

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>21260116500088</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Commune COMMUNE DE DONZERE</b> |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE PIERRELATTE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : EAU (2)

**ANNEE 2024**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 13 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 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

### 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                                                                   | 18         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | Sans Objet |
| 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                                                                             | 24         |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières                                                                                 | 25         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 26         |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 27         |
| 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                                                        | 28         |
| 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 marchés de partenariat                                          | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 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)                         | 29         |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |

|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes         | 30         |
| C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature | Sans Objet |

## **D - Arrêté et signatures**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 32 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

|                                                |                          | DEPENSES     | RECETTES     | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 57 751,36  | G 81 887,19  | G-A 24 135,83         |
|                                                | Section d'investissement | B 307 613,13 | H 146 692,26 | H-B -160 920,87       |

+

+

|                           |                                          |                        |                               |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 122 199,84<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 66 563,40<br>(si excédent)  |

=

=

|                                | DEPENSES              | RECETTES              | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | P= A+B+C+D 365 364,49 | Q= G+H+I+J 417 342,69 | =Q-P 51 978,20        |

|                                         |                                               |                  |                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00           | K 0,00           |
|                                         | Section d'investissement                      | F 123 797,87     | L 363 665,69     |
|                                         | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 123 797,87 | = K+L 363 665,69 |

|                 | DEPENSES                                    | RECETTES                 | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation = A+C+E 57 751,36    | = G+H+K 204 087,03       | 146 335,67            |
|                 | Section d'investissement = B+D+F 431 411,00 | = H+J+L 576 921,35       | 145 510,35            |
|                 | TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 489 162,36       | = G+H+I+J+K+L 781 008,38 | 291 846,02            |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION   |                                        | E 0,00                          | K 0,00                   |
| 011                                  | Charges à caractère général            | 0,00                            |                          |
| 012                                  | Charges de personnel, frais assimilés  | 0,00                            |                          |
| 014                                  | Atténuations de produits               | 0,00                            |                          |
| 65                                   | Autres charges de gestion courante     | 0,00                            |                          |
| 66                                   | Charges financières                    | 0,00                            |                          |
| 67                                   | Charges exceptionnelles                | 0,00                            |                          |
| 69                                   | Impôts sur les bénéfices et assimilés  | 0,00                            |                          |
| 70                                   | Ventes produits fabriqués, prestations |                                 | 0,00                     |
| 73                                   | Produits issus de la fiscalité         |                                 | 0,00                     |
| 74                                   | Subventions d'exploitation             |                                 | 0,00                     |
| 75                                   | Autres produits de gestion courante    |                                 | 0,00                     |
| 013                                  | Atténuations de charges                |                                 | 0,00                     |
| 76                                   | Produits financiers                    |                                 | 0,00                     |
| 77                                   | Produits exceptionnels                 |                                 | 0,00                     |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |                                        | F 123 797,87                    | L 363 665,69             |
| 10                                   | Dotations, fonds divers et réserves    | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap. | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 63 665,69                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 300 000,00               |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 0,00                            | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                     | 123 797,87                      | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées           | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières           | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                              | Libellé                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                    |                                           |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011                                                | Charges à caractère général               | 14 000,00                          | -12 460,36                               | 17 825,00          | 0,00                       | 8 635,36            |
| 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        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |                                           | <b>14 000,00</b>                   | <b>-12 460,36</b>                        | <b>17 825,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>8 635,36</b>     |
| 66                                                 | Charges financières                       | 15 000,00                          | 2 723,87                                 | 6 855,80           | 0,00                       | 5 420,33            |
| 67                                                 | Charges exceptionnelles                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 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                        | 0,00                               |                                          |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |                                           | <b>29 000,00</b>                   | <b>-9 736,49</b>                         | <b>24 680,80</b>   | <b>0,00</b>                | <b>14 055,69</b>    |
| 023                                                | Virement à la section d'investissement    | 137 199,84                         |                                          |                    |                            |                     |
| 042                                                | Opérat° ordre transfert entre sections    | 55 000,00                          | 42 807,05                                |                    |                            | 12 192,95           |
| 043                                                | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |                                           | <b>192 199,84</b>                  | <b>42 807,05</b>                         |                    |                            | <b>149 392,79</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                           | <b>221 199,84</b>                  | <b>33 070,56</b>                         | <b>24 680,80</b>   | <b>0,00</b>                | <b>163 448,48</b>   |
| <b>Pour information</b>                            |                                           | <b>0,00</b>                        |                                          |                    |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |                                           |                                    |                                          |                    |                            |                     |

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                               | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                  |                            | Crédits annulés  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
|                                                     |                                              |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                  |
| 013                                                 | Atténuations de charges                      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| 70                                                  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 84 000,00                          | 48 388,83                                | 21 000,00        | 0,00                       | 14 611,17        |
| 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          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00             |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                              | <b>84 000,00</b>                   | <b>48 388,83</b>                         | <b>21 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>14 611,17</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>84 000,00</b>                   | <b>48 388,83</b>                         | <b>21 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>14 611,17</b> |
| 042                                                 | Opérat° ordre transfert entre sections       | 15 000,00                          | 12 498,36                                |                  |                            | 2 501,64         |
| 043                                                 | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00             |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |                                              | <b>15 000,00</b>                   | <b>12 498,36</b>                         |                  |                            | <b>2 501,64</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                              | <b>99 000,00</b>                   | <b>60 887,19</b>                         | <b>21 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>17 112,81</b> |
| <b>Pour information</b>                             |                                              | <b>122 199,84</b>                  |                                          |                  |                            |                  |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                              |                                    |                                          |                  |                            |                  |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                                 | Libellé                                              | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20                                                    | Immobilisations incorporelles                        | 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                             | 686 314,14                         | 271 376,90        | 123 797,87                    | 291 139,37             |
|                                                       | Total des opérations d'équipement                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>                |                                                      | <b>686 314,14</b>                  | <b>271 376,90</b> | <b>123 797,87</b>             | <b>291 139,37</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                          | 23 737,87         | 0,00                          | 1 262,13               |
| 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>23 737,87</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>1 262,13</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>711 314,14</b>                  | <b>295 114,77</b> | <b>123 797,87</b>             | <b>292 401,50</b>      |
| 040                                                   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)           | 15 000,00                          | 12 498,36         |                               | 2 501,64               |
| 041                                                   | Opérations patrimoniales (2)                         | 10 000,00                          | 0,00              |                               | 10 000,00              |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    |                                                      | <b>25 000,00</b>                   | <b>12 498,36</b>  |                               | <b>12 501,64</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                                      | <b>736 314,14</b>                  | <b>307 613,13</b> | <b>123 797,87</b>             | <b>304 903,14</b>      |
| <b>Pour information</b>                               |                                                      | <b>0,00</b>                        |                   |                               |                        |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                                      |                                    |                   |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                                 | Libellé                                                 | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 13                                                    | Subventions d'investissement                            | 97 527,69                          | 33 862,00         | 63 665,69                     | 0,00              |
| 16                                                    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 300 000,00                         | 0,00              | 300 000,00                    | 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>397 527,69</b>                  | <b>33 862,00</b>  | <b>363 665,69</b>             | <b>0,00</b>       |
| 10                                                    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 106                                                   | Réserves (5)                                            | 70 023,21                          | 70 023,21         | 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>70 023,21</b>                   | <b>70 023,21</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 45...                                                 | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>    |                                                         | <b>467 550,90</b>                  | <b>103 885,21</b> | <b>363 665,69</b>             | <b>0,00</b>       |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 137 199,84                         |                   |                               |                   |
| 040                                                   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 55 000,00                          | 42 807,05         |                               | 12 192,95         |
| 041                                                   | Opérations patrimoniales (2)                            | 10 000,00                          | 0,00              |                               | 10 000,00         |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>    |                                                         | <b>202 199,84</b>                  | <b>42 807,05</b>  |                               | <b>159 392,79</b> |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                                         | <b>669 750,74</b>                  | <b>146 692,26</b> | <b>363 665,69</b>             | <b>159 392,79</b> |
| <b>Pour information</b>                               |                                                         | <b>66 563,40</b>                   |                   |                               |                   |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b> |                                                         |                                    |                   |                               |                   |

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

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

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

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

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

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

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

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 011                                    | Charges à caractère général              | 5 364,64               |                        | 5 364,64         |
| 012                                    | Charges de personnel, frais assimilés    | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 014                                    | Atténuations de produits                 | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 65                                     | Autres charges de gestion courante       | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 66                                     | Charges financières                      | 9 579,67               | 0,00                   | 9 579,67         |
| 67                                     | Charges exceptionnelles                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 68                                     | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 42 807,05              | 42 807,05        |
| 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>14 944,31</b>       | <b>42 807,05</b>       | <b>57 751,36</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>57 751,36</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                   | 12 498,36              | 12 498,36         |
| 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) | 23 737,87              | 0,00                   | 23 737,87         |
| 18                                      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|                                         | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20                                      | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21                                      | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 22                                      | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23                                      | Immobilisations en cours (6)                             | 271 376,90             | 0,00                   | 271 376,90        |
| 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>295 114,77</b>      | <b>12 498,36</b>       | <b>307 613,13</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>307 613,13</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|                                        | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 69 388,83              |                        | 69 388,83        |
| 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      | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 12 498,36              | 12 498,36        |
| 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>69 388,83</b>       | <b>12 498,36</b>       | <b>81 887,19</b> |

+

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>122 199,84</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>204 087,03</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 13                                       | Subventions d'investissement                             | 33 862,00              | 0,00                   | 33 862,00        |
| 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                        |                        | 42 807,05              | 42 807,05        |
| 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>33 862,00</b>       | <b>42 807,05</b>       | <b>76 669,05</b> |

+

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>66 563,40</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------|

+

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>70 023,21</b> |
|------------------------------------|------------------|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>213 255,66</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



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

| Chap/<br>art (1)                                                                                           | Libellé (1)                                           | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                            |                                                       |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>                                                                                                 | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>14 000,00</b>                      | <b>-12 460,36</b>                        | <b>17 825,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>8 635,36</b>    |
| 613                                                                                                        | Locations, droits de passage, servitude               | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00           |
| 6156                                                                                                       | Maintenance                                           | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00           |
| 622                                                                                                        | Rémunérations intermédiaires, honoraires              | 0,00                                  | -17 825,00                               | 17 825,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 623                                                                                                        | Publicité, publicat°, relations publique              | 10 000,00                             | 5 364,64                                 | 0,00                  | 0,00                             | 4 635,36           |
| <b>012</b>                                                                                                 | <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>        |
| <b>014</b>                                                                                                 | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>                                                                                                  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |                                                       | <b>14 000,00</b>                      | <b>-12 460,36</b>                        | <b>17 825,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>8 635,36</b>    |
| <b>66</b>                                                                                                  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>15 000,00</b>                      | <b>2 723,87</b>                          | <b>6 855,80</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>5 420,33</b>    |
| 66111                                                                                                      | Intérêts réglés à l'échéance                          | 15 000,00                             | 10 406,96                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 593,04           |
| 66112                                                                                                      | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 0,00                                  | -7 683,09                                | 6 855,80              | 0,00                             | 827,29             |
| <b>67</b>                                                                                                  | <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>        |
| <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>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                                                        |                                                       | <b>29 000,00</b>                      | <b>-9 736,49</b>                         | <b>24 680,80</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>14 055,69</b>   |
| <b>023</b>                                                                                                 | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>137 199,84</b>                     |                                          |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>                                                                                                 | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>55 000,00</b>                      | <b>42 807,05</b>                         |                       |                                  | <b>12 192,95</b>   |
| 6811                                                                                                       | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 55 000,00                             | 42 807,05                                |                       |                                  | 12 192,95          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                                       | <b>192 199,84</b>                     | <b>42 807,05</b>                         |                       |                                  | <b>149 392,79</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>192 199,84</b>                     | <b>42 807,05</b>                         |                       |                                  | <b>149 392,79</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                       | <b>221 199,84</b>                     | <b>33 070,56</b>                         | <b>24 680,80</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>163 448,48</b>  |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |                                                       | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                    |

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

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 6 855,80 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 7 683,09 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -827,29  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art(1)                                                                                           | Libellé (1)                                         | Crédits<br>ouverts(BP+DM<br>+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                           |                                                     |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013                                                                                                       | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70                                                                                                        | Ventes produits fabriqués, prestations              | 84 000,00                             | 48 388,83                                | 21 000,00             | 0,00                             | 14 611,17          |
| 70128                                                                                                     | Autres taxes et redevances                          | 84 000,00                             | 48 388,83                                | 21 000,00             | 0,00                             | 14 611,17          |
| 73                                                                                                        | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74                                                                                                        | Subventions d'exploitation                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 75                                                                                                        | Autres produits de gestion courante                 | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                     | 84 000,00                             | 48 388,83                                | 21 000,00             | 0,00                             | 14 611,17          |
| 76                                                                                                        | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77                                                                                                        | Produits exceptionnels (c)                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 78                                                                                                        | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                            |                                                     | 84 000,00                             | 48 388,83                                | 21 000,00             | 0,00                             | 14 611,17          |
| 042                                                                                                       | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 15 000,00                             | 12 498,36                                |                       |                                  | 2 501,64           |
| 777                                                                                                       | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 15 000,00                             | 12 498,36                                |                       |                                  | 2 501,64           |
| 043                                                                                                       | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                     | 15 000,00                             | 12 498,36                                |                       |                                  | 2 501,64           |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                     | 99 000,00                             | 60 887,19                                | 21 000,00             | 0,00                             | 17 112,81          |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |                                                     | 122 199,84                            |                                          |                       |                                  |                    |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art (1)                                                                                  | Libellé (1)                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| 20                                                                                                | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 21                                                                                                | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 22                                                                                                | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 23                                                                                                | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 686 314,14                         | 271 376,90   | 123 797,87                       | 291 139,37             |
| 2315                                                                                              | Installat°, matériel et outillage techni                | 686 314,14                         | 271 376,90   | 123 797,87                       | 291 139,37             |
| Total des dépenses d'équipement                                                                   |                                                         | 686 314,14                         | 271 376,90   | 123 797,87                       | 291 139,37             |
| 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                          | 23 737,87    | 0,00                             | 1 262,13               |
| 1641                                                                                              | Emprunts en euros                                       | 25 000,00                          | 23 737,87    | 0,00                             | 1 262,13               |
| 18                                                                                                | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 26                                                                                                | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 27                                                                                                | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 020                                                                                               | Dépenses imprévues                                      | 0,00                               |              |                                  |                        |
| Total des dépenses financières                                                                    |                                                         | 25 000,00                          | 23 737,87    | 0,00                             | 1 262,13               |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                              |                                                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DEPENSES REELLES                                                                            |                                                         | 711 314,14                         | 295 114,77   | 123 797,87                       | 292 401,50             |
| 040                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (5)              | 15 000,00                          | 12 498,36    |                                  | 2 501,64               |
|                                                                                                   | Reprises sur autofinancement antérieur(6)               | 15 000,00                          | 12 498,36    |                                  | 2 501,64               |
| 1391                                                                                              | Subventions d'équipement                                | 5 000,00                           | 1 479,36     |                                  | 3 520,64               |
| 13933                                                                                             | Sub. transf cpte résult. P.A.E.                         | 10 000,00                          | 11 019,00    |                                  | -1 019,00              |
|                                                                                                   | Charges transférées                                     | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| 041                                                                                               | Opérations patrimoniales (7)                            | 10 000,00                          | 0,00         |                                  | 10 000,00              |
| 2315                                                                                              | Installat°, matériel et outillage techni                | 10 000,00                          | 0,00         |                                  | 10 000,00              |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                            |                                                         | 25 000,00                          | 12 498,36    |                                  | 12 501,64              |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                         | 736 314,14                         | 307 613,13   | 123 797,87                       | 304 903,14             |
| Pour information<br>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1                                |                                                         | 0,00                               |              |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art (1)                                                                                   | Libellé (1)                                          | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>13</b>                                                                                          | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>97 527,69</b>                   | <b>33 862,00</b>  | <b>63 665,69</b>                 | <b>0,00</b>            |
| 131                                                                                                | Subvention d'équipement                              | 88 725,00                          | 33 862,00         | 54 863,00                        | 0,00                   |
| 1333                                                                                               | P.A.E. Plan aménagement d'ensemble                   | 8 802,69                           | 0,00              | 8 802,69                         | 0,00                   |
| <b>16</b>                                                                                          | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>300 000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>300 000,00</b>                | <b>0,00</b>            |
| 1641                                                                                               | Emprunts en euros                                    | 300 000,00                         | 0,00              | 300 000,00                       | 0,00                   |
| <b>20</b>                                                                                          | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>                                                                                          | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>22</b>                                                                                          | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>                                                                                          | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                                                             |                                                      | <b>397 527,69</b>                  | <b>33 862,00</b>  | <b>363 665,69</b>                | <b>0,00</b>            |
| <b>10</b>                                                                                          | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>70 023,21</b>                   | <b>70 023,21</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 1068                                                                                               | Autres réserves                                      | 70 023,21                          | 70 023,21         | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>165</b>                                                                                         | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>                                                                                          | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>                                                                                          | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>                                                                                          | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes financières</b>                                                              |                                                      | <b>70 023,21</b>                   | <b>70 023,21</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>                                        |                                                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                                                  |                                                      | <b>467 550,90</b>                  | <b>103 885,21</b> | <b>363 665,69</b>                | <b>0,00</b>            |
| <b>021</b>                                                                                         | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>137 199,84</b>                  |                   |                                  |                        |
| <b>040</b>                                                                                         | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>55 000,00</b>                   | <b>42 807,05</b>  |                                  | <b>12 192,95</b>       |
| 28158                                                                                              | Autres matériels, outillage technique                | 55 000,00                          | 42 807,05         |                                  | 12 192,95              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |                                                      | <b>192 199,84</b>                  | <b>42 807,05</b>  |                                  | <b>149 392,79</b>      |
| <b>041</b>                                                                                         | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>10 000,00</b>                   | <b>0,00</b>       |                                  | <b>10 000,00</b>       |
| 238                                                                                                | Avances commandes immo. incorp.                      | 10 000,00                          | 0,00              |                                  | 10 000,00              |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                  |                                                      | <b>202 199,84</b>                  | <b>42 807,05</b>  |                                  | <b>159 392,79</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |                                                      | <b>669 750,74</b>                  | <b>146 692,26</b> | <b>363 665,69</b>                | <b>159 392,79</b>      |
| <b>Pour information</b>                                                                            |                                                      | <b>66 563,40</b>                   |                   |                                  |                        |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                                              |                                                      |                                    |                   |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat)                  | Emprunts et dettes à l'origine du contrat                 |                      |                                                         |                                          |             |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                    |                                                            |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                      | Organisme<br>prêteur ou chef<br>de file                   | Date de<br>signature | Date<br>d'émission<br>ou date de<br>mobilisation<br>(1) | Date du<br>premier<br>rembour-<br>sement | Nominal (2) | Type de<br>taux<br>d'intérêt<br>(3) | Index (4) | Taux initial             |                   | Devise | Péριο-<br>dité des<br>rembour-<br>sements<br>(6) | Profil d'amor-<br>tissement<br>(7) | Possibilité<br>de<br>rembour-<br>sement<br>anticipé<br>O/N | Caté-<br>gorie<br>d'em-<br>prunt<br>(8) |
|                                                                                      |                                                           |                      |                                                         |                                          |             |                                     |           | Niveau<br>de taux<br>(5) | Taux<br>actuariel |        |                                                  |                                    |                                                            |                                         |
| 163 Emprunts obligataires<br>(Total)                                                 |                                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00        |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                    |                                                            |                                         |
| 164 Emprunts auprès<br>d'établissement de crédit<br>(Total)                          |                                                           |                      |                                                         |                                          | 489 000,00  |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                    |                                                            |                                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                       |                                                           |                      |                                                         |                                          | 489 000,00  |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                    |                                                            |                                         |
| 1209932                                                                              | Etablissement<br>CAISSE DES<br>DEPOTS ET<br>CONSIGNATIONS | 01/12/2011           |                                                         | 01/01/2013                               | 150 000,00  | F                                   |           | 4,510                    | 4,510             |        | A                                                | X Echéance constante               |                                                            | A-1                                     |
| 316482                                                                               | Service CREDIT<br>AGRICOLE                                | 14/12/2009           |                                                         | 01/04/2010                               | 220 000,00  | F                                   |           | 4,190                    | 4,192             |        | A                                                | X Echéance constante               |                                                            | A-1                                     |
| MON245292EUR/0257073/001                                                             | SA DEXIA<br>CREDIT LOCAL<br>DE FRANCE                     | 21/12/2006           |                                                         | 01/08/2007                               | 119 000,00  | F                                   |           | 4,080                    | 4,085             |        | A                                                | X Echéance constante               |                                                            | A-1                                     |
| 1643 Emprunts en devises<br>(total)                                                  |                                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00        |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                    |                                                            |                                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une<br>option de tirage sur ligne de<br>trésorerie (total) |                                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00        |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                    |                                                            |                                         |
| 165 Dépôts et<br>cautionnements reçus<br>(Total)                                     |                                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00        |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                    |                                                            |                                         |
| 167 Emprunts et dettes<br>assortis de conditions<br>particulières (Total)            |                                                           |                      |                                                         |                                          | 0,00        |                                     |           |                          |                   |        |                                                  |                                    |                                                            |                                         |

| Nature<br><small>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)</small> | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                             | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|                                                                             |                                           |                   |                                             |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                    |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                 |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                                  |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| Total général                                                               |                                           |                   |                                             |                               | 489 000,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br><br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat)                      | Emprunts et dettes au 31/12/N  |                 |                                                               |                                  |                                       |                      |            |                                                      |                       |                           |                                             |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                          | Couverture<br>?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt       |            |                                                      | Annuité de l'exercice |                           |                                             | ICNE de l'exercice |
|                                                                                          |                                |                 |                                                               |                                  |                                       | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de<br>taux<br>d'intérêt<br>au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 163 Emprunts obligataires<br>(Total)                                                     |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 164 Emprunts auprès<br>d'établissement de crédit<br>(Total)                              |                                | 0,00            |                                                               | 222 136,48                       |                                       |                      |            |                                                      | 23 737,87             | 10 406,96                 | 0,00                                        | 6 855,80           |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                           |                                | 0,00            |                                                               | 222 136,48                       |                                       |                      |            |                                                      | 23 737,87             | 10 406,96                 | 0,00                                        | 6 855,80           |
| 1209932                                                                                  |                                | 0,00            | A-1                                                           | 38 414,04                        | 2,08                                  | F                    |            | 4,510                                                | 11 715,82             | 2 260,86                  | 0,00                                        | 1 732,47           |
| 316482                                                                                   |                                | 0,00            | A-1                                                           | 138 651,89                       | 14,33                                 | F                    |            | 4,192                                                | 6 552,68              | 6 084,07                  | 0,00                                        | 4 357,13           |
| MON245292EUR/0257073/001                                                                 |                                | 0,00            | A-1                                                           | 45 070,55                        | 6,67                                  | F                    |            | 4,085                                                | 5 469,37              | 2 062,03                  | 0,00                                        | 766,20             |
| 1643 Emprunts en devises<br>(total)                                                      |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 16441 Emprunts assortis d'une<br>option de tirage sur ligne de<br>trésorerie (total) (9) |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 165 Dépôts et<br>cautionnements reçus (Total)                                            |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 167 Emprunts et dettes<br>assortis de conditions<br>particulières (Total)                |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 168 Emprunts et dettes<br>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<br>négociables (total)                                           |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)                                                               |                                | 0,00            |                                                               | 0,00                             |                                       |                      |            |                                                      | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00               |
| Total général                                                                            |                                | 0,00            |                                                               | 222 136,48                       |                                       |                      |            |                                                      | 23 737,87             | 10 406,96                 | 0,00                                        | 6 855,80           |

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

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

| Indices sous-jacents                                                                                                                                                                                                                                 |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart s d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart s d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                                                                                  |                                    |                                                                                                   |                                            |                       |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br>(tunnel) | Nombre de<br>produits | 3                        | 0                                                                                | 0                                  | 0                                                                                                 | 0                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 222 136,48               | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                           | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                  | 0                                                                                                 | 0                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                  | 0                                                                                                 | 0                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé                                                                                                                                                                                      | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                  | 0                                                                                                 | 0                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de<br>produits | 0                        | 0                                                                                | 0                                  | 0                                                                                                 | 0                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00                                                                             | 0,00                               | 0,00                                                                                              | 0,00                                       |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                       | Nombre de<br>produits |                          |                                                                                  |                                    |                                                                                                   |                                            | 0                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        |                          |                                                                                  |                                    |                                                                                                   |                                            | 0,00                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      |                          |                                                                                  |                                    |                                                                                                   |                                            | 0,00                  |

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

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|                                                                                                                                                                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>                                                                                                                            | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500.00 € | 15-04-2018             |

| <b>Procédure<br/>d'amortissement<br/>(linéaire, dégressif,<br/>variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>          | <b>Durée<br/>(en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------|
| L                                                                            | APPAREIL ELECTROMECHANIQUE                  | 10                           | 15/04/2018 |
| L                                                                            | BATIMENTS DURABLES                          | 50                           | 15/04/2018 |
| L                                                                            | CONSTRUCTION SUR SOL AUTRUI                 | 30                           | 15/04/2018 |
| L                                                                            | MATERIELS                                   | 5                            | 15/04/2018 |
| L                                                                            | OUVRAGES GENIE CIVIL                        | 40                           | 15/04/2018 |
| L                                                                            | VEHICULES                                   | 5                            | 15/04/2018 |
| L                                                                            | SUBVENTION Suivant durée résiduelle du bien | 50                           | 15/04/2019 |

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

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

| Nature de la provision ou de la dépréciation           | Dotations inscrites au budget de l'exercice (1) | Date de constitution | Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N | Montant total des prov. et dépréciations constituées | Reprises inscrites au budget de l'exercice | SOLDE           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>         |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                 |
| Provisions réglementées et amortissements dérogatoires | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00            |
| Provisions pour risques et charges (2)                 | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00            |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00            |
| <b>TOTAL BUDGETAIRES</b>                               | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>     |
| <b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>    |                                                 |                      |                                                           |                                                      |                                            |                 |
| Provisions. pour risques et charges (2)                | 0,00                                            |                      | 5 045,00                                                  | 5 045,00                                             | 0,00                                       | 5 045,00        |
| CREDANCES ANTERIEURES A 2021                           | 0,00                                            | 04/04/2022           | 5 045,00                                                  | 5 045,00                                             | 0,00                                       | 5 045,00        |
| Dépréciations (2)                                      | 0,00                                            |                      | 0,00                                                      | 0,00                                                 | 0,00                                       | 0,00            |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>0,00</b>                                     |                      | <b>5 045,00</b>                                           | <b>5 045,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                | <b>5 045,00</b> |

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

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

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

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

|                                                                                                                                                                   | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | 66 563,40                                   |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | -136 586,61                                 |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | -70 023,21                                  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | 70 023,21                                   |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | -70 023,21                                  |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | 0,00                                        |

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

|                                                                                                                                                                                 | Crédits<br>ouverts/reportés (2) | Réalisations<br>(3) | Restes à réaliser au<br>31/12/N (4) | Total       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                 | (a)                 | (b)                                 | (c = a + b) |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)                                                                                                              | 40 000,00                       | 36 236,23           | 123 797,87                          | 160 034,10  |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)                                                                                                                    | 192 199,84                      | 42 807,05           | 363 665,69                          | 406 472,74  |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>                                                                                                                   | 152 199,84                      | 6 570,82            | 239 867,82                          | 246 438,64  |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                                            | 66 563,40                       |                     |                                     | 66 563,40   |
| Affectation au 106 (C)                                                                                                                                                          | 70 023,21                       | 70 023,21           |                                     | 70 023,21   |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>                                                                                                           | 136 586,61                      |                     |                                     | 136 586,61  |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte |                                 |                     |                                     | 383 025,25  |

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

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

(3) Mandats et titres émis

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                        | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                    | <b>40 000,00</b>                                  | <b>36 236,23</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                    | <b>25 000,00</b>                                  | <b>23 737,87</b> |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                              | 0,00                                              | 0,00             |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                  | 25 000,00                                         | 23 737,87        |
| 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>15 000,00</b>                                  | <b>12 498,36</b> |
| 10...                                                               | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |                                                   |                  |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |                                                   |                  |
| 139                                                                 | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 15 000,00                                         | 12 498,36        |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                 | 0,00                                              | 0,00             |

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                             | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                         | <b>192 199,84</b>                                 | <b>III 42 807,05</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>192 199,84</b>                                 | <b>42 807,05</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       |                                                   |                      |
| 28158                                                 | Autres matériels, outillage technique   | 55 000,00                                         | 42 807,05            |
| 29...                                                 | Dépréciation des immobilisations        |                                                   |                      |
| 39...                                                 | Dépréciat° des stocks et en-cours       |                                                   |                      |
| 481...                                                | Charges à répartir plusieurs exercices  |                                                   |                      |
| 021                                                   | Virement de la section d'exploitation   | 137 199,84                                        | 0,00                 |

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

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

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

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

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien                       | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux     |                                           |                                        |                          |                          |
| 11/01/2024                       | SCHEMA DIRECTEUR ALIMENTATION EAU POTABLE | 3 975,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 22/02/2024                       | ROUTE DES BARRAGES                        | 9 949,06                               | 0,00                     | 0                        |
| 21/03/2024                       | ROUTE DES BARRAGES                        | 1 802,94                               | 0,00                     | 0                        |
| 08/04/2024                       | ROUTE DES BARRAGES                        | 4 591,02                               | 0,00                     | 0                        |
| 25/04/2024                       | TRAVAUX AVENUE KOENIGSBERG                | 57 682,13                              | 0,00                     | 0                        |
| 15/05/2024                       | ROUTE DES BARRAGES                        | 33 466,81                              | 0,00                     | 0                        |
| 25/05/2024                       | TRAVAUX AVENUE KOENIGSBERG                | 3 329,26                               | 0,00                     | 0                        |
| 10/06/2024                       | TRAVAUX AVENUE KOENIGSBERG                | 9 885,00                               | 0,00                     | 0                        |
| 10/06/2024                       | TRAVAUX AVENUE KOENIGSBERG                | 20 142,35                              | 0,00                     | 0                        |
| 25/06/2024                       | ROUTE DES BARRAGES                        | 8 498,62                               | 0,00                     | 0                        |
| 28/06/2024                       | ROUTE DES BARRAGES                        | 18 505,28                              | 0,00                     | 0                        |
| 12/07/2024                       | TRAVAUX AVENUE KOENIGSBERG                | 1 958,04                               | 0,00                     | 0                        |
| 12/07/2024                       | TRAVAUX AVENUE KOENIGSBERG                | 38 994,77                              | 0,00                     | 0                        |
| 25/07/2024                       | TRAVAUX AVENUE KOENIGSBERG                | 14 248,45                              | 0,00                     | 0                        |
| 25/07/2024                       | TRAVAUX AVENUE KOENIGSBERG                | 12 701,26                              | 0,00                     | 0                        |
| 26/08/2024                       | BRANCHEMENT EAU POTABLE BD DU DEFILE      | 4 075,14                               | 0,00                     | 40                       |
| 12/11/2024                       | TRAVAUX AVENUE KOENIGSBERG                | 27 571,77                              | 0,00                     | 0                        |
| Acquisitions à titre gratuit     |                                           |                                        |                          |                          |
| Mise à disposition               |                                           |                                        |                          |                          |
| Affectation                      |                                           |                                        |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                                           |                                        |                          |                          |
| Divers                           |                                           |                                        |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                                           | <b>271 376,90</b>                      | <b>0,00</b>              |                          |

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

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

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

| La nature de l'engagement (2)                                                                    | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u><br>01/02/2015 - GESTION DU SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT | VEOLIA EAU SCA     | Société VEOLIA EAU SCA        | Personne Morale de Droit Privée | 0,00                    |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>                                                    |                    |                               |                                 |                         |
| <u>Autres</u>                                                                                    |                    |                               |                                 |                         |

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

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

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

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

**C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalisations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 12 594 765,87       | 8 233 329,48  | 0,00              | 8 233 329,48  |
| RECETTES              | 12 594 765,87       | 13 135 297,29 | 0,00              | 13 135 297,29 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 11 093 953,88       | 5 226 791,32  | 3 613 023,59      | 8 839 814,91  |
| RECETTES              | 11 093 953,88       | 5 598 044,43  | 1 369 726,76      | 6 967 771,19  |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

| BUDGET EAU / Numéro SIRET : 21260116500088 |                     |              |                   |            |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION                                    | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)  |
| <b>EXPLOITATION</b>                        |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                   | 221 199,84          | 57 751,36    | 0,00              | 57 751,36  |
| RECETTES                                   | 221 199,84          | 204 087,03   | 0,00              | 204 087,03 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                      |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                   | 736 314,14          | 307 613,13   | 123 797,87        | 431 411,00 |
| RECETTES                                   | 736 314,14          | 213 255,66   | 363 664,69        | 576 920,35 |

| BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 21260116500070 |                     |              |                   |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION                                               | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>                                   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                              | 640 588,41          | 130 184,39   | 0,00              | 130 184,39   |
| RECETTES                                              | 640 588,41          | 644 199,98   | 0,00              | 644 199,98   |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                 |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                              | 3 170 671,84        | 769 109,47   | 89 492,64         | 858 602,11   |
| RECETTES                                              | 3 170 671,84        | 675 357,21   | 331 256,69        | 1 006 613,90 |

| BUDGET Production d'Energies Renouvelables / Numéro SIRET : 21260116500146 |                     |              |                   |            |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION                                                                    | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)  |
| <b>EXPLOITATION</b>                                                        |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                                                   | 104 232,48          | 5 803,37     | 0,00              | 5 803,37   |
| RECETTES                                                                   | 104 232,48          | 11 431,88    | 0,00              | 11 431,88  |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                                      |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                                                   | 102 432,48          | 102 432,48   | 0,00              | 102 432,48 |
| RECETTES                                                                   | 102 432,48          | 5 121,62     | 0,00              | 5 121,62   |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

| SECTION                              | Crédits ouverts (1) | Réalisations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <b>EXPLOITATION</b>                  |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                             | 13 560 786,60       | 8 427 068,60  | 0,00              | 8 427 068,60  |
| RECETTES                             | 13 560 786,60       | 13 995 016,18 | 0,00              | 13 995 016,18 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                             | 15 103 372,34       | 6 405 946,40  | 3 826 314,10      | 10 232 260,50 |
| RECETTES                             | 15 103 372,34       | 6 491 778,92  | 2 064 648,14      | 8 556 427,06  |
| <b>TOTAL AGREGE DES<br/>DEPENSES</b> | 28 664 158,94       | 14 833 015,00 | 3 826 314,10      | 18 659 329,10 |
| <b>TOTAL AGREGE DES<br/>RECETTES</b> | 28 664 158,94       | 20 486 795,10 | 2 064 648,14      | 22 551 443,24 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents : 21

Nombre de suffrages exprimés : 23

VOTES :

Pour : 18

Contre : 5

Abstentions : 0

Date de convocation : 28/03/2025

Présenté par (1) Le Maire,

A Donzère le 03/04/2025

(1) Le Maire,

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

A Donzère, le 03/04/2025

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

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 02 - DERONGS Serge                    |  |
| 03 - YAHIAOUI Malika                  |  |
| 04 - CAROU Eric                       |  |
| 05 - ROCHE CAMACHIO Aura              |  |
| 06 - DI PAOLA Alain                   |  |
| 07 - MESNARD Karine                   |  |
| 08 - JEANNAUX Claude                  |  |
| 09 - BELLOT Karine                    |  |
| 10 - DUTFOY DE MONT DE BENQUE Thibaut |  |
| 11 - MANSER Eloise                    |  |
| 12 - MARGOUM Hichame                  |  |
| 13 - FUHRER Dominique                 |  |
| 14 - VEYRIER Lucas                    |  |
| 15 - PERRET Mathilde                  |  |
| 17 - LACROIX Joel                     |  |
| 18 - MONTBLANC Christophe             |  |
| 19 - DEMERSON Carole                  |  |
| 21 - GARAYT Marie-Paule               |  |
| 22 - SIMMONET Gabriel                 |  |
| 24 - SCOTTO DI CARLO Patrick          |  |
| 25 - FARGIER Noel                     |  |

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

|                     |  |
|---------------------|--|
| 26 - MARQUET Sylvie |  |
| 28 - JAMET Bernard  |  |

Certifié exécutoire par (1) Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 08/04/2025, et de la publication le 08/04/2025  
A Donzère, le 08/04/2025

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