

# COMPTES ADMINISTRATIFS 2023



**BUDGETS ANNEXES**

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

**POSTE COMPTABLE DE : SGC DE ST DIE DES VOSGES**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M. 4 (1)**

**Compte administratif**

**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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>			<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>			<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	<b>Section d'exploitation</b>	= A+C+E      5 149 036,43	= G+I+K      4 660 876,31	-488 160,12
	<b>Section d'investissement</b>	= B+D+F      959 379,10	= H+J+L      2 079 662,47	1 120 283,37
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= 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.

<b>II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>					<b>II</b>
					<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	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>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>914 980,68</b>				

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	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>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF					II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES					A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	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>R 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	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>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>1 664 163,90</b>			

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

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

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

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

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

<b>II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		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	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		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>

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	27 331,26	27 331,26
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	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 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>			<b>II</b>
<b>BALANCE GÉNÉRALE 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>III A1</b>
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<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 équip	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) = (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 = 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 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 L'EXERCICE (= 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>
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		914 980,68				

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>						<b>III</b>
						<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>3 837 480,68</b>	<b>1 958 267,41</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 213,27</b>
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	<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>
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258 744,00</b>
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	258 744,00	0,00	-258 744,00
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 398 000,00</b>	<b>453 593,52</b>	<b>803 641,91</b>	<b>0,00</b>	<b>140 764,57</b>
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 (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	<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>
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>37 800,00</b>	<b>27 298,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 501,79</b>
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	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =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	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>29 000,00</b>	<b>27 331,26</b>			<b>1 668,74</b>
777	Quote-part subv invest transf cpté résul	29 000,00	27 331,26			1 668,74
043	<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>29 000,00</b>	<b>27 331,26</b>			<b>1 668,74</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=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>
Pour information <b>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) Détailer 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>III</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
20	<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
21	<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	Outilage 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
22	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<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>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<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
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>
<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>
040	<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. équip't cpte résult. Etat	3 000,00	2 462,12		537,88
13912	Sub. équip't cpte résult. Régions	9 000,00	8 958,00		42,00
13913	Sub. équip't 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>
041	<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 D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>III B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 400,00</b>	<b>-111 400,00</b>
1318	Autres subventions d'équipement	25 000,00	0,00	136 400,00	-111 400,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<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>475 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 400,00</b>	<b>338 600,00</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>35 000,00</b>	<b>4 883,05</b>	<b>0,00</b>	<b>30 116,95</b>
10222	FCTVA	35 000,00	4 883,05	0,00	30 116,95
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<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>35 000,00</b>	<b>4 883,05</b>	<b>0,00</b>	<b>30 116,95</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>510 000,00</b>	<b>4 883,05</b>	<b>136 400,00</b>	<b>368 716,95</b>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>			
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	<b>288 000,00</b>	<b>274 215,52</b>		<b>13 784,48</b>
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	Outilage 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
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>288 000,00</b>	<b>274 215,52</b>		<b>13 784,48</b>
041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>288 000,00</b>	<b>274 215,52</b>		<b>13 784,48</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>798 000,00</b>	<b>279 098,57</b>	<b>136 400,00</b>	<b>382 501,43</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>1 664 163,90</b>			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
								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
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>500 000,00</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 ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE											IV A1.2
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>482 310,18</b>					<b>17 689,82</b>	<b>17 789,45</b>	<b>0,00</b>	<b>45,71</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 (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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> 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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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> <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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (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...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i>	29 000,00	27 331,26
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>45 021,08</b>	<b>854 767,73</b>	<b>0,00</b>	<b>899 788,81</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (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	Outilage 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 l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres 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>
ARRETE ET SIGNATURES	D

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 Voirre), 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 CHOBAUT (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 (joints 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>

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 12:00:10
Nature	Documents budgétaires et financiers
Matière	Finances locales   Decisions budgétaires   Budgets et comptes   Comptes administratifs (CA) et comptes de gestion
Référence de l'acte	<b>CA2023_701</b>
Designation	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	pagedesignaturesCA2023.pdf, 820 Ko, 2 page(s)
	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)**

**AGREGÉ 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
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
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> <b>200071066</b>	<b>COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES</b> <b>70200 - OM TÉOM COM. D'AGGLO.</b>	<b>CA</b> <b>2023</b>
---------------------------------------	--	--------------------------

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

<b>Informations statistiques</b>	<b>Valeurs</b>
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 :	

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

<b>Informations financières – ratios (2)</b>		<b>Valeurs</b>	<b>Moyennes nationales de la strate (3)</b>
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 .....).

<b>II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET</b>				<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>				<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	DÉPENSES		RECETTES	
		A	7 039 910,55	G	5 274 050,71
	Section d'investissement	B	507 569,50	H	1 299 748,47
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	1 104 998,80 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	114 162,54 (si excédent)
		=		=	
	<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	= A+B+C+D	<b>7 547 480,05</b>	= G+H+I+J	<b>7 792 960,52</b>
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	<b>0,00</b>	= K+L	<b>0,00</b>
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	<b>7 039 910,55</b>	= G+I+K	<b>6 379 049,51</b>
	Section d'investissement	= B+D+F	<b>507 569,50</b>	= H+J+L	<b>1 413 911,01</b>
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	<b>7 547 480,05</b>	= G+H+I+J+K+L	<b>7 792 960,52</b>

**DETAL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>E</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>F</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>II - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET</b> <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b>					<b>II</b>
					<b>A2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 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>
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	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>
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 1 104 998,80				

(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).

<b>II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET</b>					<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>					<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser 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>				
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>(2)</b>	<b>0,00</b>		

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

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

(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.

<b>II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET</b>			<b>II</b>
<b>BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET</b>			<b>B1</b>

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

	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		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	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		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>				

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	12 521,09	12 521,09
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		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	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		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	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		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	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		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.

<b>II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET</b>			<b>II</b>
<b>BALANCE GÉNÉRALE DU BUDGET</b>			<b>B2</b>

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

	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	30 732,55		30 732,55
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		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	<i>Transferts de charges</i>		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>				

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
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	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		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	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		233 219,14	233 219,14
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		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.

<b>III – VOTE DU BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>III A1</b>
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<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) = (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 = 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) (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 incorporelles	256 000,00	233 219,14			22 780,86
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA 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 DE L'EXERCICE (= 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/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	<b>Pour information</b> <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b> <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>						<b>III</b>
						<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>30 732,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644 267,45</b>
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	<b>Impôts et taxes</b>	<b>4 392 100,00</b>	<b>4 320 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 578,00</b>
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	<b>Dotations et participations</b>	<b>355 000,00</b>	<b>352 362,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 637,72</b>
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	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>527 188,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 811,66</b>
7588	Autres produits div. de gestion courante	1 810 000,00	527 188,34	0,00	0,00	1 282 811,66
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b> (a) = 70+73+74+75+013		<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	<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>
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>30 724,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 724,45</b>
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	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> =a+b+c+d		<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	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)</b> (5)	<b>28 000,00</b>	<b>12 521,09</b>			<b>15 478,91</b>
777	Quote-part subv invest transf cpt résul	28 000,00	12 521,09			15 478,91
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>28 000,00</b>	<b>12 521,09</b>			<b>15 478,91</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		<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>
Pour information 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) Détailer 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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>III</b>
<b>B1</b>					
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés</b>
010	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	<b>252 660,00</b>	<b>68 042,40</b>	<b>0,00</b>	<b>184 617,60</b>
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	<b>Subventions d'équipement versées (sauf opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles (sauf opérations)</b>	<b>2 679 286,21</b>	<b>391 439,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 287 846,71</b>
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,outil. 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	<b>Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours (sauf opérations)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
238	Avances versées commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<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	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>48 000,00</b>	<b>35 566,51</b>	<b>0,00</b>	<b>12 433,49</b>
1641	Emprunts en euros	48 000,00	35 566,51	0,00	12 433,49
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>3 039 946,21</b>	<b>495 048,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 544 897,80</b>
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</b>	<b>28 000,00</b>	<b>12 521,09</b>		<b>15 478,91</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</b>	<b>28 000,00</b>	<b>12 521,09</b>		<b>15 478,91</b>
13911	Etat et établissements nationaux	5 000,00	1 085,58		3 914,42
13913	Sub. transf cpté 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
	<b>Charges transférées (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>28 000,00</b>	<b>12 521,09</b>		<b>15 478,91</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</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 D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>			

(1) Détailer 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.

<b>III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>III</b>
					B2
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés</b>
010	<b>Stocks</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Subventions d'investissement</b>	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	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	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	<b>Immobilisations incorporelles(sauf 204)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
204	<b>Subventions d'équipement versées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	1 975 000,00	1 000 000,00	0,00	975 000,00
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	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	<b>Autres subvent° invest. non transf.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
024	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	0,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	126 984,87	65 329,33	0,00	61 655,54
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	2 101 984,87	1 065 329,33	0,00	1 036 655,54
021	<b>Virement de la sect° de fonctionnement</b>	595 798,80			
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)</b>	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
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	851 798,80	234 419,14		617 379,66
041	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	0,00	0,00		0,00
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	851 798,80	234 419,14		617 379,66
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	2 953 783,67	1 299 748,47	0,00	1 654 035,20
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													IV
	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)
163 Emprunts obligataires (Total)								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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 (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 actuairel					
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 ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE										IV A2.2
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès 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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>964 433,49</b>					<b>35 566,51</b>	<b>33 549,73</b>	<b>0,00</b>	<b>90,08</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												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 (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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		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) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	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 produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b>		
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
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
L	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	0
L	DEPARTEMENT	0
L	AUTRES	0
L	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	0
L	FRAIS D ETUDES	0
L	FRAIS D'INSERTION	5
L	M57_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	0
L	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	15
L	MATERIEL ROULANT	0
L	M57_AUTRE MATERIEL TECHNIQUE	0
L	AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ	6
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	0
L	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS	0
L	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENC., AMENAG.	0
L	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	0
L	MATERIEL DE TRANSPORT	0
L	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	0
L	AUTR. IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI	0
L	MATERIEL DE TRANSPORT	6
L	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5
L	MOBILIER	5
L	AUTRES	5
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0
L	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	0

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN 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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (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...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i>	28 000,00	12 521,09
020	Dépenses imprévues	10 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<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) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (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 l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	286 563,60	0,00	114 162,54	11 984,87	412 711,01

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 48 087,60
Ressources propres disponibles	IV 412 711,01

Solde	V = IV - II (3)	364 623,41
-------	-----------------	------------

(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>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
<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
<b>Recettes issues de la TEOM</b>		<b>0,00</b>
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>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	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) Détailer 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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>

**A7.3.2 – 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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</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) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

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 Siège 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 LALEVÉE (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 Vioire), 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 CHOBAUT (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 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 (joints 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   Decisions budgétaires   Budgets et comptes   Comptes administratifs (CA) et comptes de gestion
Référence de l'acte	<b>CA2023_702</b>
Designation	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	pagedesignaturesCA2023.pdf, 820 Ko, 2 page(s)
	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)**

**AGREGÉ 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
<b>C - Autres éléments d'informations</b>	
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 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 200071066</b>	<b>COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES 70400 - ACTIVITES ECO. COM. D'AGGLO.</b>	<b>CA 2023</b>
---------------------------------	---	--------------------

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

<b>Informations statistiques</b>	<b>Valeurs</b>
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 :	

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

<b>Informations financières – ratios (2)</b>		<b>Valeurs</b>	<b>Moyennes nationales de la strate (3)</b>
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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>				<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>				<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	DEPENSES		RECETTES	
		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 L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	382 161,73 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	2 132 585,02 (si excédent)
		=		=	
	<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	= A+B+C+D	<b>3 615 822,72</b>	= G+H+I+J	<b>5 905 887,02</b>
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	527 381,57	L	361 800,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	<b>527 381,57</b>	= K+L	<b>361 800,00</b>
RESULTAT 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
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	<b>4 143 204,29</b>	= G+H+I+J+K+L	<b>6 267 687,02</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>E</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>F</b>	<b>527 381,57</b>
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	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>118 343,85</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b>					<b>II</b>
					<b>A2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 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>
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	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>
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 382 161,73				

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>					<b>II</b>
					<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser 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>				
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>(2)</b>	<b>0,00</b>		

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

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

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>			<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>			<b>B1</b>

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

	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		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	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		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>				

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
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	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		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	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		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	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		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	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</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>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		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	<i>Transferts de charges</i>		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>				

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
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	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		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	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		112 769,41	112 769,41
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b> <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>III</b> <b>A1</b>
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<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) = (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 = 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) (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	Déférences 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 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 DE L'EXERCICE</b> <b>(= 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>
Pour information 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	-357,71

- (1) Détailier 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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>						<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>						<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	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 (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	Débits et pénalités perçus	0,00	125,98	0,00	0,00	-125,98
7714	Recouvr. 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 =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	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)</i>	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 cpté résul	57 000,00	49 026,54			7 973,46
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (6)</i>	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 DE L'EXERCICE (=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 <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>382 161,73</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 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.

<b>III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>III B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés</b>
010	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	<b>Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)</b>	<b>463 527,32</b>	<b>45 985,55</b>	<b>409 037,72</b>	<b>8 504,05</b>
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	<b>Subventions d'équipement versées (sauf opérations)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
21	<b>Immobilisations corporelles (sauf opérations)</b>	<b>1 112 814,43</b>	<b>509 663,64</b>	<b>118 343,85</b>	<b>484 806,94</b>
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	<b>Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours (sauf opérations)</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
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
<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	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>210 000,00</b>	<b>205 126,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 873,25</b>
1021	Dotation	210 000,00	205 126,75	0,00	4 873,25
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>345 000,00</b>	<b>295 847,98</b>	<b>0,00</b>	<b>49 152,02</b>
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	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
020	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>10 000,00</b>			
<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>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>4 341 341,75</b>	<b>1 056 623,92</b>	<b>527 381,57</b>	<b>2 757 336,26</b>
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</b>	<b>57 000,00</b>	<b>508 950,36</b>		<b>-451 950,36</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</b>	<b>57 000,00</b>	<b>49 026,54</b>		<b>7 973,46</b>
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
	<b>Charges transférées (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>459 923,82</b>		<b>-459 923,82</b>
192	<b>Plus ou moins-values sur cession immo.</b>	<b>0,00</b>	<b>459 923,82</b>		<b>-459 923,82</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>700 000,00</b>
2132	<b>Immeubles de rapport</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>700 000,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>757 000,00</b>	<b>508 950,36</b>		<b>248 049,64</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</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 D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>			

(1) Détailer 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.

<b>III – VOTE DU BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>III B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés</b>
010	<b>Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
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	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	<b>345 000,00</b>	<b>38 692,56</b>	<b>0,00</b>	<b>306 307,44</b>
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	<b>Immobilisations incorporelles(sauf 204)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
204	<b>Subventions d'équipement versées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<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>565 000,00</b>	<b>38 692,56</b>	<b>0,00</b>	<b>526 307,44</b>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>1 000,00</b>	<b>166,17</b>	<b>0,00</b>	<b>833,83</b>
10222	FCTVA	1 000,00	166,17	0,00	833,83
138	<b>Autres subvent° invest. non transf.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
024	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	<b>1 404 595,00</b>		<b>361 800,00</b>	
	<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>
	<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>1 970 595,00</b>	<b>38 858,73</b>	<b>361 800,00</b>	<b>1 569 936,27</b>
021	<b>Virement de la sect° de fonctionnement</b>	<b>172 161,73</b>			
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)</b>	<b>123 000,00</b>	<b>1 409 154,23</b>		<b>-1 286 154,23</b>
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 bâties	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
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>295 161,73</b>	<b>1 409 154,23</b>		<b>-1 113 992,50</b>
041	<b>Opérations patrimoniales (5)</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>700 000,00</b>
238	Avances versées commandes immo. incorp.	700 000,00	0,00		700 000,00
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>	<b>995 161,73</b>	<b>1 409 154,23</b>		<b>-413 992,50</b>
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>	<b>2 965 756,73</b>	<b>1 448 012,96</b>	<b>361 800,00</b>	<b>1 155 943,77</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>2 132 585,02</b>			

(1) Détailer 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 (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	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					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									
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									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N
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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des 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 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 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 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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
<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>3 396 033,56</b>					<b>295 722,98</b>	<b>45 767,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5 877,86</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												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 (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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		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) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	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 produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

**A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> 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
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
L	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	0
L	REGION	0
L	DEPARTEMENT	0
L	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	0
L	AUTRES	0
L	DOTATION D EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX	0
L	FRAIS D ETUDES	5
L	FRAIS D'INSERTION	5
L	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10
L	TERRAINS NUS	0
L	TERRAINS DE VOIRIE	0
L	TERRAINS BATIS	0
L	AUTRES TERRAINS	0
L	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	50
L	IMMEUBLES DE RAPPORT	50
L	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	0
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	0
L	RESEAUX DE VOIRIE	0
L	AUTRES RESEAUX	0
L	AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ	10
L	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT	0
L	CONST./SOL AUTRUI - IMMEUBLES DE RAPPORT	0
L	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	25
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	0
L	CONSTRUCTIONS	0
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0
L	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	0
L	AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	0

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (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</b> <b>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...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1021	Dotation	210 000,00	205 126,75
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	57 000,00	49 026,54
020	Dépenses imprévues	10 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<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) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES			IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES			A6.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>	<b>1 700 756,73</b>	<b>III</b> <b>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, aménag° 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 l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	112 935,58	361 800,00	2 132 585,02	0,00	2 607 320,60

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

(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>
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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 Siège 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), Steeve 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 LALEVÉE (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 Voirre), 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 CHOBAUT (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 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 (joints 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,

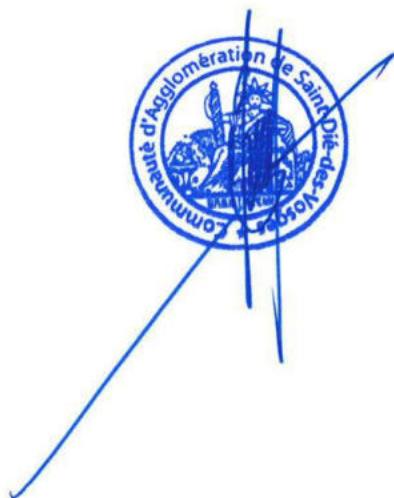
Sous la présidence de Madame Annabelle SOUDIERE, 1<sup>ère</sup> Vice-Présidente,

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 budgétaires   Budgets et comptes   Comptes administratifs (CA) et comptes de gestion
Référence de l'acte	<b>CA2023_704</b>
Designation	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	pagedesignaturesCA2023.pdf, 820 Ko, 2 page(s) 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)**

**AGREGÉ 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 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 200071066</b>	<b>COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES 70800 - ZAC SDDV COM. D'AGGLO.</b>	<b>CA 2023</b>
---------------------------------	---	--------------------

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

<b>Informations statistiques</b>	<b>Valeurs</b>
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 :	

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

<b>Informations financières – ratios (2)</b>		<b>Valeurs</b>	<b>Moyennes nationales de la strate (3)</b>
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 DE L'EXERCICE (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 L'EXERCICE N-1	C	0,00 (si déficit)	I	11 508,20 (si excédent)	
	D	0,00 (si déficit)	J	109 716,13 (si excédent)	
	=		=		
	TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D 0,00	= G+H+I+J 121 224,33		
RESTES A REALISER A REPORTER EN 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 reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00		
RESULTAT 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 mandatées	Titres restant à émettre
	<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>E</b>	<b>K</b>
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>	<b>F</b>	<b>L</b>
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	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b>					<b>II</b>
					<b>A2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 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>
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	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>
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 11 508,20				

(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).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>					<b>II</b>
					<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser 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>				
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>(2)</b>	<b>0,00</b>		

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

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

(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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>			<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>			<b>B1</b>

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

	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		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	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		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>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		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	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		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	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		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>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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</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>FONCTIONNEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		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	<i>Transferts de charges</i>		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>				

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
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	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		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	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		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	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b> <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>III</b>
					A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	<b>Charges à caractère général</b>	<b>21 508,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 508,20</b>
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	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
014	<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>
65	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
65888	Autres	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
656	<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) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>21 758,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 758,20</b>
66	<b>Charges financières (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
68	<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>
022	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>21 758,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 758,20</b>
023	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>19 750,00</b>	<b>0,00</b>			<b>19 750,00</b>
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>19 750,00</b>	<b>0,00</b>			<b>19 750,00</b>
043	<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>19 750,00</b>	<b>0,00</b>			<b>19 750,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>41 508,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 508,20</b>
Pour information 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) Détailer 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.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>						<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>						<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	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
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		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
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Pour information <b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		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) Détailer 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.

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

<b>III – VOTE DU BUDGET</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>III</b>
					<b>B2</b>

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

(1) Détailer 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A6.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (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</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...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<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) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (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 l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	109 716,13	0,00	109 716,13

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

(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>
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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 Siège 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), Steeve 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 CHOBAUT (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 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 (joints en annexe),

Il est proposé au Conseil communautaire d'approver 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 budgétaires   Budgets et comptes   Comptes administratifs (CA) et comptes de gestion
Référence de l'acte	<b>CA2023_708</b>
Designation	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	pagedesignaturesCA2023.pdf, 820 Ko, 2 page(s)
	DC2024_06_18E-CA2023708ZAC.pdf, 993 Ko, 4 page(s)

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

**POSTE COMPTABLE DE : SGC DE ST DIE DES VOSGES**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M. 49 (1)**

**Compte administratif**

**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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>				<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>				<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	<b>Section d'exploitation</b>	= A+C+E      1 478 762,37	= G+I+K      2 556 544,20	1 077 781,83
	<b>Section d'investissement</b>	= B+D+F      1 667 388,34	= H+J+L      1 885 312,04	217 923,70
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= 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.

<b>II – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>					<b>II</b>
					<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	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>R 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	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>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>850 468,67</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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>					<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	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>R 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	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 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			II
BALANCE GÉNÉRALE 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 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>			<b>II</b>
<b>BALANCE GÉNÉRALE 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>III</b>
					<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<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 équip	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) = (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 = 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 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 L'EXERCICE (= 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 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) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.  
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.  
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.  
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.  
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.  
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>						<b>III</b>
						<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	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 (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) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =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 L'EXERCICE (=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>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		850 468,67				

**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) Détailer 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>III</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
20	<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
21	<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
22	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<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>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<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
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
020	<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>
040	<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 cpté résult. Agence de l'eau	21 000,00	8 033,00		12 967,00
13912	Sub. équipt cpté résult. Régions	1 000,00	6 156,00		-5 156,00
13913	Sub. équipt cpté 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>
041	<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 (= 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 D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>			

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>III</b>
					<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	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
<b>Total des recettes financières</b>		30 000,00	10 066,87	0,00	19 933,13
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		30 000,00	10 066,87	0,00	19 933,13
021	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	1 045 468,67			
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b>	1 345 000,00	1 331 749,65		13 250,35
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	0,00	81 457,01		-81 457,01
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	20 000,00	0,00		20 000,00
28131	<i>Bâtiments</i>	118 000,00	0,00		118 000,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	1 000,00	0,00		1 000,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	206 000,00	12 041,00		193 959,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	472 789,89		-472 789,89
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	765 461,75		-765 461,75
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		2 390 468,67	1 331 749,65		1 058 719,02
041	<b>Opérations patrimoniales (6)</b>	30 000,00	10 066,87		19 933,13
2031	<i>Frais d'études</i>	0,00	2 882,00		-2 882,00
21531	<i>Réseaux d'adduction d'eau</i>	30 000,00	7 184,87		22 815,13
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		2 420 468,67	1 341 816,52		1 078 652,15
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		2 450 468,67	1 351 883,39	0,00	1 098 585,28
<b>Pour information</b>		533 428,65			
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>					

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

<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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													IV
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 452 365,57									
1641 Emprunts en euros (total)					1 452 365,57									
A0980127 MIN277332EUR MON540785EUR MON540786EUR	Caisse d'Epargne Dexia Crédit Local Sté de Fin. Local Sté de Fin. Local	07/12/1998 02/04/2012 17/12/2004 01/07/2005	25/04/2001 31/01/2013 20/12/2004 01/07/2005	25/04/2002 01/04/2013 01/04/2005 01/10/2005	77 365,57 500 000,00 300 000,00 575 000,00	F F C F	Taux Fixe Taux Fixe Taux Structuré Taux Fixe	5,250 4,660 3,990 3,780	5,250 4,810 4,110 0,000	EUR EUR EUR EUR	A T T T	P P P P	O O O O	A-1 A-1 B-1 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 (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)
Total général					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 ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE											IV A1.2
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		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
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (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>		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 (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)														
<b>TOTAL (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>
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
<b>TOTAL (B)</b>		<b>300 000,00</b>	<b>155 354,40</b>						<b>24 024,88</b>			<b>6 557,29</b>	<b>0,00</b>	<b>18,90</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (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>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (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>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (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>TOTAL GENERAL</b>		<b>300 000,00</b>	<b>155 354,40</b>						<b>24 024,88</b>			<b>6 557,29</b>	<b>0,00</b>	<b>18,90</b>

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> 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 (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (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...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpté résultat</i>	68 000,00	65 448,00
020	Dépenses imprévues	58 283,46	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>202 975,20</b>	<b>419 027,09</b>	<b>0,00</b>	<b>622 002,29</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (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...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	0,00	81 457,01
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	20 000,00	0,00
28131	<i>Bâtiments</i>	118 000,00	0,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	1 000 000,00	0,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	1 000,00	0,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	206 000,00	12 041,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	472 789,89
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	765 461,75
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	1 045 468,67	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affection R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres 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-Clefey), 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 Vioire), 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 CHOBAUT (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 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 (joints 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 budgétaires   Budgets et comptes   Comptes administratifs (CA) et comptes de gestion
Référence de l'acte	<b>CA2023_713</b>
Designation	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	pagedesignaturesCA2023.pdf, 820 Ko, 2 page(s) DC2024_06_18F-CA2023-713EAUDSP.pdf, 1001 Ko, 4 page(s)

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20007106600159</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES</b>
--	---

**POSTE COMPTABLE DE : SGC DE ST DIE DES VOSGES**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M. 49 (1)**

**Compte administratif**

**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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>			<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>			<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	<b>Section d'exploitation</b>	A      6 182 116,01	G      5 126 963,58	G-A    -1 055 152,43
	<b>Section d'investissement</b>	B      2 055 095,26	H      1 591 974,86	H-B    -463 120,40

		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	<b>Report en section d'exploitation (002)</b>	C      0,00 <i>(si déficit)</i>	I      2 121 354,25 <i>(si excédent)</i>
	<b>Report en section d'investissement (001)</b>	D      0,00 <i>(si déficit)</i>	J      2 858 207,13 <i>(si excédent)</i>

		=	=
	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	P= A+B+C+D      8 237 211,27	Q= G+H+I+J      11 698 499,82	=Q-P      3 461 288,55

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	<b>Section d'exploitation</b>	E      0,00	K      0,00
	<b>Section d'investissement</b>	F      384 017,87	L      901 473,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F      384 017,87	= K+L      901 473,00

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	<b>Section d'exploitation</b> = A+C+E      6 182 116,01	= G+I+K      7 248 317,83	1 066 201,82
	<b>Section d'investissement</b> = B+D+F      2 439 113,13	= H+J+L      5 351 654,99	2 912 541,86
	<b>TOTAL CUMULE</b> = 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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>					<b>II</b>
					<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	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>R 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	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>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>2 121 354,25</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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>					<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	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>R 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	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>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 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			II
BALANCE GÉNÉRALE 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>III</b>
					<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<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 équip	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	Revertement redevance agence de l'eau	950 000,00	386 746,00	500 000,00	0,00	63 254,00
706129	Reverst 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/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)</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	<b>Charges financières (b) (5)</b>	<b>176 500,00</b>	<b>124 954,68</b>	<b>47 001,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4 544,14</b>
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	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>158 000,00</b>	<b>110 432,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 567,63</b>
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	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	200 000,00	100 000,00			100 000,00
69	<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>
022	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>59 950,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</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	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0,00				
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</i>	1 600 000,00	1 486 143,16			113 856,84
6811	<i>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</i>	1 600 000,00	1 486 143,16			113 856,84
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>1 486 143,16</b>			<b>113 856,84</b>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</i>	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>1 486 143,16</b>			<b>113 856,84</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</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>
Pour information <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>						<b>III</b>
						<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	<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
70	<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
73	<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>
74	<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
75	<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 (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>
76	<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>
77	<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
78	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =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>
042	<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 cpté résul	375 000,00	324 425,19			50 574,81
043	<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 L'EXERCICE (=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 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) Détailer 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>III B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
20	<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
21	<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	Outilage 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	Aménag 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
22	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<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>
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<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
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
020	<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>
040	<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. équippt cpte résult. Agence de l'eau	375 000,00	125 772,26		249 227,74
139118	Sub. équippt cpte résult. Autres	0,00	9 408,61		-9 408,61
13912	Sub. équippt cpte résult. Régions	0,00	13 510,64		-13 510,64
13913	Sub. équippt cpte résult. Départements	0,00	50 642,81		-50 642,81
13914	Sub. équippt cpte résult. Communes	0,00	700,00		-700,00
13916	Sub. équippt cpte résult. Autres EPL	0,00	391,00		-391,00
13917	Sub. équippt 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>
041	<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 (= 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 D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>			

(1) Détailier 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*.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>III B2</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
13	<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
16	<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
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<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>
10	<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
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<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>
021	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>			
040	<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	Outilage 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>
041	<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 (= 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 R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>2 858 207,13</b>			

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

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

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

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

(5) Les comptes 15.2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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



<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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de 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	Péodicité 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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuel					
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									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					178 296,40			Niveau de taux (5)	Taux actuairel					
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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		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 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 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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N												ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice					
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)			
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 + 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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
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		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	
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>4 520 152,54</b>					<b>472 392,28</b>	<b>150 074,60</b>	<b>0,00</b>	<b>47 001,18</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 (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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> 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 (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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 d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (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> <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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>			<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>			
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>			<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (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 cpté résultat	375 000,00	324 425,19
020	Dépenses imprévues	12 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>861 410,18</b>	<b>384 017,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 245 428,05</b>

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>III</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...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	57 490,90
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	2 439,80
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	0,00	5 457,37
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	0,00	2 696,81
28128	<i>Aménagement Autres terrains</i>	0,00	1 989,49
28131	<i>Bâtiments</i>	0,00	615,28
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0,00	97,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	0,00	14 976,88
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	58 860,98
28154	<i>Matériel industriel</i>	0,00	1 259,62
28155	<i>Outilage industriel</i>	0,00	719,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	24 292,64
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	0,00	133,19
28172	<i>Aménagements de terrains (mise à dispo)</i>	0,00	6 486,12
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	26 119,15
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	1 600 000,00	1 231 189,75
28178	<i>Autres immos corporelles (mad)</i>	0,00	26 907,05
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	0,00	8 783,04
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	10 673,85
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	3 989,63
28184	<i>Mobilier</i>	0,00	68,55
28188	<i>Autres</i>	0,00	897,06
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres 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</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</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>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 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>		4,70	0,50	5,20	0,00	5,20	5,20
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>		4,00	0,10	4,10	0,00	4,10	4,10
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>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		8,70	0,60	9,30	0,00	9,30	9,30

(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) Équivalent 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<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.

SF : 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 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>
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
<b>Autres</b> - Détenzione 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), Steeve 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 Vioire), 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 (Neuwillers-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 CHOBAUT (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 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 (joints 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 budgétaires   Budgets et comptes   Comptes administratifs (CA) et comptes de gestion
Référence de l'acte	<b>CA2023_714</b>
Designation	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	pagedesignaturesCA2023.pdf, 820 Ko, 2 page(s) DC2024_06_18G-CA2023-714Eauregie.pdf, 1010 Ko, 4 page(s)

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20007106600167</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES</b>
--	---

**POSTE COMPTABLE DE : SGC DE ST DIE DES VOSGES**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M. 49 (1)**

**Compte administratif**

**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 .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>						<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>						<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		<b>DEPENSES</b>		<b>RECETTES</b>		<b>SOLDE D'EXECUTION (1)</b>
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	<b>Section d'exploitation</b>	A	<b>2 763 859,24</b>	G	<b>3 005 995,22</b>	G-A <b>242 135,98</b>
	<b>Section d'investissement</b>	B	<b>2 329 369,89</b>	H	<b>2 466 710,08</b>	H-B <b>137 340,19</b>

		<b>+</b>		<b>+</b>	
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	<b>Report en section d'exploitation (002)</b>	C	<b>0,00</b>	I	<b>367 890,75</b>
	<b>Report en section d'investissement (001)</b>	D	<b>0,00</b>	J	<b>279 813,70</b>

		<b>=</b>		<b>=</b>	
		<b>DEPENSES</b>		<b>RECETTES</b>	
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>		P= $A+B+C+D$	<b>5 093 229,13</b>	Q= $G+H+I+J$	<b>6 120 409,75</b>
				=Q-P	<b>1 027 180,62</b>

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	<b>Section d'exploitation</b>	E	<b>0,00</b>	K	<b>0,00</b>
	<b>Section d'investissement</b>	F	<b>239 437,23</b>	L	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	<b>239 437,23</b>	= K+L	<b>0,00</b>

		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>	<b>SOLDE D'EXECUTION (1)</b>
<b>RESULTAT CUMULE</b>	<b>Section d'exploitation</b>	= A+C+E <b>2 763 859,24</b>	= G+I+K <b>3 373 885,97</b>	<b>610 026,73</b>
	<b>Section d'investissement</b>	= B+D+F <b>2 568 807,12</b>	= H+J+L <b>2 746 523,78</b>	<b>177 716,66</b>
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F <b>5 332 666,36</b>	= G+H+I+J+K+L <b>6 120 409,75</b>	<b>787 743,39</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Dépenses engagées non mandatées</b>	<b>Titres restant à émettre</b>
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>E</b> <b>0,00</b>	K <b>0,00</b>
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>		<b>F</b> <b>239 437,23</b>	L <b>0,00</b>
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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>					<b>II</b>
					<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	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>R 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>						

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>					<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	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>R 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	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>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>279 813,70</b>			

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

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

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

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

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

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

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	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	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		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	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		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>

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérations réelles (1)</b>	<b>Opérations d'ordre (2)</b>	<b>TOTAL</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	97 402,00	97 402,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	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	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		1 792 707,53	1 792 707,53
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>III</b>
					<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<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 équip	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) = (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 = 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 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 L'EXERCICE (= 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 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) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.  
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.  
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43.  
(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.  
(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.  
(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.  
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.  
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>						<b>III</b>
						<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>880 000,00</b>	<b>27 799,77</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-197 799,77</b>
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	<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>
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
741	Primes d'épuration	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>45 000,00</b>	<b>38 085,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 914,08</b>
7588	Autres	45 000,00	38 085,92	0,00	0,00	6 914,08
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</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	<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>
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</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	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>1 898 000,00</b>	<b>1 890 109,53</b>			<b>7 890,47</b>
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	<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>1 898 000,00</b>	<b>1 890 109,53</b>			<b>7 890,47</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</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>						

**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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>III</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
20	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	110 655,71	1 380,00	14 951,84	94 323,87
2031	Frais d'études	110 655,71	1 380,00	14 951,84	94 323,87
21	<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
22	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<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>
10	<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
13	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<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
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
020	<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>
040	<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. équip't cpte résult. Agence de l'eau	23 000,00	59 390,00		-36 390,00
13912	Sub. équip't cpte résult. Régions	14 000,00	6 252,00		7 748,00
13913	Sub. équip't 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>
041	<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 D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>			

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>III</b>
					<b>B2</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (2)
13	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	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
<b>Total des recettes financières</b>		30 000,00	23 668,88	0,00	6 331,12
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		30 000,00	23 668,88	0,00	6 331,12
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00			
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</i>	2 414 000,00	2 413 972,32		27,68
28031	<i>Frais d'études</i>	3 000,00	0,00		3 000,00
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	0,00	52 041,00		-52 041,00
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	10 000,00	0,00		10 000,00
28131	<i>Bâtiments</i>	175 000,00	0,00		175 000,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	1 800 000,00	1 433,00		1 798 567,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	48 000,00	0,00		48 000,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	378 000,00	9 733,00		368 267,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	700 981,93		-700 981,93
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	1 649 783,39		-1 649 783,39
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		2 414 000,00	2 413 972,32		27,68
041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	30 000,00	29 068,88		931,12
2031	<i>Frais d'études</i>	0,00	5 630,00		-5 630,00
21532	<i>Réseaux d'assainissement</i>	30 000,00	23 438,88		6 561,12
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		2 444 000,00	2 443 041,20		958,80
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		2 474 000,00	2 466 710,08	0,00	7 289,92
<b>Pour information</b>					
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		279 813,70			

(1) Détailier 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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (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
<b>Total général</b>					<b>1 178 860,25</b>									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>606 645,21</b>					<b>44 303,44</b>	<b>23 762,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5 645,85</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 (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)														
<b>TOTAL (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>
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
<b>TOTAL (B)</b>		<b>150 000,00</b>	<b>77 677,26</b>						<b>24 024,88</b>			<b>3 278,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12,80</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (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>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (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>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (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>TOTAL GENERAL</b>		<b>150 000,00</b>	<b>77 677,26</b>						<b>24 024,88</b>			<b>3 278,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12,80</b>

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

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

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> 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 (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (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 cpté résultat	98 000,00	97 402,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>	<b>2 444 000,00</b>	<b>III</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...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	3 000,00	0,00
28087	<i>Immo. incorp. reçues - mise à dispo.</i>	0,00	52 041,00
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	10 000,00	0,00
28131	<i>Bâtiments</i>	175 000,00	0,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	1 800 000,00	1 433,00
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	48 000,00	0,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	378 000,00	9 733,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	700 981,93
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	1 649 783,39
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affection R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres 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</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</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>
ARRETE ET SIGNATURES	D

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), Steeve 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 CHOBAUT (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 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 (joints 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>

Délibération n° DC2024\_06\_18H

Page 4 sur 4

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   Decisions budgétaires   Budgets et comptes   Comptes administratifs (CA) et comptes de gestion
Référence de l'acte	<b>CA2023_715</b>
Designation	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	pagedesignaturesCA2023.pdf, 820 Ko, 2 page(s)
	DC2024_06_18H-CA2023-715AssntDSP.pdf, 1000 Ko, 4 page(s)

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET 20007106600175</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus COM. D'AGGLO. DE SAINT DIE DES VOSGES</b>
--	---

**POSTE COMPTABLE DE : SGC DE ST DIE DES VOSGES**

**SERVICE PUBLIC LOCAL**

**M. 49 (1)**

**Compte administratif**

**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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>				<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>				<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</b>	<b>Section d'exploitation</b>	A      3 211 752,05	G      3 148 136,78	G-A      -63 615,27
	<b>Section d'investissement</b>	B      1 604 866,36	H      1 407 976,73	H-B      -196 889,63

		+	+
<b>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</b>	<b>Report en section d'exploitation (002)</b>	C      354 873,92 <i>(si déficit)</i>	I      0,00 <i>(si excédent)</i>
	<b>Report en section d'investissement (001)</b>	D      0,00 <i>(si déficit)</i>	J      578 499,74 <i>(si excédent)</i>

		=	=
		DEPENSES	RECETTES
	<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	P= A+B+C+D      5 171 492,33	Q= G+H+I+J      5 134 613,25
			=Q-P      -36 879,08

<b>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)</b>	<b>Section d'exploitation</b>	E      0,00	K      0,00
	<b>Section d'investissement</b>	F      88 401,82	L      684 279,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F      88 401,82	= K+L      684 279,00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
<b>RESULTAT CUMULE</b>	<b>Section d'exploitation</b>	= A+C+E      3 566 625,97	= G+I+K      3 148 136,78	-418 489,19
	<b>Section d'investissement</b>	= B+D+F      1 693 268,18	= H+J+L      2 670 755,47	977 487,29
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= 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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> <b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>					<b>II</b>
					<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 431 000,00	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>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>354 873,92</b>				

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	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>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>		<b>0,00</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.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>					<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>					<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	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>R 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	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>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>578 499,74</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 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			II
BALANCE GÉNÉRALE 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>						<b>III</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Crédits employés (ou restant à employer)</b>			<b>Crédits annulés</b>
			<b>Mandats émis</b>	<b>Charges rattachées</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	
<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 équip	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)</b> <b>= (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/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
	<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f</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	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>0,00</i>				
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</i>	<i>1 395 000,00</i>	<i>1 203 312,43</i>			<i>191 687,57</i>
6811	<i>Dot. amort. Immos incorp. et corporelles</i>	<i>1 395 000,00</i>	<i>1 203 312,43</i>			<i>191 687,57</i>
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 203 312,43</b>			<b>191 687,57</b>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 203 312,43</b>			<b>191 687,57</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</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>
	Pour information <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>	<b>354 873,92</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	-5 818,97

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b> <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>						<b>III</b>
						<b>A2</b>

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	<b>Atténuations de charges (2)</b>	<b>6 500,00</b>	<b>600,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 899,49</b>
64198	Autres remboursements	6 500,00	600,51	0,00	0,00	5 899,49
70	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>2 541 873,92</b>	<b>1 782 243,27</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 630,65</b>
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	<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>
74	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>385 000,00</b>	<b>-900 901,00</b>	<b>900 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>
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	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 798,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 798,91</b>
7588	Autres	15 000,00	16 798,91	0,00	0,00	-1 798,91
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</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	<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>
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>609 000,00</b>	<b>155 608,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453 391,62</b>
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) (4)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</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	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>792 885,71</b>			<b>7 114,29</b>
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	<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>800 000,00</b>	<b>792 885,71</b>			<b>7 114,29</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</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 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) Détailer 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.

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>III B1</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
20	<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
21	<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	Outilage industriel	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
22	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<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>
10	<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
13	<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
16	<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
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>
	<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>
040	<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 cpté résult. Agence de l'eau	800 000,00	535 081,16		264 918,84
139118	Sub. équipt cpté résult. Autres	0,00	48,84		-48,84
13912	Sub. équipt cpté résult. Régions	0,00	6 711,22		-6 711,22
13913	Sub. équipt cpté résult. Départements	0,00	105 584,51		-105 584,51
13914	Sub. équipt cpté résult. Communes	0,00	5 017,20		-5 017,20
13915	Sub. équipt cpté 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
041	<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 (= 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 D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>			

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

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

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

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

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

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

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

<b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>					<b>III</b>
<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés (2)</b>
13	<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
16	<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
20	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	<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>
10	<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
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	<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>
021	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>			
040	<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>
041	<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 (= 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 R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	<b>578 499,74</b>			

- (1) Détailier 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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													IV
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00			Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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	01/11/2006	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 (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
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>					<b>0,00</b>								
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>								
1675 Dettes pour METP et PPP (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>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 ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE											IV A1.2
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Emprunts et dettes au 31/12/N			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Taux d'intérêt Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		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 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 + 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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
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 (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)														
<b>TOTAL (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>
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
<b>TOTAL (B)</b>		<b>2 445 625,39</b>	<b>1 534 618,11</b>						<b>108 088,43</b>			<b>69 579,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13,71</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL (D)</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>						<b>265 779,47</b>			<b>43 178,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9,11</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (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>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (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>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 945 625,39</b>	<b>2 554 618,11</b>						<b>373 867,90</b>			<b>112 758,03</b>	<b>0,00</b>	<b>22,82</b>

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

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

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

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

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

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

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

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS		A2
A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES		
CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du	
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 €		2020-02-11
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
L	- Subventions d'équipement reçues	0
L	- Réseaux de voirie	0
L	201-FRAIS D'ETABLISSEMENT	0
L	FRAIS D ETUDES	0
L	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	0
L	FRAIS D'INSERTION	0
L	M57_CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5
L	DROIT DE SUPERFICIE	5
L	2087-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES RECUES AU TITRE	10
L	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10
L	TERRAINS NUS	0
L	TERRAINS BATIS	0
L	AUTRES TERRAINS	0
L	PLANTATIONS D ARBRES ET D ARBUSTES	25
L	TERRAINS BATIS	25
L	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	25
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50
L	M57_CENTRES D INCENDIE ET DE SECOURS	50
L	M57_BATIMENTS PUBLICS	50
L	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	50
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	50
L	21415-BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0
L	RESEAUX D ADDUCTION D EAU	60
L	RESEAUX D ASSAINISSEMENT	60
L	MATERIEL INDUSTRIEL	15
L	OUTILLAGE INDUSTRIEL	8
L	SERVICE D ASSAINISSEMENT	60
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET Outils IND	15
L	AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ	8
L	21711-TERRAINS NUS	0
L	21718-AUTRES TERRAINS	0
L	217351-BATIMENTS D'EXPLOITATION	50
L	AUTRES CONSTRUCTIONS	50
L	21751-INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	60
L	217532-RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	60
L	217562-SERVICE D'ASSAINISSEMENT	40
L	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	8
L	MATERIEL DE TRANSPORT	5
L	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	0
L	MOBILIER	5
L	AUTRES	5
L	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0
L	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.	0
L	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	0
L	TITRES DE PARTICIPATION	0

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES	0	11/02/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <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 ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (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 cpté résultat	800 000,00	774 015,22
020	Dépenses imprévues	58 070,17	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<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) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
	<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>III</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...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	0,00	31 971,30
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	0,00	1 577,90
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	0,00	1 540,00
28131	<i>Bâtiments</i>	0,00	27 930,24
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	0,00	64 779,73
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	1 165 000,00	283 350,09
28154	<i>Matériel industriel</i>	0,00	286,20
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	130 395,74
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	230 000,00	30 362,78
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	0,00	159,24
28175	<i>Matériel et outillage technique (mad)</i>	0,00	622 990,59
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0,00	7 390,49
28188	<i>Autres</i>	0,00	578,13
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres 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</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3)</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>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 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>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	2,60
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>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	2,60

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N</b>	<b>C1.1</b>

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<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>
ARRETE ET SIGNATURES	D

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), Steeve 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 Bourgogne), 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 ROOP (La Voivre), Jean-Louis ROOP (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 CHOBAUT (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 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 (joints 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   Decisions budgétaires   Budgets et comptes   Comptes administratifs (CA) et comptes de gestion
Référence de l'acte	<b>CA2023_716</b>
Designation	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	pagedesignaturesCA2023.pdf, 820 Ko, 2 page(s)
	DC2024_06_18I-CA2023-716Assntregie.pdf, 1012 Ko, 4 page(s)

**IV - ANNEXES**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

IV  
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,

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	BENOUDA
Jean-Luc	BEVERINA
André	BOULANGEOT
Jean-Paul	BOULANGER
Steeves	BRENET
Jean-François	BRUELLE
Christian	CAEL
Jacques	CAVERZASI
Pierre	CHACHAY
Régine	CHINOUILH
Dominique	CHOBAUT
Marie-Hélène	CHRETIEN
Jean-Claude	COURRIER
Jean-Marie	CUNY
Colette	DAUPHIN
Marie-Claire	DEL MASTRO
Alain	DEMANGE
Christian	DEMANGE
Stéphane	DEMANGE

VOTES :

Pour : 84

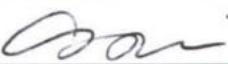
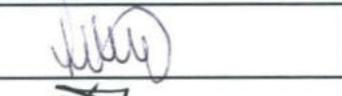
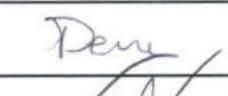
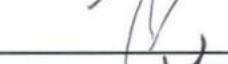
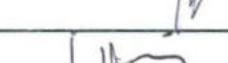
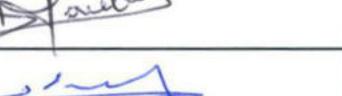
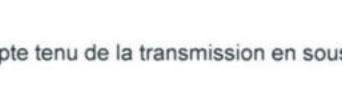
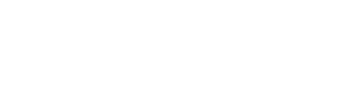
Contre : 0

Abstentions : 0

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**  
**ARRETE ET SIGNATURES**

**IV**  
**D2**

		SIGNATURES	SIGNATURES
Patrick	LALEVEE		
Virginie	LALEVEE		
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		
Benoit	PIERRAT		
Julien	PIERRAT-LABOLLE		
Jean-Joël	PITON		
Charline	PRINCE		

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