

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

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

POSTE COMPTABLE DE : Trésorerie Municipale Pontarlier

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

M. 49 (1)

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

**BUDGET : CCGP BUDGET ASSAINISSEMENT (2)**

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 17         |
| 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  | 22         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 23         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 24         |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement  | 26         |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | 27         |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | 28         |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 29         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 31         |
| A3.2 - Etalement des provisions   | 32         |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 33         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 34         |
| 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   | 35         |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées  | 36         |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | 37         |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  | 38         |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | Sans Objet |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | Sans Objet |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | Sans Objet |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | Sans Objet |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | Sans Objet |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 39         |
| 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   | 40         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | Sans Objet |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | Sans Objet |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | Sans Objet |

## D - Arrêté et signatures

### D - Arrêté et signatures

42

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                          | DEPENSES       | RECETTES       | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 3 773 136,96 | G 4 886 955,09 | G-A 1 113 818,13      |
|  | Section d'investissement | B 2 172 905,35 | H 3 027 544,94 | H-B 854 639,59        |

|                           |  | +                            |                               | + |  |
|---------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit)       | I 615 934,85<br>(si excédent) |   |  |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 197 930,88<br>(si déficit) | J 0,00<br>(si excédent)       |   |  |

|                                |  | DEPENSES                | RECETTES                | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| =                              |  | =                       |                         |                       |
| TOTAL (réalisations + reports) |  | P= A+B+C+D 6 143 973,19 | Q= G+H+I+J 8 530 434,88 | =Q-P 2 386 461,69     |

|   |   |                  |            |
|---|---|------------------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00           | K 0,00     |
|   | Section d'investissement                      | F 839 839,64     | L 0,00     |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 839 839,64 | = K+L 0,00 |

|                 |                          | DEPENSES                   | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 3 773 136,96       | = G+I+K 5 502 889,94       | 1 729 752,98          |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 3 210 675,87       | = H+J+L 3 027 544,94       | -183 130,93           |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 6 983 812,83 | = G+H+I+J+K+L 8 530 434,88 | 1 546 622,05          |

## DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                       | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |  | E 0,00                          | K 0,00                   |
| 011   | Charges à caractère général                  | 0,00                            |                          |
| 012   | Charges de personnel, frais assimilés        | 0,00                            |                          |
| 014   | Atténuations de produits                     | 0,00                            |                          |
| 65  | Autres charges de gestion courante           | 0,00                            |                          |
| 66  | Charges financières                          | 0,00                            |                          |
| 67  | Charges exceptionnelles                      | 0,00                            |                          |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés        | 0,00                            |                          |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       |                                 | 0,00                     |
| 73  | Produits issus de la fiscalité               |                                 | 0,00                     |
| 74  | Subventions d'exploitation                   |                                 | 0,00                     |
| 75  | Autres produits de gestion courante          |                                 | 0,00                     |
| 013   | Atténuations de charges                      |                                 | 0,00                     |
| 76  | Produits financiers                          |                                 | 0,00                     |
| 77  | Produits exceptionnels                       |                                 | 0,00                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |  | F 839 839,64                    | L 0,00                   |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            | 0,00                     |
| 13  | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 226 732,43                      | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles               | 100 333,24                      | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                  | 512 773,97                      | 0,00                     |
| 26    | Participat° et créances rattachées        | 0,00                            | 0,00                     |
| 27    | Autres immobilisations financières        | 0,00                            | 0,00                     |

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.  | Libellé                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                    |                            | Crédits annulés (1) |
|--|---|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------|
|  |   |                                    | Mandats émis                             | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                     |
| 011  | Charges à caractère général               | 2 636 136,00                       | 1 358 488,03                             | 443 082,08         | 0,00                       | 834 565,89          |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés     | 720 700,00                         | 580 130,70                               | 99 339,49          | 0,00                       | 41 229,81           |
| 014  | Atténuations de produits                  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65   | Autres charges de gestion courante        | 52 600,00                          | -7 479,09                                | 29 999,00          | 0,00                       | 30 080,09           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |   | <b>3 409 436,00</b>                | <b>1 931 139,64</b>                      | <b>572 420,57</b>  | <b>0,00</b>                | <b>905 875,79</b>   |
| 66   | Charges financières                       | 172 850,00                         | 172 796,31                               | 0,00               | 0,00                       | 53,69               |
| 67   | Charges exceptionnelles                   | 30 000,00                          | 16 784,88                                | 0,00               | 0,00                       | 13 215,12           |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 6 400,00                           | 6 344,95                                 |                    |                            | 55,05               |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022  | Dépenses imprévues                        | 20 000,00                          |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |   | <b>3 638 686,00</b>                | <b>2 127 065,78</b>                      | <b>572 420,57</b>  | <b>0,00</b>                | <b>939 199,65</b>   |
| 023  | Virement à la section d'investissement    | 124 064,85                         |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections    | 1 081 800,00                       | 1 073 650,61                             |                    |                            | 8 149,39            |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |   | <b>1 205 864,85</b>                | <b>1 073 650,61</b>                      |                    |                            | <b>132 214,24</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>4 844 550,85</b>                | <b>3 200 716,39</b>                      | <b>572 420,57</b>  | <b>0,00</b>                | <b>1 071 413,89</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                      | 5 100,00                           | 10 121,38                                | 0,00             | 0,00                       | -5 021,38          |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 3 297 850,00                       | 3 946 134,71                             | 0,00             | 0,00                       | -648 284,71        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(4)            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 150 000,00                         | 153 800,90                               | 0,00             | 0,00                       | -3 800,90          |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 8 300,00                           | 8 244,87                                 | 0,00             | 0,00                       | 55,13              |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>3 461 250,00</b>                | <b>4 118 301,86</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-657 051,86</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 77 100,00                          | 77 147,05                                | 0,00             | 0,00                       | -47,05             |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                               | 1 255,59                                 | 0,00             | 0,00                       | -1 255,59          |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 420 076,00                         | 420 095,45                               |                  |                            | -19,45             |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>3 958 426,00</b>                | <b>4 616 799,95</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-658 373,95</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections       | 270 190,00                         | 270 155,14                               |                  |                            | 34,86              |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>270 190,00</b>                  | <b>270 155,14</b>                        |                  |                            | <b>34,86</b>       |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>4 228 616,00</b>                | <b>4 886 955,09</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-658 339,09</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>615 934,85</b>                  |  |                  |                            |                    |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                  |                            |                    |

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

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

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 1 087 016,59                       | 344 054,34          | 226 732,43                    | 516 229,82             |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 530 315,20                         | 367 817,39          | 100 333,24                    | 62 164,57              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 1 192 625,00                       | 665 332,44          | 512 773,97                    | 14 518,59              |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>2 809 956,79</b>                | <b>1 377 204,17</b> | <b>839 839,64</b>             | <b>592 912,98</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                         | 539 605,00                         | 525 546,04          | 0,00                          | 14 058,96              |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 50 000,00                          |                     |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>589 605,00</b>                  | <b>525 546,04</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>64 058,96</b>       |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>3 399 561,79</b>                | <b>1 902 750,21</b> | <b>839 839,64</b>             | <b>656 971,94</b>      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 270 190,00                         | 270 155,14          |                               | 34,86                  |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00                |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>270 190,00</b>                  | <b>270 155,14</b>   |                               | <b>34,86</b>           |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>3 669 751,79</b>                | <b>2 172 905,35</b> | <b>839 839,64</b>             | <b>657 006,80</b>      |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>197 930,88</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                            | 673 470,00                         | 710 396,66          | 0,00                          | -36 926,66        |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 743 550,15                         | 0,00                | 0,00                          | 743 550,15        |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>1 417 020,15</b>                | <b>710 396,66</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>706 623,49</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 106   | Réserves (5)  | 1 243 497,67                       | 1 243 497,67        | 0,00                          | 0,00              |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 1 300,00                           | 0,00                | 0,00                          | 1 300,00          |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>1 244 797,67</b>                | <b>1 243 497,67</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1 300,00</b>   |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>2 661 817,82</b>                | <b>1 953 894,33</b> | <b>0,00</b>                   | <b>707 923,49</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 124 064,85                         |                     |                               |                   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 1 081 800,00                       | 1 073 650,61        |                               | 8 149,39          |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00                |                               | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>1 205 864,85</b>                | <b>1 073 650,61</b> |                               | <b>132 214,24</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>3 867 682,67</b>                | <b>3 027 544,94</b> | <b>0,00</b>                   | <b>840 137,73</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>0,00</b>                        |                     |                               |                   |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                     |                               |                   |

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

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

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

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

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



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

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 1 801 570,11           |                        | 1 801 570,11        |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 679 470,19             |                        | 679 470,19          |
| 014 | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 22 519,91              |                        | 22 519,91           |
| 66  | Charges financières                           | 172 796,31             | 0,00                   | 172 796,31          |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 16 784,88              | 0,00                   | 16 784,88           |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 6 344,95               | 1 073 650,61           | 1 079 995,56        |
| 69  | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)     | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00                |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>2 699 486,35</b>    | <b>1 073 650,61</b>    | <b>3 773 136,96</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>3 773 136,96</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                   | 270 155,14             | 270 155,14          |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 525 546,04             | 0,00                   | 525 546,04          |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 344 054,34             | 0,00                   | 344 054,34          |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 367 817,39             | 0,00                   | 367 817,39          |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 665 332,44             | 0,00                   | 665 332,44          |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>1 902 750,21</b>    | <b>270 155,14</b>      | <b>2 172 905,35</b> |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>197 930,88</b> |
|--|-------------------|

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>2 370 836,23</b> |
|--|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

|  | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 013                                    | Atténuations de charges                  | 10 121,38              |                        | 10 121,38           |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 3 946 134,71           |                        | 3 946 134,71        |
| 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               | 153 800,90             |                        | 153 800,90          |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 8 244,87               |                        | 8 244,87            |
| 76                                     | Produits financiers                      | 77 147,05              | 0,00                   | 77 147,05           |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 1 255,59               | 270 155,14             | 271 410,73          |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 420 095,45             | 0,00                   | 420 095,45          |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>4 616 799,95</b>    | <b>270 155,14</b>      | <b>4 886 955,09</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>615 934,85</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 502 889,94</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                             | 710 396,66             | 0,00                   | 710 396,66          |
| 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                        |                        | 945 958,30             | 945 958,30          |
| 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                   |                        | 127 692,31             | 127 692,31          |
| 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>710 396,66</b>      | <b>1 073 650,61</b>    | <b>1 784 047,27</b> |

+

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

+

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>1 243 497,67</b> |
|------------------------------------|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 027 544,94</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>           |  |                                       |  |                       |                                  | <b>III</b>         |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b> |  |                                       |  |                       |                                  | <b>A1</b>          |
| Chap/<br>art (1)                                    | Libellé (1)                                  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|   |  |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>  | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>   | <b>2 636 136,00</b>                   | <b>1 358 488,03</b>                      | <b>443 082,08</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>834 565,89</b>  |
| 6061  | Fournitures non stockables (eau, énergie)    | 996 500,00                            | 721 197,15                               | 63 425,00             | 0,00                             | 211 877,85         |
| 6062  | Produits de traitement                       | 339 450,00                            | 136 122,82                               | 29 670,83             | 0,00                             | 173 656,35         |
| 6063  | Fournitures entretien et petit équipt        | 85 000,00                             | 35 566,35                                | 7 721,74              | 0,00                             | 41 711,91          |
| 6064  | Fournitures administratives                  | 200,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 200,00             |
| 6066  | Carburants                                   | 25 000,00                             | 23 702,45                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 297,55           |
| 611   | Sous-traitance générale                      | 440 000,00                            | 207 244,89                               | 97 002,22             | 0,00                             | 135 752,89         |
| 6135  | Locations mobilières                         | 35 000,00                             | 2 748,64                                 | 992,84                | 0,00                             | 31 258,52          |
| 61521   | Entretien, réparations bâtiments publics     | 8 000,00                              | 5 806,00                                 | 2 065,50              | 0,00                             | 128,50             |
| 61523   | Entretien, réparations réseaux               | 30 316,00                             | 19 849,00                                | 2 800,50              | 0,00                             | 7 666,50           |
| 61528   | Entretien,réparation autres biens immob.     | 2 600,00                              | 0,00                                     | 691,50                | 0,00                             | 1 908,50           |
| 61551   | Entretien matériel roulant                   | 34 000,00                             | 11 014,48                                | 9 535,14              | 0,00                             | 13 450,38          |
| 61558   | Entretien autres biens mobiliers             | 62 900,00                             | -2 142,81                                | 5 121,16              | 0,00                             | 59 921,65          |
| 6156  | Maintenance                                  | 133 500,00                            | -35 805,34                               | 69 136,77             | 0,00                             | 100 168,57         |
| 6161  | Multirisques                                 | 16 400,00                             | 14 130,44                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 269,56           |
| 6168  | Autres                                       | 12 000,00                             | 9 682,54                                 | 1 681,41              | 0,00                             | 636,05             |
| 617   | Etudes et recherches                         | 8 500,00                              | 0,00                                     | 8 350,00              | 0,00                             | 150,00             |
| 618   | Divers                                       | 233 012,00                            | 87 658,87                                | 125 277,92            | 0,00                             | 20 075,21          |
| 6226  | Honoraires                                   | 3 000,00                              | 1 990,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 010,00           |
| 6227  | Frais d'actes et de contentieux              | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00           |
| 6228  | Divers                                       | 14 500,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 14 500,00          |
| 6231  | Annonces et insertions                       | 7 376,00                              | 1 980,00                                 | 720,00                | 0,00                             | 4 676,00           |
| 6241  | Transports sur achats                        | 200,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 200,00             |
| 6248  | Divers                                       | 200,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 200,00             |
| 6256  | Missions                                     | 1 500,00                              | 498,96                                   | 9,00                  | 0,00                             | 992,04             |
| 6261  | Frais d'affranchissement                     | 1 500,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 500,00           |
| 6262  | Frais de télécommunications                  | 7 500,00                              | -2 597,05                                | 4 771,79              | 0,00                             | 5 325,26           |
| 627   | Services bancaires et assimilés              | 500,00                                | 84,82                                    | 0,00                  | 0,00                             | 415,18             |
| 6281  | Concours divers (cotisations)                | 1 000,00                              | 488,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 512,00             |
| 6283  | Frais de nettoyage des locaux                | 2 248,00                              | 2 248,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 62871   | Remb. frais à la coll. de rattachement       | 115 867,43                            | 115 867,43                               | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 62878   | Remb. frais à des tiers                      | 14 616,57                             | 0,00                                     | 13 824,81             | 0,00                             | 791,76             |
| 63512   | Taxes foncières                              | 350,00                                | 330,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 20,00              |
| 6353  | Impôts indirects                             | 200,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 200,00             |
| 6378  | Autres taxes et redevances                   | 1 200,00                              | 822,39                                   | 283,95                | 0,00                             | 93,66              |
| <b>012</b>  | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b> | <b>720 700,00</b>                     | <b>580 130,70</b>                        | <b>99 339,49</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>41 229,81</b>   |
| 6215  | Personnel affecté par CL de rattachement     | 98 772,00                             | 0,00                                     | 98 772,00             | 0,00                             | 0,00               |
| 6332  | Cotisations versées au F.N.A.L.              | 1 866,00                              | 1 648,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 218,00             |
| 6336  | Cotisations CNFPT et CDGFPT                  | 9 330,00                              | 8 270,17                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 059,83           |
| 6338  | Autres impôts, taxes sur rémunérations       | 1 119,00                              | 987,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 132,00             |
| 6411  | Salaires, appointements, commissions         | 328 597,00                            | 300 268,29                               | 0,00                  | 0,00                             | 28 328,71          |
| 6413  | Primes et gratifications                     | 11 849,00                             | 11 434,57                                | 0,00                  | 0,00                             | 414,43             |
| 6414  | Indemnités et avantages divers               | 118 042,00                            | 113 096,92                               | 0,00                  | 0,00                             | 4 945,08           |
| 6415  | Supplément familial                          | 2 930,00                              | 2 648,28                                 | 0,00                  | 0,00                             | 281,72             |
| 6451  | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                 | 70 497,00                             | 68 011,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 486,00           |
| 6452  | Cotisations aux mutuelles                    | 1 345,00                              | 1 179,88                                 | 0,00                  | 0,00                             | 165,12             |
| 6453  | Cotisations aux caisses de retraites         | 64 729,00                             | 60 539,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 190,00           |
| 6454  | Cotisations au Pôle emploi                   | 3 773,00                              | 5 361,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 588,00          |
| 6458  | Cotisat° autres organismes sociaux           | 1 113,00                              | 787,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 326,00             |
| 6474  | Versement aux autres oeuvres sociales        | 4 874,00                              | 4 795,42                                 | 0,00                  | 0,00                             | 78,58              |
| 6475  | Médecine du travail, pharmacie               | 1 864,00                              | 1 104,17                                 | 567,49                | 0,00                             | 192,34             |
| <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>52 600,00</b>                      | <b>-7 479,09</b>                         | <b>29 999,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>30 080,09</b>   |
| 6518  | Autres                                       | 3 000,00                              | 3 000,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 6541  | Créances admises en non-valeur               | 14 650,00                             | 14 627,87                                | 0,00                  | 0,00                             | 22,13              |
| 6542  | Créances éteintes                            | 4 900,00                              | 4 891,58                                 | 0,00                  | 0,00                             | 8,42               |
| 658   | Charges diverses de gestion courante         | 30 050,00                             | -29 998,54                               | 29 999,00             | 0,00                             | 30 049,54          |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b>   |  | <b>3 409 436,00</b>                   | <b>1 931 139,64</b>                      | <b>572 420,57</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>905 875,79</b>  |
| <b>= (011+012+014+65)</b>                           |  |                                       |  |                       |                                  |                    |
| <b>66</b>   | <b>Charges financières (b) (5)</b>           | <b>172 850,00</b>                     | <b>172 796,31</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>53,69</b>       |
| 66111   | Intérêts réglés à l'échéance                 | 179 500,00                            | 179 447,43                               | 0,00                  | 0,00                             | 52,57              |
| 66112   | Intérêts - Rattachement des ICNE             | -6 650,00                             | -6 651,12                                | 0,00                  | 0,00                             | 1,12               |
| <b>67</b>   | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>           | <b>30 000,00</b>                      | <b>16 784,88</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>13 215,12</b>   |
| 6711  | Intérêts moratoires, pénalités / marché      | 1 740,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 740,00           |
| 673   | Titres annulés (sur exercices antérieurs     | 27 770,00                             | 16 321,76                                | 0,00                  | 0,00                             | 11 448,24          |
| 6743  | Subventions exceptionnelles fonctionnt       | 490,00                                | 463,12                                   | 0,00                  | 0,00                             | 26,88              |

| 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 |                     |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 6 400,00                              | 6 344,95                                 |                       |                                  | 55,05               |
| 6817   | Dot. dépréc. actifs circulants                 | 6 400,00                              | 6 344,95                                 |                       |                                  | 55,05               |
| 69   | Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7) | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 022  | Dépenses imprévues (f)                         | 20 000,00                             |  |                       |                                  |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |  | <b>3 638 686,00</b>                   | <b>2 127 065,78</b>                      | <b>572 420,57</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>939 199,65</b>   |
| 023  | Virement à la section d'investissement         | 124 064,85                            |  |                       |                                  |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)  | 1 081 800,00                          | 1 073 650,61                             |                       |                                  | 8 149,39            |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles       | 954 100,00                            | 945 958,30                               |                       |                                  | 8 141,70            |
| 6862   | Dot. amort. charges financ. à répartir         | 127 700,00                            | 127 692,31                               |                       |                                  | 7,69                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |  | <b>1 205 864,85</b>                   | <b>1 073 650,61</b>                      |                       |                                  | <b>132 214,24</b>   |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (10)     | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00                |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>1 205 864,85</b>                   | <b>1 073 650,61</b>                      |                       |                                  | <b>132 214,24</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |  | <b>4 844 550,85</b>                   | <b>3 200 716,39</b>                      | <b>572 420,57</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>1 071 413,89</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       | 65 173,88 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 71 825,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -6 651,12 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>013</b>  | <b>Atténuations de charges (2)</b>                          | <b>5 100,00</b>                       | <b>10 121,38</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-5 021,38</b>   |
| 64198   | Autres remboursements                                       | 5 100,00                              | 10 121,38                                | 0,00                  | 0,00                             | -5 021,38          |
| <b>70</b>   | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>3 297 850,00</b>                   | <b>3 946 134,71</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-648 284,71</b> |
| 70611   | Redevance d'assainissement collectif                        | 2 827 650,00                          | 3 240 679,16                             | 0,00                  | 0,00                             | -413 029,16        |
| 706121  | Redevance modernisation des réseaux                         | 0,00                                  | 9,60                                     | 0,00                  | 0,00                             | -9,60              |
| 70613   | Participations assainissement collectif                     | 230 000,00                            | 264 993,25                               | 0,00                  | 0,00                             | -34 993,25         |
| 7062  | Redevances assainissement non collectif                     | 6 300,00                              | 4 803,56                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 496,44           |
| 7068  | Autres prestations de services                              | 150 000,00                            | 329 101,54                               | 0,00                  | 0,00                             | -179 101,54        |
| 7084  | Mise à disposition de personnel facturée                    | 82 700,00                             | 105 047,60                               | 0,00                  | 0,00                             | -22 347,60         |
| 7085  | Ports et frais accessoires facturés                         | 0,00                                  | 300,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -300,00            |
| 70878   | Remb. frais par des tiers                                   | 1 200,00                              | 1 200,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>73</b>   | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>74</b>   | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>150 000,00</b>                     | <b>153 800,90</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-3 800,90</b>   |
| 741   | Primes d'épuration  | 150 000,00                            | 151 795,63                               | 0,00                  | 0,00                             | -1 795,63          |
| 748   | Autres subventions d'exploitation                           | 0,00                                  | 2 005,27                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 005,27          |
| <b>75</b>   | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>8 300,00</b>                       | <b>8 244,87</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>55,13</b>       |
| 752   | Revenus des immeubles                                       | 8 200,00                              | 8 205,12                                 | 0,00                  | 0,00                             | -5,12              |
| 7588  | Autres  | 100,00                                | 39,75                                    | 0,00                  | 0,00                             | 60,25              |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>3 461 250,00</b>                   | <b>4 118 301,86</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-657 051,86</b> |
| <b>76</b>   | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>77 100,00</b>                      | <b>77 147,05</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-47,05</b>      |
| 7681  | Fonds soutien-Sortie emprunts à risque                      | 77 100,00                             | 77 147,05                                | 0,00                  | 0,00                             | -47,05             |
| <b>77</b>   | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>0,00</b>                           | <b>1 255,59</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-1 255,59</b>   |
| 7714  | Recouvrement créances admises en non valeur                 | 0,00                                  | 1 219,73                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 219,73          |
| 778   | Autres produits exceptionnels                               | 0,00                                  | 35,86                                    | 0,00                  | 0,00                             | -35,86             |
| <b>78</b>   | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>420 076,00</b>                     | <b>420 095,45</b>                        |                       |                                  | <b>-19,45</b>      |
| 7815  | Rep. prov. charges d'exploitat°                             | 400 576,00                            | 400 576,00                               |                       |                                  | 0,00               |
| 7817  | Rep. dépréciat°. actifs circulants                          | 19 500,00                             | 19 519,45                                |                       |                                  | -19,45             |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>3 958 426,00</b>                   | <b>4 616 799,95</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-658 373,95</b> |
| <b>042</b>  | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>270 190,00</b>                     | <b>270 155,14</b>                        |                       |                                  | <b>34,86</b>       |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul                    | 270 190,00                            | 270 155,14                               |                       |                                  | 34,86              |
| <b>043</b>  | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>270 190,00</b>                     | <b>270 155,14</b>                        |                       |                                  | <b>34,86</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>4 228 616,00</b>                   | <b>4 886 955,09</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-658 339,09</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>615 934,85</b>                     |  |                       |                                  |                    |

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

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>  |  |  |                     |                                   | <b>III</b>                 |
|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>  |  |  |                     |                                   | <b>B1</b>                  |
| <b>Chap/ art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>   | <b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Mandats émis</b> | <b>Restes à réaliser au 31/12</b> | <b>Crédits annulés (2)</b> |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>1 087 016,59</b>                    | <b>344 054,34</b>   | <b>226 732,43</b>                 | <b>516 229,82</b>          |
| 2031   | Frais d'études   | 1 062 136,59                           | 344 054,34          | 220 172,21                        | 497 910,04                 |
| 2033   | Frais d'insertion  | 7 240,00                               | 0,00                | 0,00                              | 7 240,00                   |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 17 640,00                              | 0,00                | 6 560,22                          | 11 079,78                  |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>530 315,20</b>                      | <b>367 817,39</b>   | <b>100 333,24</b>                 | <b>62 164,57</b>           |
| 2182   | Matériel de transport  | 25 724,20                              | 25 724,20           | 0,00                              | 0,00                       |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                             | 504 591,00                             | 342 093,19          | 100 333,24                        | 62 164,57                  |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>1 192 625,00</b>                    | <b>665 332,44</b>   | <b>512 773,97</b>                 | <b>14 518,59</b>           |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 1 192 625,00                           | 665 332,44          | 512 773,97                        | 14 518,59                  |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>2 809 956,79</b>                    | <b>1 377 204,17</b> | <b>839 839,64</b>                 | <b>592 912,98</b>          |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>539 605,00</b>                      | <b>525 546,04</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>14 058,96</b>           |
| 1641   | Emprunts en euros  | 524 905,00                             | 511 551,78          | 0,00                              | 13 353,22                  |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                                 | 1 300,00                               | 650,00              | 0,00                              | 650,00                     |
| 1681   | Autres emprunts  | 13 400,00                              | 13 344,26           | 0,00                              | 55,74                      |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>50 000,00</b>                       |                     |                                   |                            |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>589 605,00</b>                      | <b>525 546,04</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>64 058,96</b>           |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>3 399 561,79</b>                    | <b>1 902 750,21</b> | <b>839 839,64</b>                 | <b>656 971,94</b>          |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>270 190,00</b>                      | <b>270 155,14</b>   |                                   | <b>34,86</b>               |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>270 190,00</b>                      | <b>270 155,14</b>   |                                   | <b>34,86</b>               |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 9 662,00                               | 9 654,00            |                                   | 8,00                       |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 1 333,00                               | 1 333,00            |                                   | 0,00                       |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 52 826,00                              | 52 818,33           |                                   | 7,67                       |
| 13917  | Sub. équipt cpte résult. Budget communaut                      | 23 343,00                              | 23 333,33           |                                   | 9,67                       |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 183 026,00                             | 183 016,48          |                                   | 9,52                       |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         |                                   | <b>0,00</b>                |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         |                                   | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>270 190,00</b>                      | <b>270 155,14</b>   |                                   | <b>34,86</b>               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>3 669 751,79</b>                    | <b>2 172 905,35</b> | <b>839 839,64</b>                 | <b>657 006,80</b>          |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>197 930,88</b>                      |                     |                                   |                            |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |  |  |                     |                                   |                            |

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>  |  |  |                     |                                   | <b>III</b>                 |
|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |  |  |                     |                                   | <b>B2</b>                  |
| <b>Chap/ art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>                                   | <b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Titres émis</b>  | <b>Restes à réaliser au 31/12</b> | <b>Crédits annulés (2)</b> |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>673 470,00</b>                      | <b>710 396,66</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>-36 926,66</b>          |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                         | 599 114,00                             | 599 114,00          | 0,00                              | 0,00                       |
| 1313   | Subv. équipt Départements                            | 74 356,00                              | 74 356,00           | 0,00                              | 0,00                       |
| 1318   | Autres subventions d'équipement                      | 0,00                                   | 36 926,66           | 0,00                              | -36 926,66                 |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>743 550,15</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>743 550,15</b>          |
| 1641   | Emprunts en euros                                    | 743 550,15                             | 0,00                | 0,00                              | 743 550,15                 |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation</b>         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |  | <b>1 417 020,15</b>                    | <b>710 396,66</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>706 623,49</b>          |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>1 243 497,67</b>                    | <b>1 243 497,67</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| 1064   | Réserves réglementées                                | 91 693,00                              | 91 693,00           | 0,00                              | 0,00                       |
| 1068   | Autres réserves                                      | 1 151 804,67                           | 1 151 804,67        | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>1 300,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>1 300,00</b>            |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>1 244 797,67</b>                    | <b>1 243 497,67</b> | <b>0,00</b>                       | <b>1 300,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |  | <b>2 661 817,82</b>                    | <b>1 953 894,33</b> | <b>0,00</b>                       | <b>707 923,49</b>          |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>124 064,85</b>                      |                     |                                   |                            |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>1 081 800,00</b>                    | <b>1 073 650,61</b> |                                   | <b>8 149,39</b>            |
| 28031  | Frais d'études                                       | 1 399,00                               | 1 399,00            |                                   | 0,00                       |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires               | 2 470,00                               | 2 470,00            |                                   | 0,00                       |
| 28088  | Autres immobilisations incorporelles                 | 1 088,42                               | 1 088,42            |                                   | 0,00                       |
| 28131  | Bâtiments  | 678,00                                 | 678,00              |                                   | 0,00                       |
| 28135  | Installations générales, agencements, ..             | 20 465,65                              | 20 465,65           |                                   | 0,00                       |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                 | 595 892,47                             | 595 892,47          |                                   | 0,00                       |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                   | 1 759,88                               | 1 759,88            |                                   | 0,00                       |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                | 155 857,41                             | 155 857,41          |                                   | 0,00                       |
| 28182  | Matériel de transport                                | 89 828,00                              | 89 736,00           |                                   | 92,00                      |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                   | 99,00                                  | 99,00               |                                   | 0,00                       |
| 28188  | Autres   | 77 134,47                              | 76 512,47           |                                   | 622,00                     |
| 4817   | Pénalités de renégociation de la dette               | 135 127,70                             | 127 692,31          |                                   | 7 435,39                   |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>1 205 864,85</b>                    | <b>1 073 650,61</b> |                                   | <b>132 214,24</b>          |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (6)</b>                  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         |                                   | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |  | <b>1 205 864,85</b>                    | <b>1 073 650,61</b> |                                   | <b>132 214,24</b>          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>3 867 682,67</b>                    | <b>3 027 544,94</b> | <b>0,00</b>                       | <b>840 137,73</b>          |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</b>                            |                     |                                   |                            |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>  |  |  |                     |                                   |                            |

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.



|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b> | <b>A1.1</b> |

## A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé au 01/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N |                         | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|--|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|  |  |                                     |                       | Intérêts (3)                 | Remboursement du tirage |                               |
| 51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 51928 Autres avances de trésorerie                             |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 51931 Lignes de trésorerie                                     |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                  |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                     |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                              |  |                                     |                       |                              |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                              |  | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                          |

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 7 910 332,63 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 7 910 332,63 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 07121241 (LAR0002011)  | Banque Populaire                          | 02/02/2011        | 28/06/2011                                  | 28/09/2011                    | 704 700,00   | F                          | FIXE      | 3,210              | 3,140          |        | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| LAR0002009 (LAR0002009)  | CAISSE D'EPARGNE DE FRANCHE COMTE         | 25/12/2009        | 25/12/2009                                  | 25/03/2010                    | 350 000,00   | F                          | FIXE      | 3,750              | 3,801          |        | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| LAR0002015-1 (LAR0002015-1)  | SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL              | 11/06/2015        | 01/08/2015                                  | 01/08/2016                    | 1 013 007,35 | F                          | FIXE      | 3,600              | 3,761          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| LAR0002015-2 (LAR0002015-2)  | SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL              | 11/06/2015        | 01/08/2015                                  | 01/08/2016                    | 1 660 000,00 | F                          | FIXE      | 1,350              | 1,370          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| LAR002012-2 (LAR002012-2)  | DEXIA CREDIT LOCAL                        | 20/07/2012        | 01/08/2012                                  | 01/08/2013                    | 3 572 625,28 | F                          | FIXE      | 6,120              | 6,210          |        | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MON537026EUR (LAR0002020-1)  | SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL              | 18/12/2020        | 28/12/2020                                  | 01/04/2021                    | 400 000,00   | F                          | FIXE      | 0,340              | 0,354          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| MON540388EUR (LAR0002021-2)  | LA BANQUE POSTALE                         | 20/12/2021        | 28/12/2021                                  | 01/04/2022                    | 210 000,00   | F                          | FIXE      | 0,630              | 0,645          |        | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | 200 163,88   |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 200 163,88   |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

**COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GRAND PONTARLIER - CCGP BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2023**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| LAR0006001 (LAR0006001)                                      | AGENCE DE L'EAU                           | 16/02/2007        | 16/02/2007                                  | 16/02/2010                    | 200 163,88          | F                          | FIXE      | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>8 110 496,51</b> |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                               | 0,00            |   | 3 953 807,22                     |                                       |                            |            |   | 511 551,78            | 179 447,43                | 0,00  | 65 173,88             |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 3 953 807,22                     |                                       |                            |            |   | 511 551,78            | 179 447,43                | 0,00  | 65 173,88             |
| 07121241 (LAR0002011)  | N                             | 0,00            | A-1   | 142 101,09                       | 2,49                                  | F                          | FIXE       | 3,210   | 53 735,46             | 5 643,82                  | 0,00  | 50,13                 |
| LAR0002009 (LAR0002009)  | N                             | 0,00            | A-1   | 29 909,76                        | 0,99                                  | F                          | FIXE       | 3,750   | 28 814,13             | 1 800,11                  | 0,00  | 21,57                 |
| LAR0002015-1 (LAR0002015-1)  | N                             | 0,00            | A-1   | 466 892,67                       | 4,59                                  | F                          | FIXE       | 3,600   | 80 472,25             | 19 978,82                 | 0,00  | 7 143,46              |
| LAR0002015-2 (LAR0002015-2)  | N                             | 0,00            | A-1   | 765 090,25                       | 4,59                                  | F                          | FIXE       | 1,350   | 131 868,63            | 12 277,12                 | 0,00  | 4 389,70              |
| LAR002012-2 (LAR002012-2)  | N                             | 0,00            | A-1   | 2 037 646,80                     | 8,59                                  | F                          | FIXE       | 6,120   | 175 994,63            | 137 356,45                | 0,00  | 52 999,19             |
| MON537026EUR (LAR0002020-1)  | N                             | 0,00            | A-1   | 326 666,65                       | 12,00                                 | F                          | FIXE       | 0,340   | 26 666,68             | 1 167,33                  | 0,00  | 277,67                |
| MON540388EUR (LAR0002021-2)  | N                             | 0,00            | A-1   | 185 500,00                       | 13,00                                 | F                          | FIXE       | 0,630   | 14 000,00             | 1 223,78                  | 0,00  | 292,16                |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 0,00            |   | 13 344,24                        |                                       |                            |            |   | 13 344,26             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 13 344,24                        |                                       |                            |            |   | 13 344,26             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| LAR0006001 (LAR0006001)  | N                             | 0,00            | A-1   | 13 344,24                        | 0,13                                  | F                          | FIXE       | 0,000   | 13 344,26             | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>3 967 151,46</b>              |                                       |                            |            |   | <b>524 896,04</b>     | <b>179 447,43</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>65 173,88</b>      |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                       |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 8                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 3 967 151,46             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunt couvert                |                               |                        | Instrument de couverture |                        |  |   |                          |                        |   |                                  |                                     |                                      |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/N | Date de fin du contrat | Organisme co-contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Notionnel de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles                  |                                      |
|   |                                |                               |                        |                          |                        |  |   |                          |                        |   |                                  | Primes payées pour l'achat d'option | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux fixe (total)   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux variable simple (total)  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| Taux complexe (total) (2)   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Total</b>  |                                | <b>0,00</b>                   |                        |                          |                        |  | <b>0,00</b>                             |                          |                        |   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                          |

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.



|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b> | <b>A1.5</b> |

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

| Instruments de couverture<br>(Pour chaque ligne, indiquer le<br>numéro de contrat) | Référence de l'emprunt<br>couvert | Effet de l'instrument de couverture |                       |               |                |   |                |                                  |                                  |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---|----------------|----------------------------------|----------------------------------|
|  |                                   | Taux payé                           |                       | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)          |                                  |
|  |                                   | Index<br>(5)                        | Niveau de taux<br>(6) | Index         | Niveau de taux | Charges c/668   | Produits c/768 | Avant opération<br>de couverture | Après opération<br>de couverture |
| <b>Taux fixe (total)</b>   |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00  | 0,00           |                                  |                                  |
| <b>Taux variable simple (total)</b>  |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00  | 0,00           |                                  |                                  |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>   |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00  | 0,00           |                                  |                                  |
| <b>Total</b>   |                                   |                                     |                       |               |                | 0,00  | 0,00           |                                  |                                  |

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT</b> | <b>A1.6</b> |

**A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)**

| Emprunts (2)<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt |            | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux |           |                    | Coût de sortie (10) |              | Annuité de l'exercice |         | ICNE de l'exercice |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|
|  | Année   | Profil (5) |                       |                                   |                    |                   |                  |                                    | Type de taux (7)         | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11)           | Montant (12) | Intérêts (13)         | Capital |                    |
| <b>Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)</b>     |   |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |
| <b>Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)</b>     |   |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N</b> | <b>A1.7</b> |

**A1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)**

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**A1.8 – AUTRES DETTES***(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

| LIBELLES | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restantes |
|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|
|----------|-----------------------------|------------------------|------------------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>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 € | 2001-11-07             |

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <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  |                      | 1 516 530,67  | 1 516 530,67   | 1 150 576,00                               | 365 954,67        |
| Pour risques et charges                                | 0,00  | 17/12/2015           | 1 516 530,67  | 1 516 530,67   | 1 150 576,00                               | 365 954,67        |
| Dépréciations (2)                                      | 6 344,95  |                      | 43 089,04   | 49 433,99  | 19 519,45                                  | 29 914,54         |
| Dépréciation comptes de tiers                          | 6 344,95  | 30/11/2006           | 43 089,04   | 49 433,99  | 19 519,45                                  | 29 914,54         |
| <b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>                          | <b>6 344,95</b>                                 |                      | <b>1 559 619,71</b>                                       | <b>1 565 964,66</b>                                  | <b>1 170 095,45</b>                        | <b>395 869,21</b> |

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

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

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

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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



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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations      |
|---|---|---|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>858 495,00</b>                                 | <b>795 051,18</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>538 305,00</b>                                 | <b>524 896,04</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00              |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 524 905,00  | 511 551,78        |
| 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                                       | 13 400,00   | 13 344,26         |
| 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>320 190,00</b>                                 | <b>270 155,14</b> |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |   |                   |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |   |                   |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 270 190,00  | 270 155,14        |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 50 000,00   | 0,00              |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II         |
|--|------------------------|---|--|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>795 051,18</b>      | <b>839 839,64</b>                         | <b>197 930,88</b>  | <b>1 832 821,70</b> |

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations        |
|---|--|---|---------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |  | <b>1 205 864,85</b>                               | <b>1 073 650,61</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         |
| 10222   | FCTVA                                    | 0,00  | 0,00                |
| 10228   | Autres fonds globalisés                  | 0,00  | 0,00                |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |   |                     |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |   |                     |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |  | <b>1 205 864,85</b>                               | <b>1 073 650,61</b> |
| 15...   | Provisions pour risques et charges       |   |                     |
| 169   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00  | 0,00                |
| 26...   | Participations et créances rattachées    |   |                     |
| 27...   | Autres immobilisations financières       |   |                     |
| 28...   | Amortissement des immobilisations        |   |                     |
| 28031   | Frais d'études                           | 1 399,00  | 1 399,00            |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires   | 2 470,00  | 2 470,00            |
| 28088   | Autres immobilisations incorporelles     | 1 088,42  | 1 088,42            |
| 28131   | Bâtiments                                | 678,00  | 678,00              |
| 28135   | Installations générales, agencements, .. | 20 465,65   | 20 465,65           |
| 28153   | Installations à caractère spécifique     | 595 892,47  | 595 892,47          |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation       | 1 759,88  | 1 759,88            |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)    | 155 857,41  | 155 857,41          |
| 28182   | Matériel de transport                    | 89 828,00   | 89 736,00           |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique       | 99,00   | 99,00               |
| 28188   | Autres                                   | 77 134,47   | 76 512,47           |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations         |   |                     |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours        |   |                     |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices   |   |                     |
| 4817  | Pénalités de renégociation de la dette   | 135 127,70  | 127 692,31          |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 124 064,85  | 0,00                |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV         |
|---|------------------------------------|---|--|--|---------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>1 073 650,61</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>1 151 804,67</b>                            | <b>2 225 455,28</b> |

|  | Montant                           |
|--|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 1 832 821,70</b>            |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 2 225 455,28</b>            |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 392 633,58</b> |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

| Exercice     | Nature de la<br>dépense<br>transférée | Durée de<br>l'étalement | Date de la<br>délibération | Montant de la<br>dépense<br>transférée au<br>compte 481<br>(I) | Montant amorti<br>au titre des<br>exercices<br>précédents<br>(II) | Montant de la<br>dotation aux<br>amortissements<br>de l'exercice<br>(c/6812)<br>(III) | Solde (1) |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--|---|---|-----------|
| <b>TOTAL</b> |                                       |                         |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00      |

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

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

**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     |  |  |                          |                          |
| 01/02/2023                       | REHABILITATION POSTE RELEVAGE GRANGES-NARBOZ       | 60 516,17                              | 10 303,00                | 10                       |
| 07/02/2023                       | MISSION SPS POSTE RELEVAGE GRANGES-NARBOZ          | 202,55                                 | 0,00                     | 10                       |
| 07/02/2023                       | 5112775 - AMENAGEMENT VEHICULE MASTER              | 8 754,20                               | 0,00                     | 5                        |
| 07/02/2023                       | 220833863 - ONDULEURS                              | 2 272,95                               | 0,00                     | 10                       |
| 09/02/2023                       | FC2300026 - POMPES 12 BAR                          | 1 458,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 10/02/2023                       | F2022122861 -VEHICULE ASTREINTE DEA                | 16 970,00                              | 0,00                     | 5                        |
| 10/03/2023                       | 161222 - MOTOREDUCTEUR DEGAZEUR                    | 2 315,25                               | 0,00                     | 10                       |
| 10/03/2023                       | 2 300 949 - MISSION GEOTECHNIQUE                   | 2 500,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 14/04/2023                       | F011064783 - TRANSMETTEURS DE MESURES              | 4 280,40                               | 0,00                     | 10                       |
| 26/05/2023                       | F20230426-22980/00 - DEPLOIEMENT LOGICIEL OMEGA    | 0,00                                   | 0,00                     | 2                        |
| 02/06/2023                       | 23000033 - REMPLACEMENT 3 PALIERS                  | 17 630,00                              | 0,00                     | 10                       |
| 07/08/2023                       | 334841 - AGITATEUR ZONE ANAEROBIE                  | 5 280,35                               | 0,00                     | 10                       |
| 14/08/2023                       | 339159 - POMPE RELEVAGE TOUTES EAUX                | 7 113,15                               | 0,00                     | 10                       |
| 18/08/2023                       | FA108336 - POMPE DE RECIRCULATION                  | 10 320,00                              | 0,00                     | 10                       |
| 31/08/2023                       | 6019646518 - PRELEVEUR                             | 5 882,45                               | 0,00                     | 10                       |
| 31/08/2023                       | 342314 - AGITATEUR AERATION                        | 14 336,35                              | 0,00                     | 10                       |
| 18/09/2023                       | 8221716 - VERIN SANS TIGE                          | 3 253,85                               | 0,00                     | 10                       |
| 19/09/2023                       | 6019649101 - DEBIMETRE                             | 5 986,11                               | 0,00                     | 10                       |
| 21/09/2023                       | FC2302145 - POMPES DOSEUSES                        | 4 445,76                               | 0,00                     | 10                       |
| 21/09/2023                       | 23090003 - TURBINE DE DEGRAISSAGE                  | 5 605,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 21/09/2023                       | 345580 - POMPE DE RESTITUTION BASSIN D'ORAGE       | 7 891,08                               | 0,00                     | 10                       |
| 02/10/2023                       | 231551 - DIFFUSEURS                                | 20 088,00                              | 0,00                     | 10                       |
| 02/10/2023                       | 6019652732 - DEBIMETRES ULTRA SONS                 | 3 761,48                               | 0,00                     | 10                       |
| 24/10/2023                       | 23000073 - POSE TROIS PALIERS                      | 13 850,00                              | 0,00                     | 10                       |
| 27/10/2023                       | 230785 - REMPLACEMENT CENTRALE FILTRE PRESSE       | 16 570,00                              | 0,00                     | 10                       |
| 02/11/2023                       | FAC. 4728461 DU 19/10/2023                         | 12 124,00                              | 0,00                     | 10                       |
| 09/11/2023                       | 23378981 - PORTIQUE                                | 2 775,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 20/11/2023                       | 6238 - POSE NOUVEAUX MODULES DE SECURITE           | 6 879,24                               | 0,00                     | 10                       |
| 23/11/2023                       | 556827 - POMPE A VIDE                              | 9 238,58                               | 0,00                     | 10                       |
| 27/11/2023                       | FA00001196 - MOBILIER VESTIAIRES DEA               | 0,00                                   | 0,00                     | 10                       |
| 29/11/2023                       | 202321-00073 - STEP ETAGE SURPRESSEUR ACCAG FCS    | 17 337,09                              | 0,00                     | 10                       |
| 29/11/2023                       | 202321-00074 -DB - STEP POSE ENTRAINEMENT VIS 2 BO | 39 010,00                              | 0,00                     | 10                       |
| 05/12/2023                       | 4729047 - POMPE A VIS                              | 10 514,00                              | 0,00                     | 10                       |
| 21/12/2023                       | FA00001196 - MOBILIER VESTIAIRES DEA               | 28 656,38                              | 0,00                     | 10                       |
| Acquisitions à titre gratuit     |  |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |  |  |                          |                          |
| Affectation                      |  |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |  |  |                          |                          |
| Divers                           |  |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |  | <b>367 817,39</b>                      | <b>10 303,00</b>         |                          |

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

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

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

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

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

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

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

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

| N° ou intitulé de l'AP                                      | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |   |                                 |
|---|--|--------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
|   | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| 20BASORAGE/2020<br>CREATION BASSIN<br>D ORAGE STEP<br>DOUBS | 17 100 350,00                              | 0,00                     | 17 100 350,00  | 112 701,23  | 448 000,00   | 16 790 976,00                                 | 132 871,71                      |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

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

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |              | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |              |
|--|----------------|------------------------------------|--|--------------|---|-----------------------|--------------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL        | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL        |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                  | 0,00         |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | <b>2,00</b>                        | <b>0,90</b>                            | <b>2,90</b>  | <b>1,00</b>   | <b>0,90</b>           | <b>1,90</b>  |
| Adjoint administratif pal 2 cl                               | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Rédacteur  | B              | 0,00                               | 0,90                                   | 0,90         | 0,00  | 0,90                  | 0,90         |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | <b>9,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>9,00</b>  | <b>5,00</b>   | <b>4,00</b>           | <b>9,00</b>  |
| Adjoint technique territorial                                | C              | 3,00                               | 0,00                                   | 3,00         | 0,00  | 3,00                  | 3,00         |
| Agent de maîtrise  | C              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 2,00  | 0,00                  | 2,00         |
| Ingénieur principal  | A              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| Technicien   | B              | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00         | 1,00  | 1,00                  | 2,00         |
| Technicien principal de 1 cl                                 | B              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 1,00  | 0,00                  | 1,00         |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | <b>1,00</b>                        | <b>0,00</b>                            | <b>1,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1,00</b>           | <b>1,00</b>  |
| Contrat P.E.C  |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00         | 0,00  | 1,00                  | 1,00         |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | <b>12,00</b>                       | <b>0,90</b>                            | <b>12,90</b> | <b>6,00</b>   | <b>5,90</b>           | <b>11,90</b> |

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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



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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |             | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros       | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 370              | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 367              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Adjoint technique territorial                      | C                 | TECH           | 367              | 0,00        | 3-2                      | CDD                   |
| Contrat P.E.C                                      |                   | OTR            | 0                | 0,00        | A                        | CDD                   |
| Rédacteur  | B                 | ADM            | 389              | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| Technicien   | B                 | TECH           | 389              | 0,00        | 3-3-2°                   | CDD                   |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |
| Adjoint administratif terr.                        | C                 | ADM            | 367              | 0,00        | 3-a°                     | CDD                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel.  
ANIM : Animation.  
PM : Police.  
OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

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

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

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

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

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

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

Date de convocation :

Présenté par (1) ,  
 A le  
 (1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session  
 A , le  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

---

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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