

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20006112500015</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>COMMUNE SIEA Caux Nord Est</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : DGFIP Service Gest° comptable EU

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : Eau potable (2)

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | Sans Objet |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 28         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 32         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 33         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | Sans Objet |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement  | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | Sans Objet |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 34         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 35         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement             | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement             | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | Sans Objet |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées  | Sans Objet |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | Sans Objet |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  | Sans Objet |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

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

### C - Autres éléments d'informations

|  |            |
|--|------------|
| C1.1 - Etat du personnel   | 36         |
| 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

38

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

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

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

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
  - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
    - avec (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) budgétaires .

(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 489 155,34   | G 971 481,17   | G-A 482 325,83        |
|  | Section d'investissement | B 2 241 921,15 | H 1 741 036,93 | H-B -500 884,22       |

|                           |  | +                      |                               | + |  |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 502 276,79<br>(si excédent) |   |  |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 311 433,07<br>(si excédent) |   |  |

|                                |  | DEPENSES                | RECETTES                | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) |  | P= A+B+C+D 2 731 076,49 | Q= G+H+I+J 3 526 227,96 | =Q-P 795 151,47       |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00           | K 0,00           |
|---|---|------------------|------------------|
|   | Section d'investissement                      | F 456 980,00     | L 143 930,00     |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 456 980,00 | = K+L 143 930,00 |

|                 |                          | DEPENSES                   | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 489 155,34         | = G+I+K 1 473 757,96       | 984 602,62            |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 2 698 901,15       | = H+J+L 2 196 400,00       | -502 501,15           |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F 3 188 056,49 | = G+H+I+J+K+L 3 670 157,96 | 482 101,47            |

**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 456 980,00                    | L 143 930,00             |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves    | 0,00                            | 0,00                     |
| 13  | Subventions d'investissement           | 0,00                            | 143 930,00               |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées          | 0,00                            | 0,00                     |

## SIEA Caux Nord Est - Eau potable - CA - 2023

| Chap.   | Libellé  | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 18      | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)                       | 0,00                            | 0,00                     |
| 20      | Immobilisations incorporelles                                      | 0,00                            | 0,00                     |
| 21      | Immobilisations corporelles  | 0,00                            | 0,00                     |
| 22      | Immobilisations reçues en affectation (5)                          | 0,00                            | 0,00                     |
| 23      | Immobilisations en cours   | 0,00                            | 0,00                     |
| 301     | Opération d'équipement n° 301                                      | 0,00                            |                          |
| 302     | Opération d'équipement n° 302                                      | 3 950,00                        |                          |
| 80      | Opération d'équipement n° 80                                       | 114 200,00                      |                          |
| 84      | Opération d'équipement n° 84                                       | 90,00                           |                          |
| 85      | Opération d'équipement n° 85                                       | 0,00                            |                          |
| 87      | Opération d'équipement n° 87                                       | 0,00                            |                          |
| 88      | Opération d'équipement n° 88                                       | 0,00                            |                          |
| 89      | Opération d'équipement n° 89                                       | 86 420,00                       |                          |
| 90      | Opération d'équipement n° 90                                       | 216 700,00                      |                          |
| 91      | Opération d'équipement n° 91                                       | 20 120,00                       |                          |
| 92      | Opération d'équipement n° 92                                       | 15 500,00                       |                          |
| 93      | Opération d'équipement n° 93                                       | 0,00                            |                          |
| 26      | Participat° et créances rattachées                                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 27      | Autres immobilisations financières                                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 4581184 | Opération pour compte de tiers n° 184 - Opé. Cpte de tiers 84è (3) | 0,00                            | 0,00                     |
| 4582184 | Opération pour compte de tiers n° 184 - opé. cpte de tiers 84è (3) | 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               | 231 361,03                         | 70 093,01                                | 0,00               | 0,00                       | 161 268,02          |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés     | 249 600,00                         | 219 339,88                               | 400,00             | 0,00                       | 29 860,12           |
| 014  | Atténuations de produits                  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65   | Autres charges de gestion courante        | 30 010,00                          | 21 098,05                                | 0,00               | 0,00                       | 8 911,95            |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |   | <b>510 971,03</b>                  | <b>310 530,94</b>                        | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>200 040,09</b>   |
| 66   | Charges financières                       | 14 000,00                          | 10 239,59                                | 380,70             | 0,00                       | 3 379,71            |
| 67   | Charges exceptionnelles                   | 12 000,00                          | 2 850,00                                 | 0,00               | 0,00                       | 9 150,00            |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022  | Dépenses imprévues                        | 20 000,00                          |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |   | <b>556 971,03</b>                  | <b>323 620,53</b>                        | <b>780,70</b>      | <b>0,00</b>                | <b>232 569,80</b>   |
| 023  | Virement à la section d'investissement    | 630 605,97                         |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections    | 181 000,00                         | 164 754,11                               |                    |                            | 16 245,89           |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |   | <b>811 605,97</b>                  | <b>164 754,11</b>                        |                    |                            | <b>646 851,86</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>1 368 577,00</b>                | <b>488 374,64</b>                        | <b>780,70</b>      | <b>0,00</b>                | <b>879 421,66</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                      | 13 300,21                          | 2 297,98                                 | 941,94           | 0,00                       | 10 060,29          |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 508 000,00                         | 609 396,74                               | 0,00             | 0,00                       | -101 396,74        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(4)            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 0,00                               | 570,00                                   | 0,00             | 0,00                       | -570,00            |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 198 000,00                         | 220 869,05                               | 0,00             | 0,00                       | -22 869,05         |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>719 300,21</b>                  | <b>833 133,77</b>                        | <b>941,94</b>    | <b>0,00</b>                | <b>-114 775,50</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00               |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>719 300,21</b>                  | <b>833 133,77</b>                        | <b>941,94</b>    | <b>0,00</b>                | <b>-114 775,50</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections       | 147 000,00                         | 137 405,46                               |                  |                            | 9 594,54           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>147 000,00</b>                  | <b>137 405,46</b>                        |                  |                            | <b>9 594,54</b>    |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>866 300,21</b>                  | <b>970 539,23</b>                        | <b>941,94</b>    | <b>0,00</b>                | <b>-105 180,96</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>502 276,79</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                         | 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 opérations d'équipement</b>              | <b>2 846 127,00</b>                | <b>1 961 937,76</b> | <b>456 980,00</b>             | <b>427 209,24</b>      |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>2 846 127,00</b>                | <b>1 961 937,76</b> | <b>456 980,00</b>             | <b>427 209,24</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                         | 144 000,00                         | 142 577,93          | 0,00                          | 1 422,07               |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                     |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>144 000,00</b>                  | <b>142 577,93</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>1 422,07</b>        |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>132 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>132 000,00</b>      |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>3 122 127,00</b>                | <b>2 104 515,69</b> | <b>456 980,00</b>             | <b>560 631,31</b>      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 147 000,00                         | 137 405,46          |                               | 9 594,54               |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00                |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>147 000,00</b>                  | <b>137 405,46</b>   |                               | <b>9 594,54</b>        |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>3 269 127,00</b>                | <b>2 241 921,15</b> | <b>456 980,00</b>             | <b>570 225,85</b>      |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                     |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                     |                               |                        |

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 1 103 876,00                       | 666 242,70          | 143 930,00                    | 293 703,30          |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>1 103 876,00</b>                | <b>666 242,70</b>   | <b>143 930,00</b>             | <b>293 703,30</b>   |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 106   | Réserves (5)  | 891 982,93                         | 891 982,93          | 0,00                          | 0,00                |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>891 982,93</b>                  | <b>891 982,93</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>150 229,03</b>                  | <b>18 057,19</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>132 171,84</b>   |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>2 146 087,96</b>                | <b>1 576 282,82</b> | <b>143 930,00</b>             | <b>425 875,14</b>   |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 630 605,97                         |                     |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 181 000,00                         | 164 754,11          |                               | 16 245,89           |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00                |                               | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>811 605,97</b>                  | <b>164 754,11</b>   |                               | <b>646 851,86</b>   |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>2 957 693,93</b>                | <b>1 741 036,93</b> | <b>143 930,00</b>             | <b>1 072 727,00</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>311 433,07</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              | 70 093,01              |                        | 70 093,01         |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés    | 219 739,88             |                        | 219 739,88        |
| 014 | Atténuations de produits                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65  | Autres charges de gestion courante       | 21 098,05              |                        | 21 098,05         |
| 66  | Charges financières                      | 10 620,29              | 0,00                   | 10 620,29         |
| 67  | Charges exceptionnelles                  | 2 850,00               | 0,00                   | 2 850,00          |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 164 754,11             | 164 754,11        |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00              |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>   | <b>324 401,23</b>      | <b>164 754,11</b>      | <b>489 155,34</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>489 155,34</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                   | 137 405,46             | 137 405,46          |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15    | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 142 577,93             | 0,00                   | 142 577,93          |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 1 961 937,76           |                        | 1 961 937,76        |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28    | Amortissement des immobilisations(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29    | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39    | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481   | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>2 104 515,69</b>    | <b>137 405,46</b>      | <b>2 241 921,15</b> |

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

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>2 241 921,15</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                  | 3 239,92               |                        | 3 239,92          |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 609 396,74             |                        | 609 396,74        |
| 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               | 570,00                 |                        | 570,00            |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 220 869,05             |                        | 220 869,05        |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 137 405,46             | 137 405,46        |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |  | <b>834 075,71</b>      | <b>137 405,46</b>      | <b>971 481,17</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>502 276,79</b> |
|---|-------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>1 473 757,96</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                             | 666 242,70             | 0,00                   | 666 242,70        |
| 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                        |                        | 164 754,11             | 164 754,11        |
| 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)                      | 18 057,19              | 0,00                   | 18 057,19         |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>684 299,89</b>      | <b>164 754,11</b>      | <b>849 054,00</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>311 433,07</b> |
|---|-------------------|

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>891 982,93</b> |
|------------------------------------|-------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 052 470,00</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                       |  |                       |                                  | III                |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES                                   |   |                                       |  |                       |                                  | A1                 |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>231 361,03</b>                     | <b>70 093,01</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>161 268,02</b>  |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 4 000,00                              | 3 951,55                                 | 0,00                  | 0,00                             | 48,45              |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                 | 2 000,00                              | 179,91                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 820,09           |
| 6064   | Fournitures administratives                           | 2 000,00                              | 430,62                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 569,38           |
| 6066   | Carburants  | 2 000,00                              | 1 887,34                                 | 0,00                  | 0,00                             | 112,66             |
| 6068   | Autres matières et fournitures                        | 1 000,00                              | 3 229,36                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 229,36          |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 1 000,00                              | 560,83                                   | 0,00                  | 0,00                             | 439,17             |
| 6135   | Locations mobilières                                  | 8 000,00                              | 1 172,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 6 828,00           |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude              | 100,00                                | 602,41                                   | 0,00                  | 0,00                             | -502,41            |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics              | 138 161,03                            | 49,91                                    | 0,00                  | 0,00                             | 138 111,12         |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                        | 0,00                                  | 6 500,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -6 500,00          |
| 61528  | Entretien, réparation autres biens immob.             | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00           |
| 61551  | Entretien matériel roulant                            | 3 000,00                              | 587,66                                   | 0,00                  | 0,00                             | 2 412,34           |
| 6156   | Maintenance   | 3 000,00                              | 4 567,68                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 567,68          |
| 6161   | Multirisques  | 15 000,00                             | 13 029,06                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 970,94           |
| 6168   | Autres  | 2 000,00                              | 1 265,77                                 | 0,00                  | 0,00                             | 734,23             |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 2 800,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 800,00           |
| 618  | Divers  | 500,00                                | 4 401,66                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 901,66          |
| 6225   | Indemnités aux comptable et régisseurs                | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00             |
| 6228   | Divers  | 6 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 6 000,00           |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00           |
| 6238   | Divers  | 4 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 4 000,00           |
| 6248   | Divers  | 0,00                                  | 1 110,90                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 110,90          |
| 6256   | Missions  | 1 000,00                              | 84,98                                    | 0,00                  | 0,00                             | 915,02             |
| 6257   | Réceptions  | 500,00                                | 1 705,03                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 205,03          |
| 6261   | Frais d'affranchissement                              | 4 500,00                              | 1 385,22                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 114,78           |
| 6262   | Frais de télécommunications                           | 3 000,00                              | 2 844,18                                 | 0,00                  | 0,00                             | 155,82             |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 200,00                                | 110,98                                   | 0,00                  | 0,00                             | 89,02              |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                         | 14 400,00                             | 13 338,41                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 061,59           |
| 62878  | Remb. frais à des tiers                               | 4 500,00                              | 4 168,08                                 | 0,00                  | 0,00                             | 331,92             |
| 6288   | Autres  | 2 000,00                              | 2 208,65                                 | 0,00                  | 0,00                             | -208,65            |
| 6356   | Redevances occupat° domaine public                    | 2 000,00                              | 687,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 313,00           |
| 6378   | Autres taxes et redevances                            | 200,00                                | 33,82                                    | 0,00                  | 0,00                             | 166,18             |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>249 600,00</b>                     | <b>219 339,88</b>                        | <b>400,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>29 860,12</b>   |
| 6313   | Participat° employeurs format° continue               | 700,00                                | 612,47                                   | 0,00                  | 0,00                             | 87,53              |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                       | 200,00                                | 123,37                                   | 0,00                  | 0,00                             | 76,63              |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                           | 500,00                                | 500,56                                   | 0,00                  | 0,00                             | -0,56              |
| 6338   | Autres impôts, taxes sur rémunérations                | 500,00                                | 424,79                                   | 0,00                  | 0,00                             | 75,21              |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                  | 180 000,00                            | 154 655,33                               | 0,00                  | 0,00                             | 25 344,67          |
| 6414   | Indemnités et avantages divers                        | 1 200,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 200,00           |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 35 000,00                             | 37 928,01                                | 0,00                  | 0,00                             | -2 928,01          |
| 6452   | Cotisations aux mutuelles                             | 1 000,00                              | 2 171,12                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 171,12          |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                  | 20 000,00                             | 15 155,16                                | 0,00                  | 0,00                             | 4 844,84           |
| 6454   | Cotisations au Pôle emploi                            | 5 000,00                              | 4 509,21                                 | 0,00                  | 0,00                             | 490,79             |
| 6458   | Cotizat° autres organismes sociaux                    | 1 300,00                              | 3,00                                     | 400,00                | 0,00                             | 897,00             |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                        | 500,00                                | 782,52                                   | 0,00                  | 0,00                             | -282,52            |
| 6478   | Autres charges sociales diverses                      | 3 000,00                              | 2 474,34                                 | 0,00                  | 0,00                             | 525,66             |
| 648  | Autres charges de personnel                           | 700,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 700,00             |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>30 010,00</b>                      | <b>21 098,05</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>8 911,95</b>    |
| 6531   | Indemnités élus                                       | 20 000,00                             | 18 971,07                                | 0,00                  | 0,00                             | 1 028,93           |
| 6533   | Cotisations de retraite élus                          | 2 000,00                              | 2 124,18                                 | 0,00                  | 0,00                             | -124,18            |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 8 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 8 000,00           |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 10,00                                 | 2,80                                     | 0,00                  | 0,00                             | 7,20               |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b><br><b>= (011+012+014+65)</b> |   | <b>510 971,03</b>                     | <b>310 530,94</b>                        | <b>400,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>200 040,09</b>  |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>14 000,00</b>                      | <b>10 239,59</b>                         | <b>380,70</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>3 379,71</b>    |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 13 000,00                             | 10 722,87                                | 0,00                  | 0,00                             | 2 277,13           |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 1 000,00                              | -483,28                                  | 380,70                | 0,00                             | 1 102,58           |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>12 000,00</b>                      | <b>2 850,00</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>9 150,00</b>    |
| 673  | Titres annulés (sur exercices antérieurs              | 10 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 10 000,00          |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                | 2 000,00                              | 2 850,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -850,00            |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |

SIEA Caux Nord Est - Eau potable - CA - 2023

| 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 |                    |
| 022  | Dépenses imprévues (f)                        | 20 000,00                             |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | 556 971,03                            | 323 620,53                               | 780,70                | 0,00                             | 232 569,80         |
| 023  | Virement à la section d'investissement        | 630 605,97                            |  |                       |                                  |                    |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 181 000,00                            | 164 754,11                               |                       |                                  | 16 245,89          |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles      | 181 000,00                            | 164 754,11                               |                       |                                  | 16 245,89          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | 811 605,97                            | 164 754,11                               |                       |                                  | 646 851,86         |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (10)    | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | 811 605,97                            | 164 754,11                               |                       |                                  | 646 851,86         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | 1 368 577,00                          | 488 374,64                               | 780,70                | 0,00                             | 879 421,66         |
| Pour information<br>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1  |   | 0,00                                  |  |                       |                                  |                    |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 380,70  |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 483,28  |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -102,58 |

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  |   |                                       |  |                       |                                  | III                |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES  |   |                                       |  |                       |                                  | A2                 |
| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                         | 13 300,21                             | 2 297,98                                 | 941,94                | 0,00                             | 10 060,29          |
| 64198   | Autres remboursements                               | 13 300,21                             | 2 297,98                                 | 941,94                | 0,00                             | 10 060,29          |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations              | 508 000,00                            | 609 396,74                               | 0,00                  | 0,00                             | -101 396,74        |
| 70118   | Autres ventes d'eau                                 | 26 000,00                             | 62 891,83                                | 0,00                  | 0,00                             | -36 891,83         |
| 70128   | Autres taxes et redevances                          | 480 000,00                            | 542 852,58                               | 0,00                  | 0,00                             | -62 852,58         |
| 70878   | Remb. frais par des tiers                           | 0,00                                  | 3 652,33                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 652,33          |
| 7088  | Autres produits activités annexes                   | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00           |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                          | 0,00                                  | 570,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -570,00            |
| 747   | Subv. et participat° collectivités                  | 0,00                                  | 570,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | -570,00            |
| 75  | Autres produits de gestion courante                 | 198 000,00                            | 220 869,05                               | 0,00                  | 0,00                             | -22 869,05         |
| 752   | Revenus des immeubles                               | 8 000,00                              | 21 509,89                                | 0,00                  | 0,00                             | -13 509,89         |
| 7588  | Autres  | 190 000,00                            | 199 359,16                               | 0,00                  | 0,00                             | -9 359,16          |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>719 300,21</b>                     | <b>833 133,77</b>                        | <b>941,94</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>-114 775,50</b> |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>719 300,21</b>                     | <b>833 133,77</b>                        | <b>941,94</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>-114 775,50</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 147 000,00                            | 137 405,46                               |                       |                                  | 9 594,54           |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 147 000,00                            | 137 405,46                               |                       |                                  | 9 594,54           |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>147 000,00</b>                     | <b>137 405,46</b>                        |                       |                                  | <b>9 594,54</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>866 300,21</b>                     | <b>970 539,23</b>                        | <b>941,94</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>-105 180,96</b> |
| Pour information<br>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1  |   | 502 276,79                            |  |                       |                                  |                    |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                    |                     |                                  | III                    |
|--|---|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |   |                                    |                     |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis        | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 20   | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| 301  | Opération d'équipement n° 301 (3)                       | 50 000,00                          | 29 484,51           | 0,00                             | 20 515,49              |
| 302  | Opération d'équipement n° 302 (3)                       | 27 000,00                          | 1 953,93            | 3 950,00                         | 21 096,07              |
| 80   | Opération d'équipement n° 80 (3)                        | 200 976,00                         | 64 799,00           | 114 200,00                       | 21 977,00              |
| 84   | Opération d'équipement n° 84 (3)                        | 50 000,00                          | 0,00                | 90,00                            | 49 910,00              |
| 85   | Opération d'équipement n° 85 (3)                        | 5 000,00                           | 0,00                | 0,00                             | 5 000,00               |
| 87   | Opération d'équipement n° 87 (3)                        | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| 88   | Opération d'équipement n° 88 (3)                        | 1 745 311,00                       | 1 741 866,92        | 0,00                             | 3 444,08               |
| 89   | Opération d'équipement n° 89 (3)                        | 202 840,00                         | 86 420,00           | 86 420,00                        | 30 000,00              |
| 90   | Opération d'équipement n° 90 (3)                        | 350 000,00                         | 11 068,00           | 216 700,00                       | 122 232,00             |
| 91   | Opération d'équipement n° 91 (3)                        | 50 000,00                          | 0,00                | 20 120,00                        | 29 880,00              |
| 92   | Opération d'équipement n° 92 (3)                        | 95 000,00                          | 26 345,40           | 15 500,00                        | 53 154,60              |
| 93   | Opération d'équipement n° 93 (3)                        | 70 000,00                          | 0,00                | 0,00                             | 70 000,00              |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>2 846 127,00</b>                | <b>1 961 937,76</b> | <b>456 980,00</b>                | <b>427 209,24</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                           | 144 000,00                         | 142 577,93          | 0,00                             | 1 422,07               |
| 1641   | Emprunts en euros                                       | 141 000,00                         | 140 444,53          | 0,00                             | 555,47                 |
| 1681   | Autres emprunts   | 3 000,00                           | 2 133,40            | 0,00                             | 866,60                 |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| 26   | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| 27   | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| 020  | Dépenses imprévues                                      | 0,00                               |                     |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |   | <b>144 000,00</b>                  | <b>142 577,93</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>1 422,07</b>        |
| 4581184  | Opé. Cpte de tiers 84è (4)                              | 132 000,00                         | 0,00                | 0,00                             | 132 000,00             |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>132 000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>132 000,00</b>      |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |   | <b>3 122 127,00</b>                | <b>2 104 515,69</b> | <b>456 980,00</b>                | <b>560 631,31</b>      |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (5)              | 147 000,00                         | 137 405,46          |                                  | 9 594,54               |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur(6)               | 147 000,00                         | 137 405,46          |                                  | 9 594,54               |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                | 28 000,00                          | 20 826,76           |                                  | 7 173,24               |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                         | 60 000,00                          | 58 462,00           |                                  | 1 538,00               |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                   | 53 000,00                          | 53 287,70           |                                  | -287,70                |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                       | 1 000,00                           | 768,00              |                                  | 232,00                 |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                         | 5 000,00                           | 4 061,00            |                                  | 939,00                 |
|  | Charges transférées                                     | 0,00                               | 0,00                |                                  | 0,00                   |
| 041  | Opérations patrimoniales (7)                            | 0,00                               | 0,00                |                                  | 0,00                   |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>147 000,00</b>                  | <b>137 405,46</b>   |                                  | <b>9 594,54</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>3 269 127,00</b>                | <b>2 241 921,15</b> | <b>456 980,00</b>                | <b>570 225,85</b>      |
| <b>Pour information</b>  |   | <b>0,00</b>                        |                     |                                  |                        |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |   |                                    |                     |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |  |                                    |                     |                                  | III                    |
|--|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES   |  |                                    |                     |                                  | B2                     |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                  | <b>1 103 876,00</b>                | <b>666 242,70</b>   | <b>143 930,00</b>                | <b>293 703,30</b>      |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                         | 981 976,00                         | 615 339,00          | 95 260,00                        | 271 377,00             |
| 1313   | Subv. équipt Départements                            | 121 900,00                         | 50 903,70           | 48 670,00                        | 22 326,30              |
| 1314   | Subv. équipt Communes                                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 1641   | Emprunts en euros                                    | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| 1681   | Autres emprunts                                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                            | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| <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>1 103 876,00</b>                | <b>666 242,70</b>   | <b>143 930,00</b>                | <b>293 703,30</b>      |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>           | <b>891 982,93</b>                  | <b>891 982,93</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 1068   | Autres réserves                                      | 891 982,93                         | 891 982,93          | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>165</b>   | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 2762   | Créances transfert droit déduct° TVA                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>Total des recettes financières</b>  |  | <b>891 982,93</b>                  | <b>891 982,93</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| 4582184  | opé. cpte de tiers 84è (3)                           | 150 229,03                         | 18 057,19           | 0,00                             | 132 171,84             |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>150 229,03</b>                  | <b>18 057,19</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>132 171,84</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |  | <b>2 146 087,96</b>                | <b>1 576 282,82</b> | <b>143 930,00</b>                | <b>425 875,14</b>      |
| <b>021</b>   | <b>Virement de la section d'exploitation</b>         | <b>630 605,97</b>                  |                     |                                  |                        |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)</b> | <b>181 000,00</b>                  | <b>164 754,11</b>   |                                  | <b>16 245,89</b>       |
| 28031  | Frais d'études                                       | 28 000,00                          | 26 721,30           |                                  | 1 278,70               |
| 28033  | Frais d'insertion                                    | 1 000,00                           | 810,00              |                                  | 190,00                 |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires               | 1 000,00                           | 302,28              |                                  | 697,72                 |
| 28131  | Bâtiments  | 28 000,00                          | 12 107,56           |                                  | 15 892,44              |
| 28153  | Installations à caractère spécifique                 | 74 000,00                          | 87 762,68           |                                  | -13 762,68             |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                   | 48 000,00                          | 36 131,68           |                                  | 11 868,32              |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique                   | 1 000,00                           | 918,61              |                                  | 81,39                  |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |  | <b>811 605,97</b>                  | <b>164 754,11</b>   |                                  | <b>646 851,86</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>811 605,97</b>                  | <b>164 754,11</b>   |                                  | <b>646 851,86</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |  | <b>2 957 693,93</b>                | <b>1 741 036,93</b> | <b>143 930,00</b>                | <b>1 072 727,00</b>    |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>311 433,07</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>  |

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 301 (1)**  
**LIBELLE : TRAVAUX INOPINES**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                              | Éléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |  | 50 000,00                             | A 29 484,51  | 0,00                             | 20 515,49          | B 224 534,16                  |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 50 000,00                             | 29 484,51    | 0,00                             | 20 515,49          | 224 534,16                    |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 50 000,00                             | 29 484,51    | 0,00                             | 20 515,49          | 224 534,16                    |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Éléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | 0,00                                  | c 0,00      | 0,00                             | 0,00               | d 2 703,71                    |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 2 703,71                      |
| 1314   | Subv. équipt Communes                 | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 2 703,71                      |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice |            | En cumulé |             |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| Recettes – Dépenses      | C-A             | -29 484,51 | D-B       | -221 830,45 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.



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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 302 (1)**  
**LIBELLE : Matériel Informatique bureautiq**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |   |          |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|----------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |   |          |
| <b>DEPENSES</b> |  | 27 000,00                             | A            | 1 953,93                         | 3 950,00           | 21 096,07                     | B | 1 953,93 |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 6 000,00                              |              | 247,11                           | 3 950,00           | 1 802,89                      |   | 247,11   |
| 2051            | Concessions et droits assimilés          | 6 000,00                              |              | 247,11                           | 3 950,00           | 1 802,89                      |   | 247,11   |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 21 000,00                             |              | 1 706,82                         | 0,00               | 19 293,18                     |   | 1 706,82 |
| 21355           | Aménagement Bâtiments<br>administratifs  | 1 000,00                              |              | 0,00                             | 0,00               | 1 000,00                      |   | 0,00     |
| 2182            | Matériel de transport                    | 16 000,00                             |              | 0,00                             | 0,00               | 16 000,00                     |   | 0,00     |
| 2183            | Matériel de bureau et informatique       | 4 000,00                              |              | 1 706,82                         | 0,00               | 2 293,18                      |   | 1 706,82 |
| 22              | Immobilisations reçues en<br>affectation | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00     |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00     |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |  | Eléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |   |      |
|--|--|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|------|
|  |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |   |      |
| <b>RECETTES</b>                              |  | 0,00                                  | c           | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | d | 0,00 |
| 13   | Subventions d'investissement             | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00 |
| 20   | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00 |
| 21   | Immobilisations corporelles              | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00 |
| 22   | Immobilisations reçues en<br>affectation | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00 |
| 23   | Immobilisations en cours                 | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00 |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |           | En cumulé |           |
|----------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | C-A             | -1 953,93 | D-B       | -1 953,93 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 80 (1)**  
**LIBELLE : 80è sécurisation ouvrages AEP**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)   | Éléments afférents à l'exercice    |                    |                               |                  | Pour mémoire               |
|-----------------|---|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|
|                 |   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis       | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés  | Cumul des réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |   | <b>200 976,00</b>                  | <b>A 64 799,00</b> | <b>114 200,00</b>             | <b>21 977,00</b> | <b>B 1 157 056,00</b>      |
| <b>20</b>       | <b>Immobilisations incorporelles</b>                  | <b>12 950,00</b>                   | <b>11 897,50</b>   | <b>1 000,00</b>               | <b>52,50</b>     | <b>31 820,00</b>           |
| 2031            | Frais d'études  | 12 950,00                          | 11 897,50          | 1 000,00                      | 52,50            | 31 010,00                  |
| 2033            | Frais d'insertion                                     | 0,00                               | 0,00               | 0,00                          | 0,00             | 810,00                     |
| <b>21</b>       | <b>Immobilisations corporelles</b>                    | <b>0,00</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>0,00</b>                |
| <b>23</b>       | <b>Immobilisations en cours</b>                       | <b>188 026,00</b>                  | <b>52 901,50</b>   | <b>113 200,00</b>             | <b>21 924,50</b> | <b>1 125 236,00</b>        |
| 2315            | Installat <sup>o</sup> , matériel et outillage techni | 188 026,00                         | 52 901,50          | 113 200,00                    | 21 924,50        | 1 125 236,00               |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |  | Éléments afférents à l'exercice    |                   |                               |                 | Pour mémoire               |
|--|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
|  |  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |  | <b>115 900,00</b>                  | <b>C 8 875,00</b> | <b>103 670,00</b>             | <b>3 355,00</b> | <b>D 915 465,08</b>        |
| <b>13</b>                                    | <b>Subventions d'investissement</b>          | <b>115 900,00</b>                  | <b>8 875,00</b>   | <b>103 670,00</b>             | <b>3 355,00</b> | <b>483 464,08</b>          |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                 | 64 000,00                          | 8 875,00          | 55 000,00                     | 125,00          | 348 028,00                 |
| 1313   | Subv. équipt Départements                    | 51 900,00                          | 0,00              | 48 670,00                     | 3 230,00        | 125 042,00                 |
| 1314   | Subv. équipt Communes                        | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            | 10 394,08                  |
| <b>16</b>                                    | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>432 001,00</b>          |
| 1641   | Emprunts en euros                            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            | 400 000,00                 |
| 1681   | Autres emprunts                              | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00            | 32 001,00                  |
| <b>20</b>                                    | <b>Immobilisations incorporelles</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>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>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>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>0,00</b>                |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice |            | En cumulé |             |
|--------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| Recettes – Dépenses      | C-A             | -55 924,00 | D-B       | -241 590,92 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 84 (1)**  
**LIBELLE : 84è Etude securisation AEP**

Pour vote

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |  | 50 000,00                             | A 0,00       | 90,00                            | 49 910,00          | B 111 673,53                  |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 50 000,00                             | 0,00         | 90,00                            | 49 910,00          | 0,00                          |
| 2031            | Frais d'études                           | 50 000,00                             | 0,00         | 90,00                            | 49 910,00          | 0,00                          |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 111 673,53                    |
| 2315            | Installat*, matériel et outillage techni | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 111 673,53                    |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | 0,00                                  | c 0,00      | 0,00                             | 0,00               | D 135 418,29                  |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 95 107,28                     |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 88 911,43                     |
| 1313   | Subv. équipt Départements             | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 6 195,85                      |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 40 311,01                     |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau             | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 40 311,01                     |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |      | En cumulé |           |
|----------------------------|-----------------|------|-----------|-----------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | C-A             | 0,00 | D-B       | 23 744,76 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 85 (1)**  
**LIBELLE : 85è**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                              | Éléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |  | 5 000,00                              | A            | 0,00                             | 5 000,00           | B                             |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 5 000,00                              | 0,00         | 0,00                             | 5 000,00           | 50 576,17                     |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 5 000,00                              | 0,00         | 0,00                             | 5 000,00           | 50 576,17                     |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Éléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | 0,00                                  | c           | 0,00                             | 0,00               | D                             |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |      | En cumulé |            |
|----------------------------|-----------------|------|-----------|------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | C-A             | 0,00 | D-B       | -50 576,17 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 87 (1)**  
**LIBELLE : 87è Renouvellement des réseaux**

Pour vote

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)   | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |            |
|-----------------|---|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
|                 |   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |            |
| <b>DEPENSES</b> |   | 0,00                                  | A            | 0,00                             | 0,00               | B                             | 342 383,92 |
| 20              | Immobilisations incorporelles                         | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               |                               | 20 740,00  |
| 2031            | Frais d'études  | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               |                               | 20 020,00  |
| 2033            | Frais d'insertion                                     | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               |                               | 720,00     |
| 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               |                               | 321 643,92 |
| 2315            | Installat <sup>e</sup> , matériel et outillage techni | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               |                               | 321 643,92 |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |            |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |            |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | 18 576,00                             | C           | 27 328,00                        | -8 752,00          | D                             | 545 745,00 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 18 576,00                             |             | 27 328,00                        | -8 752,00          |                               | 145 745,00 |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 18 576,00                             |             | 27 328,00                        | -8 752,00          |                               | 134 452,00 |
| 1313   | Subv. équipt Départements             | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               |                               | 11 293,00  |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               |                               | 400 000,00 |
| 1641   | Emprunts en euros                     | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               |                               | 400 000,00 |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00       |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00       |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00       |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00       |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |           | En cumulé |            |
|----------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | C-A             | 27 328,00 | D-B       | 203 361,08 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 88 (1)**  
**LIBELLE : 88è Renouvellement des réseaux**

**Pour vote**

| Art. (2)        | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice    |                |                               |                 | Pour mémoire               |
|-----------------|--|------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
|                 |  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis   | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |  | 1 745 311,00                       | A 1 741 866,92 | 0,00                          | 3 444,08        | B 2 014 110,51             |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 11 260,00                          | 0,00           | 0,00                          | 11 260,00       | 64 460,00                  |
| 2031            | Frais d'études                           | 11 260,00                          | 0,00           | 0,00                          | 11 260,00       | 63 740,00                  |
| 2033            | Frais d'insertion                        | 0,00                               | 0,00           | 0,00                          | 0,00            | 720,00                     |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                               | 0,00           | 0,00                          | 0,00            | 0,00                       |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                               | 0,00           | 0,00                          | 0,00            | 0,00                       |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 1 734 051,00                       | 1 741 866,92   | 0,00                          | -7 815,92       | 1 949 650,51               |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 1 734 051,00                       | 1 741 866,92   | 0,00                          | -7 815,92       | 1 949 650,51               |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice    |              |                               |                 | Pour mémoire               |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
|  |                                       | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis  | Restes à réaliser au<br>31/12 | Crédits annulés | Cumul des réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | 799 400,00                         | C 630 039,70 | 40 260,00                     | 129 100,30      | D 1 180 039,70             |
| 13   | Subventions d'investissement          | 799 400,00                         | 630 039,70   | 40 260,00                     | 129 100,30      | 630 039,70                 |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 739 400,00                         | 579 136,00   | 40 260,00                     | 120 004,00      | 579 136,00                 |
| 1313   | Subv. équipt Départements             | 60 000,00                          | 50 903,70    | 0,00                          | 9 096,30        | 50 903,70                  |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00            | 550 000,00                 |
| 1641   | Emprunts en euros                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00            | 550 000,00                 |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00            | 0,00                       |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00            | 0,00                       |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00            | 0,00                       |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                          | 0,00            | 0,00                       |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice   | En cumulé       |
|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Recettes – Dépenses      | C-A -1 111 827,22 | D-B -834 070,81 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 89 (1)**  
**LIBELLE : 89è Traitement détartrant d'eau**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |           |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |           |
| <b>DEPENSES</b> |  | 202 840,00                            | A            | 86 420,00                        | 30 000,00          | B                             | 86 420,00 |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00      |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00      |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00      |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 202 840,00                            |              | 86 420,00                        | 30 000,00          |                               | 86 420,00 |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 202 840,00                            |              | 86 420,00                        | 30 000,00          |                               | 86 420,00 |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |      |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |      |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | 0,00                                  | c           | 0,00                             | 0,00               | D                             | 0,00 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00 |
| 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 |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |            | En cumulé |            |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | C-A             | -86 420,00 | D-B       | -86 420,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 90 (1)**  
**LIBELLE : 90è Renouvellement des réseaux**

Pour vote

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                              | Éléments afférents à l'exercice       |                    |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis       | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |  | <b>350 000,00</b>                     | <b>A 11 068,00</b> | <b>216 700,00</b>                | <b>122 232,00</b>  | <b>B 11 068,00</b>            |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 16 000,00                             | 11 068,00          | 0,00                             | 4 932,00           | 11 068,00                     |
| 2031            | Frais d'études                           | 15 000,00                             | 10 348,00          | 0,00                             | 4 652,00           | 10 348,00                     |
| 2033            | Frais d'insertion                        | 1 000,00                              | 720,00             | 0,00                             | 280,00             | 720,00                        |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                  | 0,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 334 000,00                            | 0,00               | 216 700,00                       | 117 300,00         | 0,00                          |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 334 000,00                            | 0,00               | 216 700,00                       | 117 300,00         | 0,00                          |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Éléments afférents à l'exercice       |               |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis   | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | <b>85 000,00</b>                      | <b>C 0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>85 000,00</b>   | <b>D 0,00</b>                 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 85 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 85 000,00          | 0,00                          |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 75 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 75 000,00          | 0,00                          |
| 1313   | Subv. équipt Départements             | 10 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 10 000,00          | 0,00                          |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4) | Pour l'exercice | En cumulé      |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| Recettes – Dépenses      | C-A -11 068,00  | D-B -11 068,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.



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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 91 (1)**  
**LIBELLE : 91è Génie Civil Réservoirs**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                              | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |   |      |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|------|
|                 |  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |   |      |
| <b>DEPENSES</b> |  | 50 000,00                             | A            | 0,00                             | 20 120,00          | 29 880,00                     | B | 0,00 |
| 20              | Immobilisations incorporelles            | 720,00                                |              | 0,00                             | 0,00               | 720,00                        |   | 0,00 |
| 2033            | Frais d'insertion                        | 720,00                                |              | 0,00                             | 0,00               | 720,00                        |   | 0,00 |
| 21              | Immobilisations corporelles              | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00 |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00                                  |              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |   | 0,00 |
| 23              | Immobilisations en cours                 | 49 280,00                             |              | 0,00                             | 20 120,00          | 29 160,00                     |   | 0,00 |
| 2315            | Installat°, matériel et outillage techni | 49 280,00                             |              | 0,00                             | 20 120,00          | 29 160,00                     |   | 0,00 |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Eléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |      |      |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------|------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |      |      |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | 15 000,00                             | C           | 0,00                             | 15 000,00          | D                             | 0,00 |      |
| 13   | Subventions d'investissement          | 15 000,00                             |             | 0,00                             | 0,00               | 15 000,00                     |      | 0,00 |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 15 000,00                             |             | 0,00                             | 0,00               | 15 000,00                     |      | 0,00 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |      | 0,00 |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |      | 0,00 |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |      | 0,00 |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |      | 0,00 |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                                  |             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |      | 0,00 |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |      | En cumulé |      |
|----------------------------|-----------------|------|-----------|------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | C-A             | 0,00 | D-B       | 0,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 92 (1)**  
**LIBELLE : 92è Renouvellement des réseaux**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                           | Éléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 95 000,00                             | A 26 345,40  | 15 500,00                        | 53 154,60          | B 26 345,40                   |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 95 000,00                             | 26 345,40    | 15 500,00                        | 53 154,60          | 26 345,40                     |
| 2031            | Frais d'études                        | 95 000,00                             | 25 625,40    | 15 500,00                        | 53 874,60          | 25 625,40                     |
| 2033            | Frais d'insertion                     | 0,00                                  | 720,00       | 0,00                             | -720,00            | 720,00                        |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23              | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Éléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | 0,00                                  | C 0,00      | 0,00                             | 0,00               | D 0,00                        |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |            | En cumulé      |
|----------------------------|-----------------|------------|----------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | C-A             | -26 345,40 | D-B -26 345,40 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 93 (1)**  
**LIBELLE : 93è Renouvellement des réseaux**

**Pour vote**

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                           | Eléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                 |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 70 000,00                             | A            | 0,00                             | 70 000,00          | B                             |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 70 000,00                             | 0,00         | 0,00                             | 70 000,00          | 0,00                          |
| 2031            | Frais d'études                        | 70 000,00                             | 0,00         | 0,00                             | 70 000,00          | 0,00                          |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |
| 23              | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) | Eléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |      |
|--|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------|
|  | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |      |
| <b>RECETTES</b>                              | 70 000,00                             | C           | 0,00                             | 70 000,00          | D                             |      |
| 13   | Subventions d'investissement          | 70 000,00   | 0,00                             | 0,00               | 70 000,00                     | 0,00 |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau          | 70 000,00   | 0,00                             | 0,00               | 70 000,00                     | 0,00 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00 |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00 |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00 |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00 |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                          | 0,00 |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |      | En cumulé |      |
|----------------------------|-----------------|------|-----------|------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | C-A             | 0,00 | D-B       | 0,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

## IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

| 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       |                | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|   |   |                   |   |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>  |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                          |   |                   |   |                               | 1 395 734,71 |                            |           |                    |                |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)  |   |                   |   |                               | 1 395 734,71 |                            |           |                    |                |                                    |                            |   |                         |
| 10000313366   | CRCA                                      | 28/08/2017        | 28/08/2017                                  | 28/11/2017                    | 200 000,00   | F                          |           | 1,460              | 1,460          | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 10000800670   | CRCA                                      | 05/09/2019        | 05/09/2019                                  | 05/12/2019                    | 200 000,00   | F                          |           | 0,590              | 0,590          | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 10001119441   | CRCA                                      | 30/10/2020        | 30/10/2020                                  | 01/01/2020                    | 400 000,00   | F                          |           | 0,360              | 0,360          | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 10001536820   | CRCA                                      | 17/10/2022        | 17/10/2022                                  | 17/01/2023                    | 550 000,00   | F                          |           | 1,300              | 1,300          | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 900045077021  | CAISSE FRANCAISE DE FINANC LOCAL          |                   |   | 01/10/1999                    | 45 734,71    | F                          |           | 5,530              | 5,530          | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| <b>1643 Emprunts en devises (total)</b>   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |                                    |                            |   |                         |
| <b>16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)</b> |   |                   |   |                               | 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>                                       |   |                   |   |                               | 32 001,00    |                            |           |                    |                |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)  |   |                   |   |                               | 32 001,00    |                            |           |                    |                |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)   | AGENCE DE L'EAU                           | 27/07/2020        | 27/07/2021                                  | 27/07/2021                    | 32 001,00    | F                          |           | 0,000              | 0,000          | A                                  | C                          | O   | A-1                     |

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |           |                    |                |                                    | Catégorie d'emprunt (8) |                            |   |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Périodicité des remboursements (6) |                         | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |                                    |                         |                            |   |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |                                    |                         |                            |   |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>1 427 735,71</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 : bimestrielle, B : trimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

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

## IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Couverture ?<br>O/N<br>(10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |   | Annuités 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>   |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |            |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement<br/>de crédit (Total)</b>                   |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>988 936,13</b>                |                                       |                            |            |   | <b>140 444,56</b>      | <b>10 722,84</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                             | 0,00            |   | 988 936,13                       |                                       |                            |            |   | 140 444,56             | 10 722,84                 | 0,00  | 0,00                  |
| 10000313366  |                             | 0,00            | A-1   | 121 942,41                       | 8,00                                  | F                          | 1,460      |   | 12 371,88              | 1 898,92                  | 0,00  | 0,00                  |
| 10000800670  |                             | 0,00            | A-1   | 106 877,19                       | 4,00                                  | F                          | 0,590      |   | 22 121,64              | 712,20                    | 0,00  | 0,00                  |
| 10001119441  |                             | 0,00            | A-1   | 268 103,41                       | 5,00                                  | F                          | 0,360      |   | 44 123,83              | 1 064,49                  | 0,00  | 0,00                  |
| 10001536820  |                             | 0,00            | A-1   | 492 013,12                       | 8,00                                  | F                          | 1,300      |   | 57 986,88              | 6 868,08                  | 0,00  | 0,00                  |
| 90004507021  |                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          | 5,530      |   | 3 240,33               | 179,15                    | 0,00  | 0,00                  |
| <b>1643 Emprunts en devises (total)</b>  |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |            |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 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<br/>(Total)</b>                              |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |            |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de<br/>conditions particulières (Total)</b>     |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>0,00</b>                      |                                       |                            |            |   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>25 600,80</b>                 |                                       |                            |            |   | <b>2 133,40</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                             | 0,00            |   | 25 600,80                        |                                       |                            |            |   | 2 133,40               | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(total)                                     |                             | 0,00            | A-1   | 25 600,80                        | 12,00                                 | F                          | 0,000      |   | 2 133,40               | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                             | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                             | <b>0,00</b>     |   | <b>1 014 536,93</b>              |                                       |                            |            |   | <b>142 577,96</b>      | <b>10 722,84</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |

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

- (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
- (11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| TOTAL (A)  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Barrière simple (B)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| TOTAL (B)  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Option d'échange (C)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| TOTAL (C)  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| TOTAL (D)  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| TOTAL (E)  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| Autres types de structures (F)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| TOTAL (F)  |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |  |                               | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
| <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 couvrir 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 de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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



**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS**

**IV**  
**A1.4**

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

| Structure  | Indices sous-jacents |  | (1)               | (2)   | (3)                       | (4)   | (5)                            | (6)            |
|--|----------------------|--|-------------------|---|---------------------------|---|--------------------------------|----------------|
|  | Indices zone euro    |  | Indices zone euro | Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | Ecart d'indices zone euro | Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | Ecart d'indices hors zone euro | Autres indices |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits   |  | 6                 | 0   | 0                         | 0   | 0                              |                |
|  | % de l'encours       |  | 100,00            | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           |                |
|  | Montant en euros     |  | 1 014 536,93      | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           |                |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier   | Nombre de produits   |  | 0                 | 0   | 0                         | 0   | 0                              |                |
|  | % de l'encours       |  | 0,00              | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           |                |
|  | Montant en euros     |  | 0,00              | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           |                |
| (C) Option d'échange (swaption)  | Nombre de produits   |  | 0                 | 0   | 0                         | 0   | 0                              |                |
|  | % de l'encours       |  | 0,00              | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           |                |
|  | Montant en euros     |  | 0,00              | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           |                |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé   | Nombre de produits   |  | 0                 | 0   | 0                         | 0   | 0                              |                |
|  | % de l'encours       |  | 0,00              | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           |                |
|  | Montant en euros     |  | 0,00              | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           |                |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5   | Nombre de produits   |  | 0                 | 0   | 0                         | 0   | 0                              |                |
|  | % de l'encours       |  | 0,00              | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           |                |
|  | Montant en euros     |  | 0,00              | 0,00  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                           |                |
| (F) Autres types de structures   | Nombre de produits   |  |                   |   |                           |   |                                | 0              |
|  | % de l'encours       |  |                   |   |                           |   |                                | 0,00           |
|  | Montant en euros     |  |                   |   |                           |   |                                | 0,00           |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                               |             |
| <b>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) | Réalisations        |
|---|---|---|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>291 000,00</b>                                 | <b>I 279 983,39</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>144 000,00</b>                                 | <b>142 577,93</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00                |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 141 000,00  | 140 444,53          |
| 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                                       | 3 000,00  | 2 133,40            |
| 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>147 000,00</b>                                 | <b>137 405,46</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>        | 147 000,00  | 137 405,46          |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00                |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par<br/>des ressources propres</b> | <b>279 983,39</b>      | <b>456 980,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>736 963,39</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>811 605,97</b>                                 | <b>III 164 754,11</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      |   |                       |
| 2762  | Créances transfert droit déduct° TVA    | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>811 605,97</b>                                 | <b>164 754,11</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                          | 28 000,00   | 26 721,30             |
| 28033   | Frais d'insertion                       | 1 000,00  | 810,00                |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires  | 1 000,00  | 302,28                |
| 28131   | Bâtiments                               | 28 000,00   | 12 107,56             |
| 28153   | Installations à caractère spécifique    | 74 000,00   | 87 762,68             |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation      | 48 000,00   | 36 131,68             |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique      | 1 000,00  | 918,61                |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |   |                       |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                       |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |   |                       |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 630 605,97  | 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>164 754,11</b>                  | <b>143 930,00</b>                         | <b>311 433,07</b>                                    | <b>891 982,93</b>                              | <b>1 512 100,11</b> |

|  | Montant         |                     |
|--|-----------------|---------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II              | <b>736 963,39</b>   |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV              | <b>1 512 100,11</b> |
| <b>Solde</b>   | V = IV – II (3) | <b>775 136,72</b>   |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

## IV – ANNEXES

## IV

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

## C1.1

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

| GRADES OU EMPLOIS (1)  | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |  |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|--|----------------|------------------------------------|--|-------|---|-----------------------|-------|
|  |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 2,00                               | 0,00                                   | 2,00  | 1,00  | 1,00                  | 2,00  |
| Adjoint administratif  | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Adjoint administratif ppal 1° cl                             | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 1,00  | 0,00                  | 1,00  |
| assistante administrative assainissement                     | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 1,00                  | 1,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00  | 1,00  | 2,00                  | 3,00  |
| Adjoint technique  | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| Adjoint technique ppal 2° cl                                 | C              | 0,00                               | 1,00                                   | 1,00  | 1,00  | 0,00                  | 1,00  |
| responsable d'opération                                      | A              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 1,00                  | 1,00  |
| technicien de contrôle assainissement                        | C              | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 1,00                  | 1,00  |
| <b>FILIERE SOCIALE (d)</b>                                   |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>                          |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>                                  |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>                                |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ANIMATION (i)</b>                                 |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE POLICE (j)</b>                                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>                             |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b> |                | 2,00                               | 1,00                                   | 3,00  | 2,00  | 3,00                  | 5,00  |

(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 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.





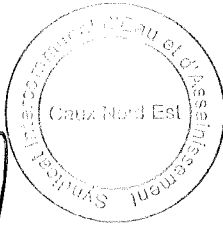
|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>         | <b>IV</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>D</b>  |

Nombre de membres en exercice : 66  
 Nombre de membres présents : 39  
 Nombre de suffrages exprimés : 44  
 VOTES :  
 Pour : 44  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 19/03/2024

Présenté par (1) Le Président,  
 A MONCHY SUR EU le 26/03/2024  
 (1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A MONCHY SUR EU, le 26/03/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2), (3),



Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 02/04/2024, et de la publication le 04/04/2024  
 A Criel sur mer, le 01/04/2024

- (1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...
- (2) L'assemblée délibérante étant : le Comité Syndical.
- (3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

*[This section contains numerous handwritten signatures of the board members, including names like Rousseau, Beauvais, and others, along with a large circular stamp.]*

