 1,770          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 8634219  | Caisse d'Epargne                          | 22/04/2010        | 25/04/2010                                  | 25/04/2011                    | 2 000 000,00  | F                          | Taux Fixe            | 4,080              | 4,080          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 9405609  | Caisse d'Epargne                          | 23/01/2014        | 05/06/2014                                  | 05/01/2015                    | 45 000,00     | V                          | Livret A             | 2,950              | 0,000          | EUR    | S                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A020006  | Caisse d'Epargne                          | 13/01/2002        | 25/02/2002                                  | 25/05/2002                    | 182 939,25    | F                          | Taux Fixe            | 5,500              | 5,500          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| A07157   | Caisse d'Epargne                          | 21/09/2007        | 24/09/2007                                  | 25/09/2007                    | 445 121,34    | C                          | Taux Structuré       | 3,880              | 3,940          | EUR    | A                                  | P                          | O   | B-4                     |
| DD20734256   | Arkéa Banque                              | 21/11/2022        | 30/11/2022                                  | 30/01/2023                    | 440 000,00    | V                          | Euribor 3 mois       | 0,000              | 3,970          | EUR    | T                                  | F                          | O   | A-1                     |
| MIS536225EUR   | Sté de Fin. Local                         | 17/06/2004        | 27/07/2004                                  | 01/08/2004                    | 300 000,00    | F                          | Taux Fixe            | 0,250              | 4,590          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON013048EUR   | Sté de Fin. Local                         | 29/08/1998        | 01/10/1998                                  | 01/02/1999                    | 239 466,92    | F                          | Taux Fixe            | 5,280              | 5,600          | EUR    | A                                  | X                          | O   | A-1                     |
| MPH534829  | Sté de Fin. Local                         | 24/10/2005        | 01/11/2005                                  | 01/11/2006                    | 2 000 504,05  | C                          | Taux Structuré       | 4,280              | 0,000          | EUR    | A                                  | P                          | O   | B-1                     |
| MPH534836  | Sté de Fin. Local                         | 04/12/2007        | 10/12/2007                                  | 01/03/2008                    | 1 500 000,00  | F                          | Taux Fixe            | 4,100              | 4,220          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |

| 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 |        |                                    |                            |   |                         |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>16 782 735,56</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                                |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                                |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)                     | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                                |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de<br>crédit (Total)         |                               | 0,00            |   | 11 192 927,24                    |                                       |                            |                                |   | 541 773,66            | 424 145,49                | 0,00  | 86 698,81             |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                   |                               | 0,00            |   | 11 192 927,24                    |                                       |                            |                                |   | 541 773,66            | 424 145,49                | 0,00  | 86 698,81             |
| 1052584  | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | Taux Fixe                      | 5,450   | 2 789,22              | 37,64                     | 0,00  | 0,00                  |
| 1212744  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 004 313,58                     | 14,48                                 | F                          | Taux Fixe                      | 4,820   | 45 006,96             | 50 577,25                 | 0,00  | 24 997,53             |
| 5463815  | N                             | 0,00            | A-1   | 210 142,90                       | 23,50                                 | F                          | Taux Fixe                      | 0,910   | 7 894,60              | 1 950,60                  | 0,00  | 471,27                |
| 5463816  | N                             | 0,00            | A-1   | 426 250,00                       | 38,50                                 | V                          | Livret A + 0.60                | 3,100   | 11 000,00             | 13 256,26                 | 0,00  | 3 744,37              |
| 63010463669  | N                             | 0,00            | A-1   | 25 650,47                        | 2,83                                  | F                          | Taux Fixe                      | 4,010   | 7 890,05              | 1 227,31                  | 0,00  | 170,50                |
| 63010463684  | N                             | 0,00            | A-1   | 21 039,60                        | 3,00                                  | V                          | Euribor moyen 3<br>mois + 0.68 | 3,325   | 6 561,74              | 819,96                    | 0,00  | 0,00                  |
| 63034900503  | N                             | 0,00            | A-1   | 530 692,55                       | 15,25                                 | F                          | Taux Fixe                      | 4,300   | 24 122,33             | 23 385,31                 | 0,00  | 0,00                  |
| 63042665647  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 027 224,56                     | 16,58                                 | F                          | Taux Fixe                      | 3,730   | 43 948,16             | 39 208,48                 | 0,00  | 0,00                  |
| 63048526623  | N                             | 0,00            | A-1   | 734 187,24                       | 17,58                                 | F                          | Taux Fixe                      | 4,380   | 27 143,91             | 32 805,69                 | 0,00  | 0,00                  |
| 86290036833  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 062 098,83                     | 15,25                                 | F                          | Taux Fixe                      | 3,470   | 51 998,23             | 37 987,41                 | 0,00  | 0,00                  |
| 86290107806  | N                             | 0,00            | A-1   | 111 483,50                       | 6,25                                  | F                          | Taux Fixe                      | 1,600   | 16 827,42             | 1 952,34                  | 0,00  | 0,00                  |
| 86290253541  | N                             | 0,00            | A-1   | 86 511,66                        | 8,25                                  | F                          | Taux Fixe                      | 1,450   | 9 801,51              | 1 343,41                  | 0,00  | 0,00                  |
| 86290267262  | N                             | 0,00            | A-1   | 398 120,95                       | 18,33                                 | F                          | Taux Fixe                      | 1,760   | 18 054,24             | 7 205,95                  | 0,00  | 1 161,47              |
| 86290267270  | N                             | 0,00            | A-1   | 64 176,07                        | 13,33                                 | F                          | Taux Fixe                      | 1,780   | 4 169,50              | 1 188,82                  | 0,00  | 189,35                |
| 86290428167  | N                             | 0,00            | A-1   | 223 382,64                       | 14,25                                 | F                          | Taux Fixe                      | 1,610   | 13 838,30             | 3 735,98                  | 0,00  | 0,00                  |
| 86290568579  | N                             | 0,00            | A-1   | 46 640,01                        | 14,92                                 | F                          | Taux Fixe                      | 1,500   | 2 752,61              | 725,46                    | 0,00  | 59,58                 |
| 86290664114  | N                             | 0,00            | A-1   | 188 762,09                       | 10,50                                 | F                          | Taux Fixe                      | 1,230   | 16 740,16             | 2 450,66                  | 0,00  | 0,00                  |
| 86291298886  | N                             | 0,00            | A-1   | 618 136,11                       | 18,50                                 | F                          | Taux Fixe                      | 1,760   | 28 031,61             | 11 188,23                 | 0,00  | 0,00                  |
| 8634219  | N                             | 0,00            | A-1   | 1 133 333,29                     | 16,32                                 | F                          | Taux Fixe                      | 4,080   | 66 666,67             | 48 960,00                 | 0,00  | 31 584,70             |
| 9405609  | N                             | 0,00            | A-1   | 32 715,61                        | 15,51                                 | V                          | Livret A + 1.95                | 3,450   | 1 544,56              | 1 181,75                  | 0,00  | 805,22                |
| A020006  | N                             | 0,00            | A-1   | 22 908,38                        | 1,48                                  | F                          | Taux Fixe                      | 5,500   | 10 566,46             | 1 841,12                  | 0,00  | 650,64                |
| A07157   | N                             | 0,00            | B-4   | 0,00                             | 0,00                                  | C                          | Taux Structuré                 | 3,880   | 34 012,89             | 1 338,03                  | 0,00  | 0,00                  |
| DD20734256   | N                             | 0,00            | A-1   | 440 000,00                       | 3,83                                  | V                          | Euribor 3 mois +<br>0.86       | 3,726   | 0,00                  | 15 551,06                 | 0,00  | 3 643,40              |
| MIS536225EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 162 103,14                       | 10,58                                 | F                          | Taux Fixe                      | 4,890   | 10 866,93             | 8 325,39                  | 0,00  | 1 292,42              |
| MON013048EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 68 435,95                        | 4,09                                  | F                          | Taux Fixe                      | 5,600   | 11 588,68             | 4 481,38                  | 0,00  | 3 496,42              |



| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)     | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| MPH534829  | N                             | 0,00            | B-1   | 1 534 618,11                     | 21,84                                 | C                          | Taux Structuré | 4,280   | 37 956,92             | 68 241,02                 | 0,00  | 10 946,94             |
| MPH534836  | N                             | 0,00            | D-1   | 1 020 000,00                     | 33,92                                 | C                          | Taux Structuré | 4,100   | 30 000,00             | 43 178,98                 | 0,00  | 3 485,00              |
| 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>0,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <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                  |
| 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 (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>11 192 927,24</b>             |                                       |                            |                |   | <b>541 773,66</b>     | <b>424 145,49</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>86 698,81</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  | IV   |
|---|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX | A1.3 |

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2)  | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6)                   | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|---|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)  |                                   |              |                                   |                    |                  |                              |                  |                                    |                    |  |                               |  |  |  |
| TOTAL (A)   |                                   | 0,00         | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                                    | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Barrière simple (B)   |                                   |              |                                   |                    |                  |                              |                  |                                    |                    |  |                               |  |  |  |
| A07157  | Caisse d'Epargne                  | 445 121,34   | 0,00                              | 4                  | 0,00             |                              | 0                | 0                                  | 0,00               | Taux Structuré                               | 3,880                         | 1 338,03                                   | 0,00   | 0,00   |
| MPH534829   | Sté de Fin. Local                 | 2 000 504,05 | 1 534 618,11                      | 1                  | 0,00             | 02/11/2025 - 01/11/2045      | 4.28%            | Euribor 12 mois + 0.15%            | 108 088,43         | Taux Structuré                               | 4,280                         | 68 241,02                                  | 0,00   | 13,71  |
| TOTAL (B)   |                                   | 2 445 625,39 | 1 534 618,11                      |                    |                  |                              |                  |                                    | 108 088,43         |  |                               | 69 579,05                                  | 0,00   | 13,71  |
| 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)   |                                   |              |                                   |                    |                  |                              |                  |                                    |                    |  |                               |  |  |  |
| MPH534836   | Sté de Fin. Local                 | 1 500 000,00 | 1 020 000,00                      | 1                  | 0,00             |                              | 4.10%            | 4.10% + 3* (Euribor 3 mois -5.75%) | 265 779,47         | Taux Fixe                                    | 4,100                         | 43 178,98                                  | 0,00   | 9,11   |
| TOTAL (D)   |                                   | 1 500 000,00 | 1 020 000,00                      |                    |                  |                              |                  |                                    | 265 779,47         |  |                               | 43 178,98                                  | 0,00   | 9,11   |
| 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   |                                   | 3 945 625,39 | 2 554 618,11                      |                    |                  |                              |                  |                                    | 373 867,90         |  |                               | 112 758,03                                 | 0,00   | 22,82  |

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

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

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

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

| Indices sous-jacents   |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|--|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>(tunnel) | Nombre de<br>produits | 24                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 77,19                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 8 638 309,13             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | Nombre de<br>produits | 1                        | 0  | 0                                | 1   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 13,71                    | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 1 534 618,11             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé  | Nombre de<br>produits | 1                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 9,11                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 1 020 000,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|  | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|  | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| (F) Autres types de structures   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|  | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|  | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

| CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE   | Délibération du |
|--|-----------------|
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € | 2020-02-11      |

| Procédure d'amortissement<br>(linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis                        | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | - Subventions d'équipement reçues                  | 0                    | 11/02/2020 |
| L  | - Réseaux de voirie                                | 0                    | 11/02/2020 |
| L  | 201-FRAIS D'ETABLISSEMENT                          | 0                    | 11/02/2020 |
| L  | FRAIS D ETUDES                                     | 0                    | 11/02/2020 |
| L  | FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT             | 0                    | 11/02/2020 |
| L  | FRAIS D'INSERTION                                  | 0                    | 11/02/2020 |
| L  | M57_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES               | 5                    | 11/02/2020 |
| L  | DROIT DE SUPERFICIE                                | 5                    | 11/02/2020 |
| L  | 2087-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE | 10                   | 11/02/2020 |
| L  | AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | 10                   | 11/02/2020 |
| L  | TERRAINS NUS                                       | 0                    | 11/02/2020 |
| L  | TERRAINS BATIS                                     | 0                    | 11/02/2020 |
| L  | AUTRES TERRAINS                                    | 0                    | 11/02/2020 |
| L  | PLANTATIONS D ARBRES ET D ARBUSTES                 | 25                   | 11/02/2020 |
| L  | TERRAINS BATIS                                     | 25                   | 11/02/2020 |
| L  | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS     | 25                   | 11/02/2020 |
| L  | BATIMENTS ADMINISTRATIFS                           | 50                   | 11/02/2020 |
| L  | M57_CENTRES D INCENDIE ET DE SECOURS               | 50                   | 11/02/2020 |
| L  | M57_BATIMENTS PUBLICS                              | 50                   | 11/02/2020 |
| L  | BATIMENTS ADMINISTRATIFS                           | 50                   | 11/02/2020 |
| L  | AUTRES CONSTRUCTIONS                               | 50                   | 11/02/2020 |
| L  | 21415-BATIMENTS ADMINISTRATIFS                     | 0                    | 11/02/2020 |
| L  | RESEAUX D ADDUCTION D EAU                          | 60                   | 11/02/2020 |
| L  | RESEAUX D ASSAINISSEMENT                           | 60                   | 11/02/2020 |
| L  | MATERIEL INDUSTRIEL                                | 15                   | 11/02/2020 |
| L  | OUTILLAGE INDUSTRIEL                               | 8                    | 11/02/2020 |
| L  | SERVICE D ASSAINISSEMENT                           | 60                   | 11/02/2020 |
| L  | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND      | 15                   | 11/02/2020 |
| L  | AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ | 8                    | 11/02/2020 |
| L  | 21711-TERRAINS NUS                                 | 0                    | 11/02/2020 |
| L  | 21718-AUTRES TERRAINS                              | 0                    | 11/02/2020 |
| L  | 217351-BATIMENTS D'EXPLOITATION                    | 50                   | 11/02/2020 |
| L  | AUTRES CONSTRUCTIONS                               | 50                   | 11/02/2020 |
| L  | 21751-INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES         | 60                   | 11/02/2020 |
| L  | 217532-RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                    | 60                   | 11/02/2020 |
| L  | 217562-SERVICE D'ASSAINISSEMENT                    | 40                   | 11/02/2020 |
| L  | MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                    | 8                    | 11/02/2020 |
| L  | MATERIEL DE TRANSPORT                              | 5                    | 11/02/2020 |
| L  | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE        | 0                    | 11/02/2020 |
| L  | MOBILIER   | 5                    | 11/02/2020 |
| L  | AUTRES   | 5                    | 11/02/2020 |
| L  | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES    | 0                    | 11/02/2020 |
| L  | IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO. | 0                    | 11/02/2020 |
| L  | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.          | 0                    | 11/02/2020 |
| L  | TITRES DE PARTICIPATION                            | 0                    | 11/02/2020 |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis              | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES | 0                    | 11/02/2020 |

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

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE             |
|--|---|----------------------|---|--|--|-------------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |   |                      |   |  |  |                   |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>       |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |   |                      |   |  |  |                   |
| Provisions. pour risques et charges (2)                | 25 000,00                                       |                      | 125 000,00  | 150 000,00   | 0,00                                       | 150 000,00        |
| Provisions pour redevances                             | 25 000,00                                       | 31/12/2023           | 125 000,00  | 150 000,00   | 0,00                                       | 150 000,00        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00  |                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00              |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>25 000,00</b>                                |                      | <b>125 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                | <b>150 000,00</b> |

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

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

| IV – ANNEXES   | IV   |
|--|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>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>1 526 888,63</b>                               | <b>I 1 392 607,34</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                          |  | <b>542 000,00</b>                                 | <b>541 773,66</b>     |
| 1631   | Emprunts obligataires                              | 0,00  | 0,00                  |
| 1641   | Emprunts en euros                                  | 542 000,00  | 541 773,66            |
| 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>984 888,63</b>                                 | <b>850 833,68</b>     |
| 10...  | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |   |                       |
| 10...  | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |   |                       |
| 1068   | Autres réserves                                    | 126 818,46  | 76 818,46             |
| 139  | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 800 000,00  | 774 015,22            |
| 020  | Dépenses imprévues                                 | 58 070,17   | 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>1 392 607,34</b>    | <b>88 401,82</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>1 481 009,16</b> |

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



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

## 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>1 395 000,00</b>                               | <b>III 1 203 312,43</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>1 395 000,00</b>                               | <b>1 203 312,43</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                          | 0,00  | 31 971,30               |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires  | 0,00  | 1 577,90                |
| 28088   | Autres immobilisations incorporelles    | 0,00  | 1 540,00                |
| 28131   | Bâtiments                               | 0,00  | 27 930,24               |
| 28138   | Aménagement Autres constructions        | 0,00  | 64 779,73               |
| 28153   | Installations à caractère spécifique    | 1 165 000,00                                      | 283 350,09              |
| 28154   | Matériel industriel                     | 0,00  | 286,20                  |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation      | 0,00  | 130 395,74              |
| 28157   | Aménagement matériel industriel         | 230 000,00  | 30 362,78               |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)      | 0,00  | 159,24                  |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)   | 0,00  | 622 990,59              |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique      | 0,00  | 7 390,49                |
| 28188   | Autres                                  | 0,00  | 578,13                  |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |   |                         |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                         |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |   |                         |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 0,00  | 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>1 203 312,43</b>                | <b>669 279,00</b>                         | <b>578 499,74</b>                                    | <b>5 000,00</b>                                | <b>2 456 091,17</b> |

|  | Montant                           |
|--|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 1 481 009,16</b>            |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 2 456 091,17</b>            |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 975 082,01</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.

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

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

| GRADES OU EMPLOIS (1)   | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |             | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |             |
|---|----------------|------------------------------------|--|-------------|---|-----------------------|-------------|
|   |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL       | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL       |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>   |                | <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>2,60</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>2,60</b> | <b>0,00</b>   | <b>2,60</b>           | <b>2,60</b> |
| Agent d'exploitation Assainissement   | C              | 0,50                               | 0,00                                   | 0,50        | 0,00  | 0,50                  | 0,50        |
| Agent d'exploitation assainissement   | C              | 0,10                               | 0,00                                   | 0,10        | 0,00  | 0,10                  | 0,10        |
| Responsable d'Exploitation Assainissement   | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00  | 1,00                  | 1,00        |
| Responsable de station de traitement des eaux usées et des réseaux d'assainissement | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00        | 0,00  | 1,00                  | 1,00        |
| <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>2,60</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>2,60</b> | <b>0,00</b>   | <b>2,60</b>           | <b>2,60</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  | IV   |
|---|------|
| AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N | C1.1 |

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N  | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |                   | CONTRAT                  |                       |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
|   |                   |                | Indice (8)       | Euros             | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>                                      |                   |                |                  | <b>85 660,60</b>  |                          |                       |
| Agent d'exploitation Assainissement   | C                 | TECH           |                  | 14 192,21         | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Agent d'exploitation assainissement   | C                 | TECH           |                  | 2 176,98          | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Responsable d'Exploitation Assainissement   | B                 | TECH           |                  | 33 968,20         | 3-3-1°                   | CDI                   |
| Responsable de station de traitement des eaux usées et des réseaux d'assainissement | C                 | TECH           |                  | 35 323,21         | 3-3-1°                   | CDI                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>                                  |                   |                |                  | <b>32 569,36</b>  |                          |                       |
| Chargé d'étude et de travaux eau assainissement                                     | B                 | TECH           |                  | 15 492,75         | 3-a°                     | CDD                   |
| Technicien études et travaux  | C                 | TECH           |                  | 17 076,61         | 3-a°                     | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |                   |                |                  | <b>118 229,96</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>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 113

Nombre de membres présents : 70

Nombre de suffrages exprimés : 84

VOTES :

Pour : 84

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 17/06/2024

Présenté par (1) Le Président, Claude GEORGE,

A SAINT-DIE-DES-VOSGES le 24/06/2024

(1) Le Président, Claude GEORGE,

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

A SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 24/06/2024

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

---

Certifié exécutoire par (1) Le Président, Claude GEORGE, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A Siège de l'Agglomération,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.

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

## COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-DIE-DES-VOSGES

### ----- EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE -----

Séance du 24 juin 2024  
-----

Le lundi 24 juin 2024 à 18 heures, les membres du conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, régulièrement convoqués, se sont réunis en session ordinaire dans la salle des fêtes de Sainte-Marguerite, sous la présidence de Monsieur Claude GEORGE, son Président.

Date de la convocation : 17 juin 2024

Nombre de conseillers en exercice : 113

Quorum : 57

#### Conseillers présents : 70 :

Didier AGUSTI (Denipaire), Serge ALEM (Ban-de-Sapt), Jean-Luc AUDOUIN (Le Saulcy), Aurélien BANSEPT (Etival-Clairefontaine), Jean-Luc BEVERINA (Senones), Josiane BONHOMME (suppléante Lesseux), Steeves BRENET (Provenchères-et-Colroy), Jean-François BRUELLE (Saint-Dié-des-Vosges), Pierre CHACHAY (Taintrux), Dominique CHOBAUT (Saint-Dié-des-Vosges), Marie-Hélène CHRETIEN (Senones), Philippe CLASSEAU (suppléant Grandrupt), Christian CUSSAC (suppléant Les Arrentès-de-Corcieux), Colette DAUPHIN (Saint-Dié-des-Vosges), Christian DEMANGE (Saint-Jean-d'Ormont), Stéphane DEMANGE (Ban-de-Laveline), Sylvia DIDIERDEFRESSE (Ban-sur-Meurthe-Clefcy), Delphine DUCRET DIDIER (Moyenmoutier), François DURRMANN (suppléant La Chapelle-devant-Bruyères), Sylvie FEBVET (Etival-Clairefontaine), Gina FILOGONIO (Saint-Dié-des-Vosges), François FLEURENTDIDIER (Fraize), Brigitte GAMAIN (Châtas), Annie GERARDIN (Nompatelize), Jean-Marie GLE (Pair-et-Grandrupt), Jean-Michel GRANDMAIRE (La Salle), Nadia GUIDAT (Sainte-Marguerite), Denis GUYON (Pierre-Percée), Alain HAASS (La Grande-Fosse), Brigitte HENRI (Saint-Dié des-Vosges), Denis HENRY (Biffontaine), Denis HUIN (La Bourgonce), Jacques JALLAIS (Saulcy-sur-Meurthe), Eric KARCHER (suppléant Saint-Léonard), Claude KIENER (Saint-Dié-des-Vosges), Bertrand KLEIN (Moussey), Patrick LALEVEE (Plainfaing), Daniel LALLEMAND (Ménil-de-Senones), Emmanuel LAURENT (Mandray), Lionel LECLERC (Mortagne), Françoise LEGRAND (Saint-Dié-des-Vosges), Anthony LEMAIRE (Coinches), Caroline LEROGNON (Fraize), Bernard LIEGEOIS (Barbey-Seroux), Lucette MARCHAL (Saint-Michel-sur-Meurthe), William MATHIS (Saint-Michel-sur-Meurthe), Etienne MEIRE (Raon-lès-Leau), Abel MONIN (suppléant La Croix-aux-Mines), Jacques NICOLLE (Bertrimoutier), Jacques OHLMANN (Saint-Dié-des-Vosges), Laurent PARISSE (Lubine), Valérie PERRIN (suppléante La Petite Raon), Benoît PIERRAT (Raon-l'Etape), Jean-Joël PITON (Saint-Dié-des-Vosges), Charline PRINCE (Frapelle), Caroline PRIVAT MATTIONI (Saint-Dié-des-Vosges), Guillaume PRUNIER-DUPARGE (Luvigny), Fabrice REBELO GONCALVES (suppléant Vienville), Bernard ROPP (La Voivre), Jean-Louis ROPP (Vieux-Moulin), Gérard ROUDOT (Lusse), Philippe SALERIO (Raon-l'Etape), Pierre SARRAZIN (Allarmont), Annabelle SOUDIERE (Nayemont-les-Fosses), Jean-Luc THIRIET (Les Poulières), Daniel TISSERAND (Neuvillers-sur-Fave), Bruno TOUSSAINT (Saint-Dié-des-Vosges), Carole TRARBACH (Raon-l'Etape), Patrick VILLAUME (Hurbache) et Fanny WAGNER (Saulcy-sur-Meurthe) ;

Secrétaire de séance : Madame Fanny WAGNER (Saulcy-sur-Meurthe) ;

Conseillers ayant donné procuration : 14 :

Edite AUGUSTO DE SA (Saint-Dié-des-Vosges) à Jacques OHLMANN (Saint-Dié-des-Vosges), Nicolas BALLAND (Saint-Dié-des-Vosges) à Dominique CHOBOUT (Saint-Dié-des-Vosges), Issam BENOUDA (Saint-Dié-des-Vosges) à Jean-François BRUELLE (Saint-Dié-des-Vosges), Marie-Claire DEL MASTRO (Raon-l'Etape) à Benoît PIERRAT (Raon-l'Etape) Virginie DUPONT (Raon-l'Etape) à Carole TRARBACH (Raon-l'Etape), Mustafa GUGLU (Saint-Dié-des-Vosges) à Colette DAUPHIN (Saint-Dié-des-Vosges), Damien PERSON (Fraize) à Caroline LEROGNON (Fraize), Marie-Christine REGNIER (Vexaincourt) à Pierre SARRAZIN (Allarmont), Christine RISSE (Celles-sur-Plaine) à Denis GUYON (Pierre-Percée), Bernadette RIVAT (Les Rouges-Eaux) à Lionel LECLERC (Mortagne), Boury SECK (Saint-Dié-des-Vosges) à Brigitte HENRI (Saint-Dié des-Vosges), Jean-Marie VONDERSCHEER (Saint-Dié-des-Vosges) à Bruno TOUSSAINT (Saint-Dié-des-Vosges), Rachel VOINSON (Wisembach) à Caroline PRIVAT MATTIONI (Saint-Dié-des-Vosges) et Patrick ZANCHETTA (Saint-Dié-des-Vosges) à Serge ALEM (Ban-de-Sapt) ;

Nombre de votants : 84

Conseillers excusés : 5 :

Jean-Paul BOULANGER (La Houssière), Claude GEORGE (Saint-Remy), Jean-Marie LALANDRE (Le Beulay), David LAXENAIRE (Remomeix) et Jean-Marie NICOLLE (Saint-Stail) ;

Conseillers absents : 23 :

Francis ALTAN (Belval), Eric AUBERT (Raves), Annie-Marie BARTH (Combrimont), Christian CAEL (Corcieux), Jacques CAVERZASI (Bois-de-champ), Régine CHINOUILH (Le Puid), Jean-Claude COURRIER (Moyenmoutier), Jean-Marie CUNY (La Petite-Fosse), Alain DEMANGE (Anould), Dominique DUHAUT (Entre-Deux-Eaux), Romain GANIER (Saint-Dié-des-Vosges), Denis HENRY (Raon-sur-Plaine), Patrick HERRIOT (Le Mont), Jacques HESTIN (Anould), Jean-Georges KOELLER (Le Vermont), Céline LEMAIRE (Saint-Dié-des-Vosges), Jean-Jacques MARCHAL (Moyenmoutier), Etienne MEIRE (Raon-lès-Leau), Laure MOULIN (Anould), Christian PETIT (Bionville), Julien PIERRAT-LABOLLE (Raon-l'Etape), Nicolas SIMON (Saint-Dié-des-Vosges) et Bernard THOMAS (Gerbépal).

Rapporteur du point : Madame Caroline LEROGNON, Vice-Présidente déléguée aux finances

**APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023 –**  
**BUDGET ASSAINISSEMENT REGIE – 716**

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et en particulier les articles L.1612-12 et L.1612-13 relatifs au vote du compte administratif,

Vu les instructions budgétaires et comptables M14, M4 et M49,

Vu les comptes de gestion de l'exercice 2023 de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, dressés par le Comptable public et adoptés par le conseil communautaire,

Après s'être fait présenter le rapport détaillé de présentation du compte administratif de l'exercice 2023 et la maquette réglementaire (jointes en annexe),

Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le compte administratif 2023 et d'arrêter ainsi les comptes :

|                            | Fonctionnement    |              | Investissement |                   |
|----------------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|
|                            | Dépenses          | Recettes     | Dépenses       | Recettes          |
| Réalisations               | 3 211 752,05      | 3 148 136,78 | 1 604 866,36   | 1 407 976,73      |
| Résultat de l'exercice     | 63 615,27         |              | 196 889,63     |                   |
| Résultat antérieur         | 354873,92         |              |                | 578 499,74        |
| <b>Résultat cumulé</b>     | <b>418 489,19</b> |              |                | <b>381 610,11</b> |
| Restes à réaliser          |                   |              | 88 401,82      | 684 279,00        |
| <b>Résultat de clôture</b> | <b>418 489,19</b> |              |                | <b>977 487,29</b> |



Monsieur le Président étant sorti,

Sous la présidence de Madame Annabelle SOUDIERE, 1<sup>ère</sup> Vice-Présidente,

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 84 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention :

- DONNE ACTE au Président sur la présentation faite du compte administratif de l'exercice 2023 ;
- RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser ;
- APPROUVE le compte administratif 2023 et arrête les résultats définitifs ;
- AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes démarches et à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

Extrait certifié conforme,

Le Président,



Claude GEORGE



## Accusé de réception

### Contrôle de légalité

|                     |   |
|---------------------|---|
| Structure           | Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges (Siret : 20007106600191)                                       |
| Service             | AFFAIRES FINANCIERES  |
| Imprimé par         | Myriam FAUCON (GC88007-15)  |
| Date d'impression   | 04/07/2024 11:57:35   |
| Nature              | Documents budgétaires et financiers   |
| Matière             | Finances locales   Décisions budgétaires   Budgets et comptes   Comptes administratifs (CA) et comptes de gestion |
| Référence de l'acte | <b>CA2023_716</b>   |
| Désignation         | CA 2023 BUDGET AGGLO 716 ASST REGIE   |
| Date de décision    | 24/06/2024  |

#### Transmission au contrôle de légalité

Déposé le 04/07/2024 - 09:20:51 par Myriam FAUCON (GC88007-15)

Emis le 04/07/2024 - 09:48:04

#### Accepté par la (Sous-)Préfecture

Réception à la (Sous-)Préfecture le 04/07/2024 - 09:56:09

Référence technique de l'AR : 088-200071066-20240624-CA2023\_716-BF

Certifié exécutoire le 04/07/2024

|                |  |
|----------------|--|
| Acte principal | CA2023_BUDGET716_seal.xml, 104 Ko  |
| Annexes        | pagesdesignaturesCA2023.pdf, 820 Ko, 2 page(s)<br>DC2024_06_18I-CA2023-716Assntregie.pdf, 1012 Ko, 4 page(s) |

| IV - ANNEXES         | IV |
|----------------------|----|
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

Nombre de membres en exercice : 113

Nombre de membres présents : 70

Procurations : 14

Nombre de suffrages exprimés : 84

Date de convocation : 17 juin 2024

Présenté par le Président, à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 24 juin 2024  
Le Président,

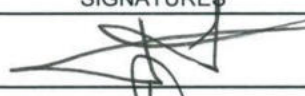




Délibéré par le Conseil Communautaire, réuni en session ordinaire à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le 24 juin 2024  
Les membres du Conseil Communautaire,









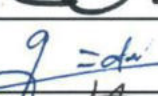

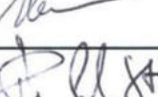
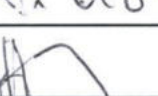
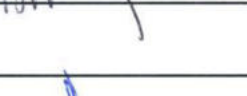






VOTES :

Pour : 84

Contre : 0

Abstentions : 0


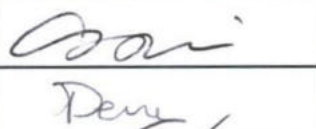









|               |               | SIGNATURES  |
|---------------|---------------|---|
| Didier        | AGUSTI        |    |
| Serge         | ALEM          |    |
| Francis       | ALTAN         |   |
| Eric          | AUBERT        |   |
| Jean-Luc      | AUDOUIN       |   |
| Edite         | AUGUSTO DE SA |  |
| Jean-Yves     | AUZENE        |  |
| Nicolas       | BALLAND       |  |
| Aurélien      | BANSEPT       |  |
| Annie-Marie   | BARTH         |   |
| Issam         | BENOUADA      |  |
| Jean-Luc      | BEVERINA      |  |
| André         | BOULANGEOT    |   |
| Jean-Paul     | BOULANGER     |   |
| Steeves       | BRENET        |  |
| Jean-François | BRUELLE       |  |
| Christian     | CAEL          |   |
| Jacques       | CAVERZASI     |   |
| Pierre        | CHACHAY       |  |
| Régine        | CHINOUILH     |   |
| Dominique     | CHOBOUT       |  |
| Marie-Hélène  | CHRETIEN      |  |
| Jean-Claude   | COURRIER      |   |
| Jean-Marie    | CUNY          |   |
| Colette       | DAUPHIN       |  |
| Marie-Claire  | DEL MASTRO    |  |
| Alain         | DEMANGE       |   |
| Christian     | DEMANGE       |  |
| Stéphane      | DEMANGE       |  |

|                     |                | SIGNATURES  |
|---------------------|----------------|---|
| Sylvia              | DIDIERDEFRESSE |    |
| Delphine            | DUCRET-DIDIER  |    |
| Dominique           | DUHAUT         |   |
| Virginie            | DUPONT         |    |
| Sylvie              | FEBVET         |   |
| Gina                | FILOGONIO      |  |
| François            | FLEURENTDIDIER |  |
| Brigitte            | GAMAIN         |   |
| Romain              | GANIER         |   |
| Claude              | GEORGE         |   |
| Annie               | GERARDIN       |   |
| Jean-Marie          | GLE            |  |
| Jean-Michel         | GRANDMAIRE     |  |
| Mustafa             | GUGLU          |  |
| Nadia               | GUIDAT         |  |
| Denis               | GUYON          |  |
| Alain               | HAASS          |  |
| Christian           | HARENZA        |  |
| Brigitte            | HENRI          |  |
| Denis-Jean-Michel   | HENRY          |   |
| Denis-Pierre-Gilles | HENRY          |  |
| Patrick             | HERRIOT        |   |
| Jacques             | HESTIN         |   |
| Denis               | HUIN           |  |
| Jacques             | JALLAIS        |  |
| Claude              | KIENER         |  |
| Bertrand            | KLEIN          |  |
| Jean-Georges        | KOELLER        |   |
| Jean-Marie          | LALANDRE       |   |



|                      |    |
|----------------------|----|
| IV - ANNEXES         | IV |
| ARRETE ET SIGNATURES | D2 |

|              |                 | SIGNATURES   |
|--------------|-----------------|--|
| Patrick      | LAVEVE          |    |
| Virginie     | LAVEVE          |    |
| Daniel       | LALLEMAND       |    |
| Emmanuel     | LAURENT         |   |
| David        | LAXENAIRE       |  |
| Lionel       | LECLERC         |  |
| Catherine    | LECOMTE         |  |
| Françoise    | LEGRAND         |  |
| Anthony      | LEMAIRE         |  |
| Céline       | LEMAIRE         |  |
| Caroline     | LEROGNON        |  |
| Bernard      | LIEGEOIS        |  |
| Jean-Jacques | MARCHAL         |  |
| Lucette      | MARCHAL         |  |
| Catherine    | MATHIEU         |  |
| William      | MATHIS          |  |
| Etienne      | MEIRE           |  |
| Laure        | MOULIN          |  |
| Jacques      | NICOLLE         |  |
| Jean-Marie   | NICOLLE         |  |
| Jacques      | OHLMANN         |  |
| Laurent      | PARISSE         |  |
| Raoul        | PARTAGE         |  |
| Damien       | PERSON          |  |
| Christian    | PETIT           |  |
| Benoît       | PIERRAT         |  |
| Julien       | PIERRAT-LABOLLE |  |
| Jean-Joël    | PITON           |  |
| Charline     | PRINCE          |  |

|                 |                 | SIGNATURES  |
|-----------------|-----------------|---|
| Caroline        | PRIVAT-MATTIONI |    |
| Guillaume       | PRUNIER-DUPARGE |    |
| Jean            | RABOLT          |    |
| Marie Christine | REGNIER         |   |
| Christine       | RISSE           |  |
| Bernadette      | RIVAT           |   |
| Bernard         | ROPP            |  |
| Jean-Louis      | ROPP            |  |
| Gérard          | ROUDOT          |  |
| Jacques         | ROUYER          |   |
| Philippe        | SALERIO         |  |
| Pierre          | SARRAZIN        |  |
| Boury           | SECK            |  |
| Nicolas         | SIMON           |   |
| Annabelle       | SOUDIERE        |  |
| Jean-Luc        | THIRIET         |  |
| Bernard         | THOMAS          |   |
| Daniel          | TISSERAND       |  |
| Bruno           | TOUSSAINT       |  |
| Carole          | TRARBACH        |  |
| Jacques         | VALANCE         |  |
| Patrick         | VILLAUME        |  |
| Rachel          | VOINSON         |  |
| Jean-Marie      | VONDERSCHER     |  |
| Fanny           | WAGNER          |  |
| Patrick         | ZANCHETTA       |  |

à SAINT-DIE-DES-VOSGES, le

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en sous-préfecture, le

et de la publication le