

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20007790700026</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Autre SYNDICAT DES EAUX DE LA REGION</b><br><b>MESSINE</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE METZ MUNICIPALE

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : SERM - Budget Principal (2)

**ANNEE 2019**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

## II - Présentation générale du compte administratif

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 5

A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres 7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres 8

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 10

B2 - Balance générale du budget - Recettes 11

## III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 12

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 13

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 14

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 15

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 16

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie Sans Objet

A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 17

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 21

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 23

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 24

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 26

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 27

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 28

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations 29

A3.2 - Etalement des provisions 30

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 31

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 32

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

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 33

A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties 34

A8.3 - Opérations liées aux cessions 35

A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées 36

A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties 37

A10 - Etat des travaux en régie 38

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 40

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

41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## EXECUTION DU BUDGET

|  |                          | DEPENSES |              | RECETTES |              | SOLDE D'EXECUTION (1) |               |
|--|--------------------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------|---------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A        | 732 443,03   | G        | 2 089 461,26 | G-A                   | 1 357 018,23  |
|  | Section d'investissement | B        | 2 014 208,89 | H        | 604 538,13   | H-B                   | -1 409 670,76 |

|                           |  | + |                            | + |                               |
|---------------------------|--|---|----------------------------|---|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C | 0,00<br>(si déficit)       | I | 4 757 273,99<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D | 325 946,58<br>(si déficit) | J | 0,00<br>(si excédent)         |

|                                |  | =             |              | =             |              | SOLDE D'EXECUTION (1) |              |
|--------------------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL (réalisations + reports) |  | P=<br>A+B+C+D | 3 072 598,50 | Q=<br>G+H+I+J | 7 451 273,38 | =Q-P                  | 4 378 674,88 |

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

|                 |                          | DEPENSES      |              | RECETTES      |              | SOLDE D'EXECUTION (1) |  |
|-----------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E       | 732 443,03   | = G+I+K       | 6 846 735,25 | 6 114 292,22          |  |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F       | 2 340 155,47 | = H+J+L       | 604 538,13   | -1 735 617,34         |  |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F | 3 072 598,50 | = G+H+I+J+K+L | 7 451 273,38 | 4 378 674,88          |  |

## 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                               | 0,00 | L                        | 0,00 |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves    |                                 | 0,00 |                          | 0,00 |

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

(1) 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                                      | 714 635,71                         | 455 081,89                               | 93 720,81          | 0,00                       | 165 833,01          |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés                            | 363 864,29                         | 127 807,50                               | 40 457,92          | 0,00                       | 195 598,87          |
| 014  | Atténuations de produits   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65   | Autres charges de gestion courante                               | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |  | <b>1 078 500,00</b>                | <b>582 889,39</b>                        | <b>134 178,73</b>  | <b>0,00</b>                | <b>361 431,88</b>   |
| 66   | Charges financières  | 15 375,00                          | 15 374,91                                | 0,00               | 0,00                       | 0,09                |
| 67   | Charges exceptionnelles  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022  | Dépenses imprévues   | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |  | <b>1 093 875,00</b>                | <b>598 264,30</b>                        | <b>134 178,73</b>  | <b>0,00</b>                | <b>361 431,97</b>   |
| 023  | Virement à la section d'investissement (4)                       | 4 459 086,99                       |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 1 730 000,00                       | 0,00                                     |                    |                            | 1 730 000,00        |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |  | <b>6 189 086,99</b>                | <b>0,00</b>                              |                    |                            | <b>6 189 086,99</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>7 282 961,99</b>                | <b>598 264,30</b>                        | <b>134 178,73</b>  | <b>0,00</b>                | <b>6 550 518,96</b> |
| <b>Pour information</b>                            |  | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                    |                            |                     |

**RECETTES D'EXPLOITATION**

| Chap.   | Libellé  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                  |                            | Crédits annulés    |
|---|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|--------------------|
|   |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00               |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                                       | 30 000,00                          | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 30 000,00          |
| 75  | Autres produits de gestion courante                              | 1 510 000,00                       | 1 962 387,19                             | 0,00             | 0,00                       | -452 387,19        |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>1 540 000,00</b>                | <b>1 962 387,19</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-422 387,19</b> |
| 76  | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels   | 900 000,00                         | 127 074,07                               | 0,00             | 0,00                       | 772 925,93         |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>2 440 000,00</b>                | <b>2 089 461,26</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>350 538,74</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 85 688,00                          | 0,00                                     |                  |                            | 85 688,00          |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>85 688,00</b>                   | <b>0,00</b>                              |                  |                            | <b>85 688,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>2 525 688,00</b>                | <b>2 089 461,26</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>436 226,74</b>  |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>4 757 273,99</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) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

|   |           |
|---|-----------|
| <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                           | 2 550 280,00                       | 1 598 377,87        | 0,00                          | 951 902,13             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 3 631 863,13                       | 366 484,01          | 0,00                          | 3 265 379,12           |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>6 182 143,13</b>                | <b>1 964 861,88</b> | <b>0,00</b>                   | <b>4 217 281,25</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                         | 49 348,00                          | 49 347,01           | 0,00                          | 0,99                   |
| 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>49 348,00</b>                   | <b>49 347,01</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,99</b>            |
| 45... | <b>Total des opérations pour compte de tiers (4)</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>6 231 491,13</b>                | <b>2 014 208,89</b> | <b>0,00</b>                   | <b>4 217 282,24</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 85 688,00                          | 0,00                |                               | 85 688,00              |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 128 092,14                         | 0,00                |                               | 128 092,14             |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>213 780,14</b>                  | <b>0,00</b>         |                               | <b>213 780,14</b>      |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>6 445 271,27</b>                | <b>2 014 208,89</b> | <b>0,00</b>                   | <b>4 431 062,38</b>    |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>325 946,58</b>                  |                     |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                     |                               |                        |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 2 581,56          | 0,00                          | -2 581,56           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 276 009,99        | 0,00                          | -276 009,99         |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>278 591,55</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-278 591,55</b>  |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                |
| 106   | Réserves (5)  | 325 946,58                         | 325 946,58        | 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                      | 128 092,14                         | 0,00              | 0,00                          | 128 092,14          |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>454 038,72</b>                  | <b>325 946,58</b> | <b>0,00</b>                   | <b>128 092,14</b>   |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>454 038,72</b>                  | <b>604 538,13</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-150 499,41</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 4 459 086,99                       |                   |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 1 730 000,00                       | 0,00              |                               | 1 730 000,00        |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 128 092,14                         | 0,00              |                               | 128 092,14          |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>6 317 179,13</b>                | <b>0,00</b>       |                               | <b>6 317 179,13</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>6 771 217,85</b>                | <b>604 538,13</b> | <b>0,00</b>                   | <b>6 166 679,72</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>0,00</b>                        |                   |                               |                     |
|       | <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>   |                                    |                   |                               |                     |



- (1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
- (2) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*
- (3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
- (4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

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

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

|     | EXPLOITATION                                  | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-----|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | Charges à caractère général                   | 548 802,70             |                        | 548 802,70        |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 168 265,42             |                        | 168 265,42        |
| 014 | Atténuations de produits                      | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 66  | Charges financières                           | 15 374,91              | 0,00                   | 15 374,91         |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 69  | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)     | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00              |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>732 443,03</b>      | <b>0,00</b>            | <b>732 443,03</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>732 443,03</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                   | 0,00                   | 0,00                |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 49 347,01              | 0,00                   | 49 347,01           |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 1 598 377,87           | 0,00                   | 1 598 377,87        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 366 484,01             | 0,00                   | 366 484,01          |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>2 014 208,89</b>    | <b>0,00</b>            | <b>2 014 208,89</b> |

+

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1</b> | <b>325 946,58</b> |
|--|-------------------|

=

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>2 340 155,47</b> |
|--|---------------------|

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre.  
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).  
(4) 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                  | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations   | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71  | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 72  | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 74  | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 75  | Autres produits de gestion courante      | 1 962 387,19           |                        | 1 962 387,19        |
| 76  | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77  | Produits exceptionnels                   | 127 074,07             | 0,00                   | 127 074,07          |
| 78  | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79  | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
|     | <b>Recettes d'exploitation – Total</b>   | <b>2 089 461,26</b>    | <b>0,00</b>            | <b>2 089 461,26</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>4 757 273,99</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 846 735,25</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                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15    | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 18    | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles(5)                           | 2 581,56               | 0,00                   | 2 581,56          |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours(5)                              | 276 009,99             | 0,00                   | 276 009,99        |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28    | Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29    | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39    | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481   |  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
|       | <b>Recettes d'investissement – Total</b>                 | <b>278 591,55</b>      | <b>0,00</b>            | <b>278 591,55</b> |

+

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

+

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>325 946,58</b> |
|------------------------------------|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>604 538,13</b> |
|---|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

(4) 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. 41, en M. 43 et en M. 44.

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

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>714 635,71</b>                     | <b>455 081,89</b>                        | <b>93 720,81</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>165 833,01</b>   |
| 60228  | Autres fournitures consommables                       | 719,92                                | 219,92                                   | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 6064   | Fournitures administratives                           | 796,78                                | 296,78                                   | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 114 976,84                            | 2 976,84                                 | 47 453,80             | 0,00                             | 64 546,20           |
| 61528  | Entretien,réparation autres biens immob.              | 1 000,00                              | 800,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 200,00              |
| 6161   | Multirisques  | 2 243,58                              | 2 243,58                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 230 716,66                            | 171 602,15                               | 45 365,93             | 0,00                             | 13 748,58           |
| 618  | Divers  | 3 232,90                              | 1 528,62                                 | 901,08                | 0,00                             | 803,20              |
| 6231   | Annonces et insertions                                | 1 864,00                              | 1 692,29                                 | 0,00                  | 0,00                             | 171,71              |
| 6251   | Voyages et déplacements                               | 6 019,34                              | 1 511,65                                 | 0,00                  | 0,00                             | 4 507,69            |
| 6257   | Réceptions  | 1 715,92                              | 1 203,37                                 | 0,00                  | 0,00                             | 512,55              |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                         | 1 000,00                              | 933,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 67,00               |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 320 580,80                            | 267 248,00                               | 0,00                  | 0,00                             | 53 332,80           |
| 6358   | Autres droits   | 29 768,97                             | 2 825,69                                 | 0,00                  | 0,00                             | 26 943,28           |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>363 864,29</b>                     | <b>127 807,50</b>                        | <b>40 457,92</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>195 598,87</b>   |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement              | 363 864,29                            | 127 807,50                               | 40 457,92             | 0,00                             | 195 598,87          |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>1 078 500,00</b>                   | <b>582 889,39</b>                        | <b>134 178,73</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>361 431,88</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>15 375,00</b>                      | <b>15 374,91</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,09</b>         |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 15 375,00                             | 15 374,91                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,09                |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>1 093 875,00</b>                   | <b>598 264,30</b>                        | <b>134 178,73</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>361 431,97</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>4 459 086,99</b>                   |  |                       |                                  |                     |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>1 730 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>1 730 000,00</b> |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 1 730 000,00                          | 0,00                                     |                       |                                  | 1 730 000,00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>6 189 086,99</b>                   | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>6 189 086,99</b> |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>6 189 086,99</b>                   | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>6 189 086,99</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>7 282 961,99</b>                   | <b>598 264,30</b>                        | <b>134 178,73</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>6 550 518,96</b> |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                     |

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

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

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

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

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

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations              | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                          | 30 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 30 000,00          |
| 748   | Autres subventions d'exploitation                   | 30 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 30 000,00          |
| 75  | Autres produits de gestion courante                 | 1 510 000,00                          | 1 962 387,19                             | 0,00                  | 0,00                             | -452 387,19        |
| 752   | Revenus des immeubles                               | 30 000,00                             | 30 492,12                                | 0,00                  | 0,00                             | -492,12            |
| 757   | Redevances des fermiers, concession..               | 1 400 000,00                          | 1 766 962,07                             | 0,00                  | 0,00                             | -366 962,07        |
| 7588  | Autres  | 80 000,00                             | 164 933,00                               | 0,00                  | 0,00                             | -84 933,00         |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>1 540 000,00</b>                   | <b>1 962 387,19</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-422 387,19</b> |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 900 000,00                            | 127 074,07                               | 0,00                  | 0,00                             | 772 925,93         |
| 773   | Mandats annulés (exercices antérieurs)              | 500 000,00                            | 127 074,07                               | 0,00                  | 0,00                             | 372 925,93         |
| 775   | Produits des cessions d'immobilisations             | 400 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 400 000,00         |
| 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>2 440 000,00</b>                   | <b>2 089 461,26</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>350 538,74</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 85 688,00                             | 0,00                                     |                       |                                  | 85 688,00          |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 85 688,00                             | 0,00                                     |                       |                                  | 85 688,00          |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>85 688,00</b>                      | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>85 688,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>2 525 688,00</b>                   | <b>2 089 461,26</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>436 226,74</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>4 757 273,99</b>                   |  |                       |                                  |                    |

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

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

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

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

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

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

| 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)           | 2 550 280,00                       | 1 598 377,87        | 0,00                             | 951 902,13             |
| 2151   | Installations complexes spécialisées                    | 2 544 182,13                       | 1 595 280,00        | 0,00                             | 948 902,13             |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                      | 3 047,89                           | 3 047,89            | 0,00                             | 0,00                   |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles                      | 3 049,98                           | 49,98               | 0,00                             | 3 000,00               |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                               | 0,00                | 0,00                             | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 3 631 863,13                       | 366 484,01          | 0,00                             | 3 265 379,12           |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                | 3 631 863,13                       | 366 484,01          | 0,00                             | 3 265 379,12           |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |   | <b>6 182 143,13</b>                | <b>1 964 861,88</b> | <b>0,00</b>                      | <b>4 217 281,25</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                           | 49 348,00                          | 49 347,01           | 0,00                             | 0,99                   |
| 1641   | Emprunts en euros                                       | 49 348,00                          | 49 347,01           | 0,00                             | 0,99                   |
| 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>49 348,00</b>                   | <b>49 347,01</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0,99</b>            |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |   | <b>6 231 491,13</b>                | <b>2 014 208,89</b> | <b>0,00</b>                      | <b>4 217 282,24</b>    |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (5)              | 85 688,00                          | 0,00                |                                  | 85 688,00              |
|  | Reprises sur autofinancement antérieur(6)               | 85 688,00                          | 0,00                |                                  | 85 688,00              |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                | 40 668,00                          | 0,00                |                                  | 40 668,00              |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                   | 10 116,00                          | 0,00                |                                  | 10 116,00              |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                       | 17 824,00                          | 0,00                |                                  | 17 824,00              |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                         | 17 080,00                          | 0,00                |                                  | 17 080,00              |
|  | Charges transférées                                     | 0,00                               | 0,00                |                                  | 0,00                   |
| 041  | Opérations patrimoniales (7)                            | 128 092,14                         | 0,00                |                                  | 128 092,14             |
| 2762   | Créances transfert droit déduct° TVA                    | 128 092,14                         | 0,00                |                                  | 128 092,14             |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>213 780,14</b>                  | <b>0,00</b>         |                                  | <b>213 780,14</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE<br/>(= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |   | <b>6 445 271,27</b>                | <b>2 014 208,89</b> | <b>0,00</b>                      | <b>4 431 062,38</b>    |
| <b>Pour information<br/>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>                             |   | <b>325 946,58</b>                  |                     |                                  |                        |

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.  
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.  
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.  
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                    |                   |                                  | III                    |
|--|---|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES   |   |                                    |                   |                                  | B2                     |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 13   | Subventions d'investissement                  | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 20   | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles                   | 0,00                               | 2 581,56          | 0,00                             | -2 581,56              |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique            | 0,00                               | 2 539,91          | 0,00                             | -2 539,91              |
| 2188   | Autres immobilisations corporelles            | 0,00                               | 41,65             | 0,00                             | -41,65                 |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours                      | 0,00                               | 276 009,99        | 0,00                             | -276 009,99            |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni      | 0,00                               | 276 009,99        | 0,00                             | -276 009,99            |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>0,00</b>                        | <b>278 591,55</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-278 591,55</b>     |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves           | 325 946,58                         | 325 946,58        | 0,00                             | 0,00                   |
| 1068   | Autres réserves                               | 325 946,58                         | 325 946,58        | 0,00                             | 0,00                   |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 26   | Participat° et créances rattachées            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| 27   | Autres immobilisations financières            | 128 092,14                         | 0,00              | 0,00                             | 128 092,14             |
| 2762   | Créances transfert droit déduct° TVA          | 128 092,14                         | 0,00              | 0,00                             | 128 092,14             |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>454 038,72</b>                  | <b>325 946,58</b> | <b>0,00</b>                      | <b>128 092,14</b>      |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |   | <b>454 038,72</b>                  | <b>604 538,13</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-150 499,41</b>     |
| 021  | Virement de la section d'exploitation         | 4 459 086,99                       |                   |                                  |                        |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 1 730 000,00                       | 0,00              |                                  | 1 730 000,00           |
| 28031  | Frais d'études                                | 16 406,00                          | 0,00              |                                  | 16 406,00              |
| 28121  | Aménagement Terrains nus                      | 3 484,00                           | 0,00              |                                  | 3 484,00               |
| 281311   | Bâtiments d'exploitation                      | 55 488,00                          | 0,00              |                                  | 55 488,00              |
| 281351   | Aménagement Bâtiments d'exploitation          | 104 168,00                         | 0,00              |                                  | 104 168,00             |
| 28151  | Installations complexes spécialisées          | 21 272,00                          | 0,00              |                                  | 21 272,00              |
| 281531   | Réseaux d'adduction d'eau                     | 1 491 454,00                       | 0,00              |                                  | 1 491 454,00           |
| 28182  | Matériel de transport                         | 2 048,00                           | 0,00              |                                  | 2 048,00               |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique            | 322,00                             | 0,00              |                                  | 322,00                 |
| 28184  | Mobilier                                      | 284,00                             | 0,00              |                                  | 284,00                 |
| 28188  | Autres  | 35 074,00                          | 0,00              |                                  | 35 074,00              |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>6 189 086,99</b>                | <b>0,00</b>       |                                  | <b>6 189 086,99</b>    |
| 041  | Opérations patrimoniales (6)                  | 128 092,14                         | 0,00              |                                  | 128 092,14             |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni      | 128 092,14                         | 0,00              |                                  | 128 092,14             |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>6 317 179,13</b>                | <b>0,00</b>       |                                  | <b>6 317 179,13</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>6 771 217,85</b>                | <b>604 538,13</b> | <b>0,00</b>                      | <b>6 166 679,72</b>    |
| <b>Pour information</b>  |   | <b>0,00</b>                        |                   |                                  |                        |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>  |   |                                    |                   |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.



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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 720 000,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 720 000,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 0002000191 07 (CM 2011E)   | Crédit Mutuel                             | 12/12/2011        | 12/12/2011                                  | 12/12/2011                    | 600 000,00  | F                          |           | 4,200              | 4,200          |        | T                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 20019 1 05 (CM2006)  | Crédit Mutuel                             | 14/12/2006        | 14/12/2006                                  | 14/12/2006                    | 120 000,00  | F                          |           | 3,900              | 3,900          |        | T                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

**SYNDICAT DES EAUX DE LA REGION MESSINE - SERM - Budget Principal - CA - 2019**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | 720 000,00  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |            |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |            |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13) | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                               | 0,00            |   | 285 526,21                       |                                       |                            |            |   | 49 347,01             | 15 374,91                 | 0,00  | 0,00                  |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 285 526,21                       |                                       |                            |            |   | 49 347,01             | 15 374,91                 | 0,00  | 0,00                  |
| 0002000191 07 (CM 2011E)   | N                             | 0,00            | A-1   | 275 175,20                       | 5,75                                  | F                          |            | 4,267   | 39 768,90             | 14 348,30                 | 0,00  | 0,00                  |
| 20019 1 05 (CM2006)  | N                             | 0,00            | A-1   | 10 351,01                        | 1,00                                  | F                          |            | 3,956   | 9 578,11              | 1 026,61                  | 0,00  | 0,00                  |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                                  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>         |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                    |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>285 526,21</b>                |                                       |                            |            |   | <b>49 347,01</b>      | <b>15 374,91</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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 2                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 285 526,21               | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

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

| LIBELLES                 | Montant initial de la dette | Dépenses de l'exercice | Dettes restantes |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| 0002000191 07 (CM 2011E) | 600 000,00                  | 39 768,90              | 7,75             |
| 20019 1 05 (CM2006)      | 120 000,00                  | 9 578,11               | 1,00             |

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

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

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

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

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

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

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

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

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations     |
|---|---|---|------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>135 036,00</b>                                 | <b>49 347,01</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>49 348,00</b>                                  | <b>49 347,01</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00             |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 49 348,00   | 49 347,01        |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00  | 0,00             |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00  | 0,00             |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00  | 0,00             |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00  | 0,00             |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00  | 0,00             |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00  | 0,00             |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>85 688,00</b>                                  | <b>0,00</b>      |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |   |                  |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |   |                  |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 85 688,00   | 0,00             |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00  | 0,00             |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>49 347,01</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>325 946,58</b>  | <b>375 293,59</b> |

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>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>6 317 179,13</b>                               | <b>III 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |  | <b>128 092,14</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           | 128 092,14  | 0,00            |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |  | <b>6 189 086,99</b>                               | <b>0,00</b>     |
| 15...   | <i>Provisions pour risques et charges</i>      |   |                 |
| 169   | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00  | 0,00            |
| 26...   | <i>Participations et créances rattachées</i>   |   |                 |
| 27...   | <i>Autres immobilisations financières</i>      |   |                 |
| 28...   | <i>Amortissement des immobilisations</i>       |   |                 |
| 28031   | <i>Frais d'études</i>                          | 16 406,00   | 0,00            |
| 28121   | <i>Aménagement Terrains nus</i>                | 3 484,00  | 0,00            |
| 281311  | <i>Bâtiments d'exploitation</i>                | 55 488,00   | 0,00            |
| 281351  | <i>Aménagement Bâtiments d'exploitation</i>    | 104 168,00  | 0,00            |
| 28151   | <i>Installations complexes spécialisées</i>    | 21 272,00   | 0,00            |
| 281531  | <i>Réseaux d'adduction d'eau</i>               | 1 491 454,00                                      | 0,00            |
| 28182   | <i>Matériel de transport</i>                   | 2 048,00  | 0,00            |
| 28183   | <i>Matériel de bureau et informatique</i>      | 322,00  | 0,00            |
| 28184   | <i>Mobilier</i>                                | 284,00  | 0,00            |
| 28188   | <i>Autres</i>                                  | 35 074,00   | 0,00            |
| 29...   | <i>Dépréciation des immobilisations</i>        |   |                 |
| 39...   | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>       |   |                 |
| 481...  | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>  |   |                 |
| 021   | <i>Virement de la section d'exploitation</i>   | 4 459 086,99                                      | 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>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>325 946,58</b>                              | <b>325 946,58</b> |

|  | Montant         |                   |
|--|-----------------|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | II              | <b>375 293,59</b> |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | IV              | <b>325 946,58</b> |
| <b>Solde</b>   | V = IV – II (3) | <b>-49 347,01</b> |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.



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

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

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux     |                     |  |                          |                          |
| Acquisitions à titre gratuit     |                     |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |                     |  |                          |                          |
| Affectation                      |                     |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                     |  |                          |                          |
| Divers                           |                     |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>              |                          |

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

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

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

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

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES</b> | <b>A9.1</b> |

**A9.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux     |                     |  |                          |                          |
| Acquisitions à titre gratuit     |                     |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |                     |  |                          |                          |
| Affectation                      |                     |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                     |  |                          |                          |
| Divers                           |                     |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                     | 0,00                                   | 0,00                     |                          |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES</b> | <b>A9.2</b> |

**A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l'urbanisme)**

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

|  |            |
|--|------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>  |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)</b> | <b>A10</b> |

**SECTION D'EXPLOITATION**

| Article (2)          | Libellé (2)                           | Dépenses<br>Mandats émis | Recettes<br>Titres émis |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 011                  | Charges à caractère général           | 0,00                     |                         |
| 012                  | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00                     |                         |
| 72                   | Travaux en régie                      |                          | 0,00                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

| Article (2)          | Libellé (2)                   | Montant (3) |
|----------------------|-------------------------------|-------------|
| 20                   | Immobilisations incorporelles | 0,00        |
| 21                   | Immobilisations corporelles   | 0,00        |
| 23                   | Immobilisations en cours      | 0,00        |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                               | <b>0,00</b> |

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

|  |            |
|--|------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                    | <b>IV</b>  |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>ETAT DES TRAVAUX EN REGIE</b> | <b>A10</b> |

**RATIO**

|  | <b>Montant</b> |
|--|----------------|
| <b>Recettes 72 (I)</b>                               | <b>0,00</b>    |
| <b>Recettes réelles d'exploitation</b>               | <b>0,00</b>    |
| <b>Recettes 72 / Recettes réelles d'exploitation</b> | <b>0,00 %</b>  |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT<br/>EMPLOYE PAR LA REGIE</b> | <b>C1.2</b> |

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br>6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| Ingénieur                | A          | 0         | 78 006,60                         |
| Ingénieur                | A          | 0         | 62 339,84                         |
| Ingénieur                | A          | 0         | 27 918,98                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>     | A          | 0         | 168 265,42                        |

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.



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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .