

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20006804700030</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>ACSO</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE MUNICIPALE DE SENLIS

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : ASSAINISSEMENT (2)

**ANNEE 2023**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

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

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |            |
|---|------------|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 17         |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 18         |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 22         |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 23         |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 24         |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement  | Sans Objet |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | Sans Objet |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | Sans Objet |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 26         |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | Sans Objet |
| A3.2 - Etalement des provisions   | Sans Objet |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 27         |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 28         |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | Sans Objet |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | Sans Objet |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | Sans Objet |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | Sans Objet |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement             | Sans Objet |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement             | Sans Objet |
| A6 - Etat des charges transférées   | Sans Objet |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | 29         |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées  | 36         |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | 37         |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  | 38         |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | Sans Objet |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | Sans Objet |
| A10 - Etat des travaux en régie   | Sans Objet |

### B - Engagements hors bilan

|   |            |
|---|------------|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | Sans Objet |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | Sans Objet |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | 39         |
| 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 | 40         |
| 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   | 41         |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 43         |
| 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

44

- (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 6 848 741,43 | G 5 792 393,97 | G-A -1 056 347,46     |
|  | Section d'investissement | B 946 653,24   | H 1 942 231,94 | H-B 995 578,70        |

|                           |  | +                      |                                 | + |  |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------------------|---|--|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 7 730 298,63<br>(si excédent) |   |  |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 1 473 290,48<br>(si excédent) |   |  |

|                                       |  | DEPENSES                | RECETTES                 | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| =                                     |  | =                       |                          |                       |
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | P= A+B+C+D 7 795 394,67 | Q= G+H+I+J 16 938 215,02 | =Q-P 9 142 820,35     |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00          | K 0,00     |
|---|---|-----------------|------------|
|   | Section d'investissement                      | F 67 540,00     | L 0,00     |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 67 540,00 | = K+L 0,00 |

|                 |                          | DEPENSES                   | RECETTES                    | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E 6 848 741,43       | = G+I+K 13 522 692,60       | 6 673 951,17          |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F 1 014 193,24       | = H+J+L 3 415 522,42        | 2 401 329,18          |
|                 | <b>TOTAL CUMULE</b>      | = A+B+C+D+E+F 7 862 934,67 | = G+H+I+J+K+L 16 938 215,02 | 9 075 280,35          |

## 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 67 540,00                     | L 0,00                   |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves          | 0,00                            | 0,00                     |
| 13  | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap. | Libellé                                   | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles             | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles               | 67 540,00                       | 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               | 3 388 078,00                       | 2 859 497,98                             | 10 933,50          | 0,00                       | 517 646,52          |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés     | 1 612 229,00                       | 1 609 652,26                             | 0,00               | 0,00                       | 2 576,74            |
| 014  | Atténuations de produits                  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65   | Autres charges de gestion courante        | 489 571,00                         | 152 255,02                               | 295 240,06         | 0,00                       | 42 075,92           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |   | <b>5 489 878,00</b>                | <b>4 621 405,26</b>                      | <b>306 173,56</b>  | <b>0,00</b>                | <b>562 299,18</b>   |
| 66   | Charges financières                       | 34 563,37                          | 20 526,20                                | 6 291,47           | 0,00                       | 7 745,70            |
| 67   | Charges exceptionnelles                   | 92 760,00                          | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 92 760,00           |
| 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                        | 106 500,00                         |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |   | <b>5 723 701,37</b>                | <b>4 641 931,46</b>                      | <b>312 465,03</b>  | <b>0,00</b>                | <b>769 304,88</b>   |
| 023  | Virement à la section d'investissement    | 5 321 922,26                       |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections    | 1 894 352,00                       | 1 894 344,94                             |                    |                            | 7,06                |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |   | <b>7 216 274,26</b>                | <b>1 894 344,94</b>                      |                    |                            | <b>5 321 929,32</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>12 939 975,63</b>               | <b>6 536 276,40</b>                      | <b>312 465,03</b>  | <b>0,00</b>                | <b>6 091 234,20</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       | 4 721 000,00                       | 5 172 412,95                             | 410 000,00        | 0,00                       | -861 412,95        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(4)            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 300 000,00                         | 19 626,00                                | 0,00              | 0,00                       | 280 374,00         |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00               |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>5 021 000,00</b>                | <b>5 192 038,95</b>                      | <b>410 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-581 038,95</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 47 100,00                          | 48 780,81                                | 0,00              | 0,00                       | -1 680,81          |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>5 068 100,00</b>                | <b>5 240 819,76</b>                      | <b>410 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-582 719,76</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections       | 141 577,00                         | 141 574,21                               |                   |                            | 2,79               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>141 577,00</b>                  | <b>141 574,21</b>                        |                   |                            | <b>2,79</b>        |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>5 209 677,00</b>                | <b>5 382 393,97</b>                      | <b>410 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-582 716,97</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>7 730 298,63</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 règle applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

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

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

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 220 000,00                         | 0,00              | 0,00                          | 220 000,00             |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 2 578 562,00                       | 351 991,27        | 67 540,00                     | 2 159 030,73           |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 5 359 088,50                       | 359 041,05        | 0,00                          | 5 000 047,45           |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>8 157 650,50</b>                | <b>711 032,32</b> | <b>67 540,00</b>              | <b>7 379 078,18</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                         | 65 630,00                          | 65 629,31         | 0,00                          | 0,69                   |
| 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                    | 63 690,00                          | 28 417,40         | 0,00                          | 35 272,60              |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 344 177,24                         |                   |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>473 497,24</b>                  | <b>94 046,71</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>379 450,53</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>8 631 147,74</b>                | <b>805 079,03</b> | <b>67 540,00</b>              | <b>7 758 528,71</b>    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 141 577,00                         | 141 574,21        |                               | 2,79                   |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>141 577,00</b>                  | <b>141 574,21</b> |                               | <b>2,79</b>            |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>8 772 724,74</b>                | <b>946 653,24</b> | <b>67 540,00</b>              | <b>7 758 531,50</b>    |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                   |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                   |                               |                        |

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis         | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés     |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 20    | Immobilisations incorporelles                           | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 21    | Immobilisations corporelles                             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                   | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 23    | Immobilisations en cours                                | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 106   | Réserves (5)  | 19 470,00                          | 19 470,00           | 0,00                          | 0,00                |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00                | 0,00                          | 0,00                |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 63 690,00                          | 28 417,00           | 0,00                          | 35 273,00           |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>83 160,00</b>                   | <b>47 887,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>35 273,00</b>    |
| 45... | <b>Total des opérations pour le compte de tiers (4)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>      | <b>83 160,00</b>                   | <b>47 887,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>35 273,00</b>    |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 5 321 922,26                       |                     |                               |                     |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 1 894 352,00                       | 1 894 344,94        |                               | 7,06                |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00                |                               | 0,00                |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>7 216 274,26</b>                | <b>1 894 344,94</b> |                               | <b>5 321 929,32</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>7 299 434,26</b>                | <b>1 942 231,94</b> | <b>0,00</b>                   | <b>5 357 202,32</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>1 473 290,48</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                   | 2 870 431,48           |                        | 2 870 431,48        |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 1 609 652,26           |                        | 1 609 652,26        |
| 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            | 447 495,08             |                        | 447 495,08          |
| 66  | Charges financières                           | 26 817,67              | 0,00                   | 26 817,67           |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 1 894 344,94           | 1 894 344,94        |
| 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>4 954 396,49</b>    | <b>1 894 344,94</b>    | <b>6 848 741,43</b> |

+

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

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>6 848 741,43</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                   | 141 574,21             | 141 574,21        |
| 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) | 65 629,31              | 0,00                   | 65 629,31         |
| 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)                          | 351 991,27             | 0,00                   | 351 991,27        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 359 041,05             | 0,00                   | 359 041,05        |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 28 417,40              | 0,00                   | 28 417,40         |
| 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>805 079,03</b>      | <b>141 574,21</b>      | <b>946 653,24</b> |

+

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

=

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE</b> | <b>946 653,24</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   | 5 582 412,95           |                        | 5 582 412,95        |
| 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               | 19 626,00              |                        | 19 626,00           |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 48 780,81              | 141 574,21             | 190 355,02          |
| 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>5 650 819,76</b>    | <b>141 574,21</b>      | <b>5 792 393,97</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>7 730 298,63</b> |
|---|---------------------|

=

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>13 522 692,60</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)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 22                                       | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 23                                       | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 26                                       | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 27                                       | Autres immobilisations financières                       | 28 417,00              | 0,00                   | 28 417,00           |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 1 894 344,94           | 1 894 344,94        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>28 417,00</b>       | <b>1 894 344,94</b>    | <b>1 922 761,94</b> |

+

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>1 473 290,48</b> |
|---|---------------------|

+

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>19 470,00</b> |
|------------------------------------|------------------|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>3 415 522,42</b> |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                       |  |                       |                                  | III                 |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|---------------------|
| SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES   |   |                                       |  |                       |                                  | A1                  |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés  |
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                     |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>3 388 078,00</b>                   | <b>2 859 497,98</b>                      | <b>10 933,50</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>517 646,52</b>   |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 572 747,00                            | 665 678,56                               | 0,00                  | 0,00                             | -92 931,56          |
| 6062   | Produits de traitement                                | 136 668,00                            | 166 115,38                               | 0,00                  | 0,00                             | -29 447,38          |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                 | 4 000,00                              | 3 592,19                                 | 0,00                  | 0,00                             | 407,81              |
| 6066   | Carburants  | 3 000,00                              | 1 333,55                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 666,45            |
| 6068   | Autres matières et fournitures                        | 6 000,00                              | 74,30                                    | 0,00                  | 0,00                             | 5 925,70            |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 1 325 512,00                          | 1 288 139,12                             | 0,00                  | 0,00                             | 37 372,88           |
| 6137   | Redevances, droits de passage, servitude              | 20 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 20 000,00           |
| 61551  | Entretien matériel roulant                            | 2 000,00                              | 130,83                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 869,17            |
| 6156   | Maintenance   | 6 400,00                              | 2 445,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 955,00            |
| 6168   | Autres  | 25 080,00                             | 12 580,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 12 500,00           |
| 617  | Etudes et recherches                                  | 509 100,00                            | -381,50                                  | 9 237,50              | 0,00                             | 500 244,00          |
| 618  | Divers  | 0,00                                  | 627,40                                   | 1 696,00              | 0,00                             | -2 323,40           |
| 6226   | Honoraires  | 2 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 000,00            |
| 6238   | Divers  | 2 100,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 2 100,00            |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                         | 4 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 4 000,00            |
| 62871  | Remb. frais à la coll. de rattachement                | 27 700,00                             | 18 849,64                                | 0,00                  | 0,00                             | 8 850,36            |
| 6288   | Autres  | 603 511,00                            | 563 246,74                               | 0,00                  | 0,00                             | 40 264,26           |
| 63512  | Taxes foncières                                       | 137 760,00                            | 137 066,77                               | 0,00                  | 0,00                             | 693,23              |
| 6354   | Droits d'enregistrement et de timbre                  | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00              |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>1 612 229,00</b>                   | <b>1 609 652,26</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>2 576,74</b>     |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement              | 348 500,00                            | 347 018,66                               | 0,00                  | 0,00                             | 1 481,34            |
| 6218   | Autre personnel extérieur                             | 1 263 729,00                          | 1 262 633,60                             | 0,00                  | 0,00                             | 1 095,40            |
| <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>489 571,00</b>                     | <b>152 255,02</b>                        | <b>295 240,06</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>42 075,92</b>    |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 32 218,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 32 218,00           |
| 658  | Charges diverses de gestion courante                  | 457 353,00                            | 152 255,02                               | 295 240,06            | 0,00                             | 9 857,92            |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>5 489 878,00</b>                   | <b>4 621 405,26</b>                      | <b>306 173,56</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>562 299,18</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>34 563,37</b>                      | <b>20 526,20</b>                         | <b>6 291,47</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>7 745,70</b>     |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 27 781,00                             | 27 780,51                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,49                |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 6 782,37                              | -7 254,31                                | 6 291,47              | 0,00                             | 7 745,21            |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>92 760,00</b>                      | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>92 760,00</b>    |
| 6743   | Subventions exceptionnelles fonctionnt                | 92 760,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 92 760,00           |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfiques et assimilés (e) (7)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>106 500,00</b>                     |  |                       |                                  |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>5 723 701,37</b>                   | <b>4 641 931,46</b>                      | <b>312 465,03</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>769 304,88</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>5 321 922,26</b>                   |  |                       |                                  |                     |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>1 894 352,00</b>                   | <b>1 894 344,94</b>                      |                       |                                  | <b>7,06</b>         |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 1 894 352,00                          | 1 894 344,94                             |                       |                                  | 7,06                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>7 216 274,26</b>                   | <b>1 894 344,94</b>                      |                       |                                  | <b>5 321 929,32</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>7 216 274,26</b>                   | <b>1 894 344,94</b>                      |                       |                                  | <b>5 321 929,32</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>12 939 975,63</b>                  | <b>6 536 276,40</b>                      | <b>312 465,03</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>6 091 234,20</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       | 7 254,31 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 7 708,15 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | -962,84  |

(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.

## ACSO - ASSAINISSEMENT - CA - 2023

- (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              | 4 721 000,00                          | 5 172 412,95                             | 410 000,00            | 0,00                             | -861 412,95        |
| 70611   | Redevance d'assainissement collectif                | 0,00                                  | 10 287,64                                | 0,00                  | 0,00                             | -10 287,64         |
| 7062  | Redevances assainissement non collectif             | 87 800,00                             | 1 020,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 86 780,00          |
| 7068  | Autres prestations de services                      | 4 633 200,00                          | 5 161 105,31                             | 410 000,00            | 0,00                             | -937 905,31        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                          | 300 000,00                            | 19 626,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 280 374,00         |
| 741   | Primes d'épuration                                  | 300 000,00                            | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 300 000,00         |
| 748   | Autres subventions d'exploitation                   | 0,00                                  | 19 626,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -19 626,00         |
| 75  | Autres produits de gestion courante                 | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | 5 021 000,00                          | 5 192 038,95                             | 410 000,00            | 0,00                             | -581 038,95        |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 47 100,00                             | 48 780,81                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 680,81          |
| 778   | Autres produits exceptionnels                       | 47 100,00                             | 48 780,81                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 680,81          |
| 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>  |   | 5 068 100,00                          | 5 240 819,76                             | 410 000,00            | 0,00                             | -582 719,76        |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 141 577,00                            | 141 574,21                               |                       |                                  | 2,79               |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 141 577,00                            | 141 574,21                               |                       |                                  | 2,79               |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | 141 577,00                            | 141 574,21                               |                       |                                  | 2,79               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | 5 209 677,00                          | 5 382 393,97                             | 410 000,00            | 0,00                             | -582 716,97        |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | 7 730 298,63                          |  |                       |                                  |                    |

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

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |  |                                    |                   |                                  | III                    |
|--|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |  |                                    |                   |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>220 000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>220 000,00</b>      |
| 2031   | Frais d'études   | 180 000,00                         | 0,00              | 0,00                             | 180 000,00             |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 40 000,00                          | 0,00              | 0,00                             | 40 000,00              |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>2 578 562,00</b>                | <b>351 991,27</b> | <b>67 540,00</b>                 | <b>2 159 030,73</b>    |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 2 530 000,00                       | 320 851,48        | 53 165,00                        | 2 155 983,52           |
| 21562  | Service d'assainissement                                       | 5 850,00                           | 10 560,00         | 0,00                             | -4 710,00              |
| 2181   | Installat° générales, agencements                              | 19 912,00                          | 19 912,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 2182   | Matériel de transport  | 22 000,00                          | 0,00              | 14 375,00                        | 7 625,00               |
| 2183   | Matériel de bureau et informatique                             | 800,00                             | 667,79            | 0,00                             | 132,21                 |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>5 359 088,50</b>                | <b>359 041,05</b> | <b>0,00</b>                      | <b>5 000 047,45</b>    |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 5 359 088,50                       | 359 041,05        | 0,00                             | 5 000 047,45           |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>8 157 650,50</b>                | <b>711 032,32</b> | <b>67 540,00</b>                 | <b>7 379 078,18</b>    |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>65 630,00</b>                   | <b>65 629,31</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,69</b>            |
| 1641   | Emprunts en euros  | 58 235,00                          | 58 234,78         | 0,00                             | 0,22                   |
| 1681   | Autres emprunts  | 7 395,00                           | 7 394,53          | 0,00                             | 0,47                   |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>63 690,00</b>                   | <b>28 417,40</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>35 272,60</b>       |
| 274  | Prêts  | 63 690,00                          | 28 417,40         | 0,00                             | 35 272,60              |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>344 177,24</b>                  |                   |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>473 497,24</b>                  | <b>94 046,71</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>379 450,53</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>8 631 147,74</b>                | <b>805 079,03</b> | <b>67 540,00</b>                 | <b>7 758 528,71</b>    |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>141 577,00</b>                  | <b>141 574,21</b> |                                  | <b>2,79</b>            |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>141 577,00</b>                  | <b>141 574,21</b> |                                  | <b>2,79</b>            |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 92 362,00                          | 92 361,27         |                                  | 0,73                   |
| 139118   | Sub. équipt cpte résult. Autres                                | 39 503,00                          | 927,94            |                                  | 38 575,06              |
| 13912  | Sub. équipt cpte résult. Régions                               | 694,00                             | 693,77            |                                  | 0,23                   |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 1 102,00                           | 1 101,50          |                                  | 0,50                   |
| 13914  | Sub. équipt cpte résult. Communes                              | 6 988,00                           | 6 987,56          |                                  | 0,44                   |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 928,00                             | 39 502,17         |                                  | -38 574,17             |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>       |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>141 577,00</b>                  | <b>141 574,21</b> |                                  | <b>2,79</b>            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>8 772 724,74</b>                | <b>946 653,24</b> | <b>67 540,00</b>                 | <b>7 758 531,50</b>    |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</b>                        |                   |                                  |                        |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |  |                                    |                   |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

| <b>III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>  |   |  |                     |                                   | <b>III</b>                 |
|--|---|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>  |   |  |                     |                                   | <b>B2</b>                  |
| <b>Chap/ art (1)</b>   | <b>Libellé (1)</b>                            | <b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b> | <b>Titres émis</b>  | <b>Restes à réaliser au 31/12</b> | <b>Crédits annulés (2)</b> |
| 13   | Subventions d'investissement                  | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                       |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                       |
| 20   | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                       |
| 21   | Immobilisations corporelles                   | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                       |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                       |
| 23   | Immobilisations en cours                      | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                       |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves           | 19 470,00                              | 19 470,00           | 0,00                              | 0,00                       |
| 1068   | Autres réserves                               | 19 470,00                              | 19 470,00           | 0,00                              | 0,00                       |
| 165  | Dépôts et cautionnements reçus                | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                       |
| 18   | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)      | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                       |
| 26   | Participat° et créances rattachées            | 0,00                                   | 0,00                | 0,00                              | 0,00                       |
| 27   | Autres immobilisations financières            | 63 690,00                              | 28 417,00           | 0,00                              | 35 273,00                  |
| 274  | Prêts   | 63 690,00                              | 28 417,00           | 0,00                              | 35 273,00                  |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>83 160,00</b>                       | <b>47 887,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>35 273,00</b>           |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |   | <b>83 160,00</b>                       | <b>47 887,00</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>35 273,00</b>           |
| 021  | Virement de la section d'exploitation         | 5 321 922,26                           |                     |                                   |                            |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 1 894 352,00                           | 1 894 344,94        |                                   | 7,06                       |
| 28031  | Frais d'études                                | 637,00                                 | 637,00              |                                   | 0,00                       |
| 28032  | Frais de recherche et de développement        | 5 658,00                               | 5 658,00            |                                   | 0,00                       |
| 2805   | Licences, logiciels, droits similaires        | 551,00                                 | 550,47              |                                   | 0,53                       |
| 28125  | Aménagement Terrains bâtis                    | 821,00                                 | 820,36              |                                   | 0,64                       |
| 28131  | Bâtiments                                     | 666 254,00                             | 666 254,00          |                                   | 0,00                       |
| 28138  | Aménagement Autres constructions              | 10 529,00                              | 10 528,21           |                                   | 0,79                       |
| 28153  | Installations à caractère spécifique          | 260 745,00                             | 260 744,76          |                                   | 0,24                       |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation            | 1 378,00                               | 1 378,00            |                                   | 0,00                       |
| 28157  | Aménagement matériel industriel               | 191 334,00                             | 191 333,77          |                                   | 0,23                       |
| 28172  | Aménagements de terrains (mise à dispo)       | 1 136,00                               | 1 136,00            |                                   | 0,00                       |
| 28173  | Constructions (mise à disposition)            | 39 865,00                              | 39 864,12           |                                   | 0,88                       |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)         | 479 933,00                             | 479 933,00          |                                   | 0,00                       |
| 28178  | Autres immos corporelles (mad)                | 2 897,00                               | 2 896,35            |                                   | 0,65                       |
| 28181  | Installations générales, agencements          | 222 837,00                             | 222 836,14          |                                   | 0,86                       |
| 28182  | Matériel de transport                         | 6 859,00                               | 6 858,18            |                                   | 0,82                       |
| 28183  | Matériel de bureau et informatique            | 300,00                                 | 300,00              |                                   | 0,00                       |
| 28184  | Mobilier                                      | 156,00                                 | 155,01              |                                   | 0,99                       |
| 28188  | Autres  | 2 462,00                               | 2 461,57            |                                   | 0,43                       |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>7 216 274,26</b>                    | <b>1 894 344,94</b> |                                   | <b>5 321 929,32</b>        |
| 041  | Opérations patrimoniales (6)                  | 0,00                                   | 0,00                |                                   | 0,00                       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>7 216 274,26</b>                    | <b>1 894 344,94</b> |                                   | <b>5 321 929,32</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>7 299 434,26</b>                    | <b>1 942 231,94</b> | <b>0,00</b>                       | <b>5 357 202,32</b>        |
| <b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                             |   | <b>1 473 290,48</b>                    |                     |                                   |                            |

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |             |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)          | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |             |                            |                    | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 910 166,69  |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 910 166,69  |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| CA 005   | CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE             | 17/07/2013        | 11/10/2013                                  | 11/01/2018                    | 113 533,38  | F                          | Taux fixe à 4.15 % | 4,150              | 4,215          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| CA 006   | CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE             | 17/07/2013        | 11/10/2013                                  | 11/01/2018                    | 143 620,56  | F                          | Taux fixe à 3.75 % | 3,750              | 3,803          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| CA 007   | CREDIT AGRICOLE                           | 22/10/2010        | 30/12/2010                                  | 01/03/2018                    | 59 907,84   | F                          | Taux fixe à 3.58 % | 3,580              | 3,628          | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| CA 008   | CREDIT AGRICOLE                           | 09/02/2010        | 01/03/2010                                  | 01/03/2018                    | 50 750,00   | F                          | Taux fixe à 3.64 % | 3,640              | 3,690          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CA 009   | CREDIT AGRICOLE                           | 09/02/2010        | 01/03/2010                                  | 01/03/2018                    | 159 250,00  | F                          | Taux fixe à 3.91 % | 3,910              | 3,968          | EUR    | T                                  | C                          | O   | A-1                     |
| CLF 44   | DEXIA CL                                  | 01/04/2008        | 01/01/2018                                  | 01/09/2018                    | 383 104,91  | F                          | Taux fixe à 4.99 % | 4,990              | 4,990          | EUR    | A                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 0,00        |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <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>                                |   |                   |   |                               | 62 654,08   |                            |                    |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

ACSO - ASSAINISSEMENT - CA - 2023

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                   |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)       | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4)       | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                   |                            |                 | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |   |                   |   |                               | 62 654,08         |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| AE 014   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 26/03/2010        | 01/01/2018                                  | 25/03/2018                    | 49 828,80         | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| AE 015   | Agence de l'eau Seine Normandie           | 30/07/2013        | 01/01/2018                                  | 29/07/2018                    | 12 825,28         | F                          | Taux fixe à 0 % | 0,000              | 0,000          | EUR    | A                                  | C                          | O   | A-1                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00              |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>972 820,77</b> |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                       | Emprunts et dettes au 31/12/N |                 |   |                                  |                                       |                            |                    |   |                       |                           |   |                       |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Couverture ?<br>O/N<br>(10)   | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt<br>après<br>couverture<br>éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au<br>31/12/N | Durée<br>résiduelle<br>(en<br>années) | Taux d'intérêt             |                    |   | Annuité de l'exercice |                           |   | ICNE de<br>l'exercice |
|  |                               |                 |   |                                  |                                       | Type<br>de<br>taux<br>(12) | Index (13)         | Niveau<br>de taux<br>d'intérêt<br>au<br>31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>   |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |                    |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                       |                               | 0,00            |   | 583 258,19                       |                                       |                            |                    |   | 58 234,78             | 27 780,51                 | 0,00  | 6 782,36              |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 583 258,19                       |                                       |                            |                    |   | 58 234,78             | 27 780,51                 | 0,00  | 6 782,36              |
| CA 005   | N                             | 0,00            | A-1   | 79 433,97                        | 9,78                                  | F                          | Taux fixe à 4.15 % | 4,139   | 6 285,54              | 3 460,38                  | 0,00  | 723,40                |
| CA 006   | N                             | 0,00            | A-1   | 99 497,07                        | 9,78                                  | F                          | Taux fixe à 3.75 % | 3,740   | 8 056,79              | 3 920,85                  | 0,00  | 818,78                |
| CA 007   | N                             | 0,00            | A-1   | 16 614,17                        | 1,92                                  | F                          | Taux fixe à 3.58 % | 3,574   | 7 873,47              | 771,73                    | 0,00  | 47,91                 |
| CA 008   | N                             | 0,00            | A-1   | 8 750,00                         | 1,17                                  | F                          | Taux fixe à 3.64 % | 3,635   | 7 000,00              | 477,76                    | 0,00  | 25,66                 |
| CA 009   | N                             | 0,00            | A-1   | 81 250,00                        | 6,17                                  | F                          | Taux fixe à 3.91 % | 3,901   | 13 000,00             | 3 494,57                  | 0,00  | 255,92                |
| CLF 44   | N                             | 0,00            | A-1   | 297 712,98                       | 12,67                                 | F                          | Taux fixe à 4.99 % | 4,976   | 16 018,98             | 15 655,22                 | 0,00  | 4 910,69              |
| 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            |   | 18 286,90                        |                                       |                            |                    |   | 7 394,53              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 18 286,90                        |                                       |                            |                    |   | 7 394,53              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| AE 014   | N                             | 0,00            | A-1   | 12 457,20                        | 1,23                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 6 228,60              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| AE 015   | N                             | 0,00            | A-1   | 5 829,70                         | 4,58                                  | F                          | Taux fixe à 0 %    | 0,000   | 1 165,93              | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |

ACSO - ASSAINISSEMENT - CA - 2023

| 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 d'emprunt après couverture éventuelle<br>(11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt       |            |   | Annuité de l'exercice |                           |  | ICNE de l'exercice |
|  |                               |                 |   |                               |                              | Type de taux<br>(12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N<br>(14) | Capital               | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus (le cas échéant)<br>(16) |                    |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<br>(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>601 545,09</b>             |                              |                      |            |   | <b>65 629,31</b>      | <b>27 780,51</b>          | <b>0,00</b>                              | <b>6 782,36</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>Structure</b>  |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b> | Nombre de produits       | 8  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours           | 99,99  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros         | 601 545,09   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00                  |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de produits       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours           | 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 produits       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours           | 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 capé</b>   | Nombre de produits       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours           | 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 produits       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours           | 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 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 |
| <b>Taux fixe (total)</b>  |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Taux variable simple (total)</b>   |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |  | 0,00                                    |                          |                        |   | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |
| <b>Taux complexe (total) (2)</b>  |                                | 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) | Référence de l'emprunt couvert | Effet de l'instrument de couverture |                    |               |                |   |                |                               |                               |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|   |                                | Taux payé                           |                    | Taux reçu (7) |                | Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat |                | Catégorie d'emprunt (8)       |                               |
|   |                                | Index (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<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) : 1000 € | 2019-12-12             |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis              | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | FRAIS D'ETUDES                           | 5                    | 12/12/2019 |
| L  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 2                    | 12/12/2019 |
| L  | RESEAUX ASSAINISSEMENT M49               | 60                   | 12/12/2019 |
| L  | MATERIEL EXPLOITATION ASSAINISSEMENT     | 10                   | 12/12/2019 |
| L  | AGENC AMENAGT MAT OUTIL INDUSTRIEL M4    | 10                   | 12/12/2019 |
| L  | INSTAL GEN, AGENC ET AMENAGEMENTS DIVERS | 20                   | 12/12/2019 |
| L  | VEHICULES LEGERS                         | 7                    | 12/12/2019 |
| L  | MATERIEL INFORMATIQUE                    | 4                    | 12/12/2019 |
| L  | MOBILIER                                 | 10                   | 12/12/2019 |
| L  | AUTRES IMMOB CORPORELLES                 | 10                   | 12/12/2019 |
| L  | IMMOB CORP EN COURS - CONSTRUCTIONS      | 30                   | 12/12/2019 |
| L  | RESEAUX ASSAINISSEMENT M49               | 60                   | 12/12/2019 |
| L  | MATERIEL EXPLOITATION M49                | 10                   | 12/12/2019 |
| L  | AGENC. AMENAGT MAT OUTIL INDUSTRIEL      | 10                   | 12/12/2019 |
| L  | AUTRES IMMOB CORP EN COURS - INSTAL GEN  | 20                   | 12/12/2019 |
| L  | AUTRES IMMOB CORP EN COURS - AUTRES      | 10                   | 12/12/2019 |

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations      |
|---|---|---|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>551 384,24</b>                                 | <b>207 203,52</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>65 630,00</b>                                  | <b>65 629,31</b>  |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00              |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 58 235,00   | 58 234,78         |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00  | 0,00              |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00  | 0,00              |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00  | 0,00              |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 7 395,00  | 7 394,53          |
| 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>485 754,24</b>                                 | <b>141 574,21</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>        | 141 577,00  | 141 574,21        |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 344 177,24  | 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>207 203,52</b>      | <b>67 540,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>274 743,52</b> |

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

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

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations        |
|---|---|---|---------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>7 279 964,26</b>                               | <b>1 922 761,94</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>63 690,00</b>                                  | <b>28 417,00</b>    |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00  | 0,00                |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00  | 0,00                |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                     |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                     |
| 274   | Prêts                                   | 63 690,00   | 28 417,00           |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>7 216 274,26</b>                               | <b>1 894 344,94</b> |
| 15...   | Provisions pour risques et charges      |   |                     |
| 169   | Primes de remboursement des obligations | 0,00  | 0,00                |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                     |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                     |
| 28...   | Amortissement des immobilisations       |   |                     |
| 28031   | Frais d'études                          | 637,00  | 637,00              |
| 28032   | Frais de recherche et de développement  | 5 658,00  | 5 658,00            |
| 2805  | Licences, logiciels, droits similaires  | 551,00  | 550,47              |
| 28125   | Aménagement Terrains bâtis              | 821,00  | 820,36              |
| 28131   | Bâtiments                               | 666 254,00  | 666 254,00          |
| 28138   | Aménagement Autres constructions        | 10 529,00   | 10 528,21           |
| 28153   | Installations à caractère spécifique    | 260 745,00  | 260 744,76          |
| 28156   | Matériel spécifique d'exploitation      | 1 378,00  | 1 378,00            |
| 28157   | Aménagement matériel industriel         | 191 334,00  | 191 333,77          |
| 28172   | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 1 136,00  | 1 136,00            |
| 28173   | Constructions (mise à disposition)      | 39 865,00   | 39 864,12           |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)   | 479 933,00  | 479 933,00          |
| 28178   | Autres immos corporelles (mad)          | 2 897,00  | 2 896,35            |
| 28181   | Installations générales, agencements    | 222 837,00  | 222 836,14          |
| 28182   | Matériel de transport                   | 6 859,00  | 6 858,18            |
| 28183   | Matériel de bureau et informatique      | 300,00  | 300,00              |
| 28184   | Mobilier                                | 156,00  | 155,01              |
| 28188   | Autres                                  | 2 462,00  | 2 461,57            |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |   |                     |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                     |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |   |                     |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 5 321 922,26                                      | 0,00                |

|   | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV            |
|---|------------------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Total ressources propres disponibles</b> | <b>1 922 761,94</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>1 473 290,48</b>                            | <b>19 470,00</b>                         | <b>3 415 522,42</b> |

|  | Montant                             |
|--|-------------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 274 743,52</b>                |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 3 415 522,42</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 3 140 778,90</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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A7</b> |

## A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

| N° opération : 002  |   | Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|---|---|---|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|   | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|   |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                             | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>2 588,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>2 588,00</b>                   |
| <b>4581 OPERATIONS SOUS MANDAT - DEPENSES (2)</b>                             | 2 588,00                                | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 2 588,00                          |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>  | <b>2 588,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>2 588,00</b>                   |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| Financement par le tiers (4)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Financement par d'autres tiers (4)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |

| N° opération : 004  |   | Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|---|---|---|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|   | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|   |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                             | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>481,35</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>481,35</b>                     |
| Financement par le tiers (4)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>4582 Financement par d'autres tiers (4)</b>                                | 481,35                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 481,35                            |
| <i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 004             |   | Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) |              |                   |               | Date de la délibération :         |  |
|--------------------------------|---|---|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|--|
|                                | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |  |
|                                |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                             | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |  |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b> | <b>481,35</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>481,35</b>                     |  |

| N° opération : 005  |   | Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) |              |                   |               | Date de la délibération :         |  |
|---|---|---|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|--|
|   | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |  |
|   |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)                             | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |  |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>2 588,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>2 588,00</b>                   |  |
| <b>4581 OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (2)</b>                             | 2 588,00                                | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 2 588,00                          |  |
| <b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</b> | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |  |
| <b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |  |
| Annulations sur dépenses (c) (3)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |  |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>  | <b>2 588,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>2 588,00</b>                   |  |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |  |
| Financement par le tiers (4)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |  |
| Financement par d'autres tiers (4)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |  |
| <b>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</b>                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |  |
| <b>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</b>  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |  |
| Annulations sur recettes (d) (3)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |  |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       |  |

| N° opération : 006  |   | Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) |              |                   |               | Date de la délibération :         |  |
|---|---|---|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|--|
|   | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |  |
|   |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)   | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |  |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>1 559,99</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1 559,99</b>                   |  |
| <b>4581 OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (2)</b>                             | 1 559,99                                | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 1 559,99                          |  |
| <b>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</b> | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |  |
| <b>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |  |
| Annulations sur dépenses (c) (3)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |  |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>  | <b>1 559,99</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1 559,99</b>                   |  |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>1 560,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1 560,00</b>                   |  |
| Financement par le tiers (4)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |  |
| <b>4582 Financement par d'autres tiers (4)</b>                                | 1 560,00                                | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 1 560,00                          |  |

| N° opération : 006  |   | Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|---|---|---|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|   | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|   |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)   | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                      | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>1 560,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1 560,00</b>                   |

| N° opération : 007   |   | Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|--|---|---|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|  | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|  |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)   | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>3 000,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>                   |
| 4581 OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (2)                             | 3 000,00                                | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 3 000,00                          |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>   | <b>3 000,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>                   |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>3 000,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>                   |
| Financement par le tiers (4)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 4582 Financement par d'autres tiers (4)                                | 3 000,00                                | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 3 000,00                          |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>   | <b>3 000,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>                   |

| N° opération : 009   |   | Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|--|---|---|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|  | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|  |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)   | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>2 864,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>2 864,00</b>                   |
| 4581 OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (2)                             | 2 864,00                                | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 2 864,00                          |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>   | <b>2 864,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>2 864,00</b>                   |

| N° opération : 009   |   | Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|--|---|---|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|  | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|  |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)   | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>2 864,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>2 864,00</b>                   |
| Financement par le tiers (4)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>4582</b> Financement par d'autres tiers (4)                               | <b>2 864,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>2 864,00</b>                   |
| <b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>   | <b>2 864,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>2 864,00</b>                   |

| N° opération : 010  |   | Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|---|---|---|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|   | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|   |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)   | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>506,80</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>506,80</b>                     |
| <b>4581</b> OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (2)                             | 506,80                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 506,80                            |
| <b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>041</b> Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>  | <b>506,80</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>506,80</b>                     |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>506,80</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>506,80</b>                     |
| Financement par le tiers (4)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>4582</b> Financement par d'autres tiers (4)                                | <b>506,80</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>506,80</b>                     |
| <b>040</b> Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>041</b> Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>506,80</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>506,80</b>                     |

| N° opération : 015  |   | Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|---|---|---|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|   | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|   |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)   | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>3 000,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>                   |
| <b>4581</b> OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (2)                             | 3 000,00                                | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 3 000,00                          |
| <b>040</b> Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |

| N° opération : 015   |   | Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|--|---|---|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|  | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|  |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)   | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>   | <b>3 000,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>                   |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>3 000,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>                   |
| Financement par le tiers (4)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>4582</b> Financement par d'autres tiers (4)                               | 3 000,00                                | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 3 000,00                          |
| <i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i> | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>   | <b>3 000,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>                   |

| N° opération : 016  |   | Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|---|---|---|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|   | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|   |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)   | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>3 000,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>                   |
| <b>4581</b> OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (2)                             | 3 000,00                                | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 3 000,00                          |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a – c)</b>  | <b>3 000,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>                   |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>3 000,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>                   |
| Financement par le tiers (4)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>4582</b> Financement par d'autres tiers (4)                                | 3 000,00                                | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 3 000,00                          |
| <i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>3 000,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>                   |

| N° opération : 017   |   | Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|--|---|---|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|  | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|  |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)   | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>3 000,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>                   |
| 4581 OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (2)                             | 3 000,00                                | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 3 000,00                          |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>   | <b>3 000,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>                   |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>3 000,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>                   |
| Financement par le tiers (4)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 4582 Financement par d'autres tiers (4)                                | 3 000,00                                | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 3 000,00                          |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>   | <b>3 000,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>                   |

| N° opération : 018   |   | Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|--|---|---|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|  | Cumul des réalisations avant l'exercice | Sur l'exercice  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|  |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)   | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>  | <b>3 000,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>                   |
| 4581 OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (2)                             | 3 000,00                                | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 3 000,00                          |
| 040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>   | <b>3 000,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>                   |
| <b>RECETTES (b)</b>  | <b>3 000,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>                   |
| Financement par le tiers (4)   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 4582 Financement par d'autres tiers (4)                                | 3 000,00                                | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 3 000,00                          |
| 040 Financement par le service (contrepartie 6742)                     | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| 041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)                                       | 0,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>   | <b>3 000,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>                   |

| N° opération : 019  | Intitulé de l'opération : OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) OPERATIONS SOUS MANDAT (RECETTES) |                                 |              |                   |               | Date de la délibération :         |
|---|---|---------------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|
|   | Cumul des réalisations avant l'exercice   | Sur l'exercice                  |              |                   |               | Cumul des réalisations au 31/12/N |
|   |   | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Réalisations | Restes à réaliser | Op. à annuler |                                   |
| <b>DEPENSES (a)</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>                   |
| <b>4581 OPERATIONS SOUS MANDAT (DEPENSES) (2)</b>                             | 3 000,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 3 000,00                          |
| <i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i> | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>                     | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur dépenses (c) (3)  | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Dépenses nettes (a - c)</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>                   |
| <b>RECETTES (b)</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>                   |
| Financement par le tiers (4)  | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>4582 Financement par d'autres tiers (4)</b>                                | 3 000,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 3 000,00                          |
| <i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>                     | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>  | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| Annulations sur recettes (d) (3)  | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                              |
| <b>Recettes nettes (b - d)</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>3 000,00</b>                   |

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

|  |             |
|--|-------------|
| <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 |
|---|---|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>Acquisitions à titre onéreux</b>     |   |  |                          |                          |
| 25/01/2023                              | CAISSE D'AVANCE MISE EN CONFORMITE BRANCHEMENT TOU                | 28 417,40                              | 0,00                     | 0                        |
| 14/02/2023                              | REGIE INT : CHARGES REMBOURSABLES (23-ASST-00001)                 | 324 026,53                             | 0,00                     | 0                        |
| 14/02/2023                              | REGIE INT : REFACTURATION SORTIES PIECES MAGASINS (23-ASST-00002) | 478,50                                 | 0,00                     | 0                        |
| 14/02/2023                              | REGIE INT : REFAC RENOUELEMENT MAIN D'OEUVRE (23-ASST-00003)      | 29 287,52                              | 0,00                     | 0                        |
| 26/05/2023                              | RUE DE L HARDILLIERE ST LEU D ESSERENT                            | 70 424,80                              | 0,00                     | 60                       |
| 13/06/2023                              | TAMPONS ASSAINISSEMENT X 80                                       | 25 058,11                              | 0,00                     | 60                       |
| 26/06/2023                              | ETUDE FAISABILITÉ AMENAGT 2 POSTES REFOULT CREIL                  | 10 560,00                              | 0,00                     | 10                       |
| 20/07/2023                              | ARMOIRES ELECTRIQUES  | 19 912,00                              | 0,00                     | 20                       |
| 15/09/2023                              | PANNEAUX ROUTIERS POUR CHANTIER                                   | 9 122,50                               | 0,00                     | 60                       |
| 09/10/2023                              | TRAVAUX STATION EPURATION MONTATAIRE                              | 28 028,80                              | 0,00                     | 60                       |
| 24/10/2023                              | DISQUE DUR EXTERNE POUR LE SERVICE EAU ET ASSAINIS                | 667,79                                 | 0,00                     | 4                        |
| 30/11/2023                              | TRAVAUX CONDUITE EU RUE CARNOT NOGENT                             | 36 955,00                              | 0,00                     | 60                       |
| 04/12/2023                              | TRAVAUX RESEAUX EAUX USEES  | 118 487,27                             | 0,00                     | 60                       |
| 05/12/2023                              | CRÉATION DE 5 BRANCHEMENTS EU ET POSE DE 12 BOITES                | 32 775,00                              | 0,00                     | 60                       |
| <b>Acquisitions à titre gratuit</b>     |   |  |                          |                          |
| <b>Mise à disposition</b>               |   |  |                          |                          |
| 01/01/2023                              | MAD PACK MAGNUS ASST ST LEU                                       | 550,47                                 | 550,47                   | 1                        |
| 01/01/2023                              | MAD TERRAIN ASSAINISSEMENT ST LEU                                 | 10 678,78                              | 0,00                     | 0                        |
| 01/01/2023                              | MAD AGENCEMENTS TERRAINS ASST ST LEU                              | 6 813,25                               | 1 136,00                 | 6                        |
| 01/01/2023                              | MAD BATIMENT ADM ASSAINISSEMENT ST LEU                            | 1 385,25                               | 346,00                   | 4                        |
| 01/01/2023                              | MAD RESEAUX ASST ST LEU   | 5 067,82                               | 633,00                   | 8                        |
| 01/01/2023                              | MAD AUTRES RESEAUX ASST ST LEU                                    | 5 547 618,18                           | 92 460,00                | 60                       |
| 01/01/2023                              | MAD INFORMAT & BUREAU ASST ST LEU                                 | 11 108,36                              | 2 777,00                 | 4                        |
| 01/01/2023                              | MAD AUTRES IMMOB ASST ST LEU                                      | 119,35                                 | 119,35                   | 1                        |
| 01/01/2023                              | MAD DIVERS ASST ST LEU  | 300 740,64                             | 30 074,00                | 10                       |
| <b>Affectation</b>                      |   |  |                          |                          |
| <b>Mises en concession ou affermage</b> |   |  |                          |                          |
| <b>Divers</b>                           |   |  |                          |                          |
| 12/12/2023                              | RÉSEAU EU CREIL   | 75 212,32                              | 0,00                     | 60                       |
| 12/12/2023                              | ETUDE POUR CREATION DE TRAPPES                                    | 5 750,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 12/12/2023                              | EXTINCTION INCENDIE ARMOIRES STEP DE MONTATAIRE                   | 36 739,50                              | 0,00                     | 10                       |
| 12/12/2023                              | MISE EN PLACE PARE FEU  | 5 550,00                               | 0,00                     | 10                       |
| 12/12/2023                              | Travaux de renouvellement de réseaux (4957)                       | 1 152 770,42                           | 0,00                     | 60                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    |   | <b>7 894 305,56</b>                    | <b>128 095,82</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>             |                     | 0,00                                   |                   |                             |  |                 | 0,00                 |

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

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

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b> | <b>B1.3</b> |

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

| Article (1) | Subventions (2) | Objet (3) | Nom de l'organisme | Nature juridique de<br>l'organisme | Montant de la<br>subvention |
|-------------|-----------------|-----------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|-------------|-----------------|-----------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

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

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

| N° ou intitulé de l'AP   | Montant des AP                             |                          |  | Montant des CP  |  |   |                                 |
|--|--|--------------------------|--|---|--|---|---------------------------------|
|  | Pour mémoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice N | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N) | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1) | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2) | Restes à financer au-delà de l'exercice N (3) | CP réalisés durant l'exercice N |
| APCP 46 Régie intéressée - Assainissement eaux usées - Renouvellements | 1 647 895,24                               | 353 840,00               | 2 001 735,24   | 1 163 784,75  | 353 840,00   | 484 157,94                                    | 353 792,55                      |

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

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

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

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

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

| AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N       | CATEGORIES<br>(1) | SECTEUR<br>(2) | REMUNERATION (3) |       | CONTRAT                  |                       |
|--|-------------------|----------------|------------------|-------|--------------------------|-----------------------|
|  |                   |                | Indice (8)       | Euros | Fondement du contrat (4) | Nature du contrat (5) |
| <b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>     |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| <b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b> |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                               |                   |                |                  | 0,00  |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| La nature de l'engagement (2)                 | Nom de l'organisme | Raison sociale de l'organisme | Nature juridique de l'organisme | Montant de l'engagement |
|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <u>Délégation de service public (3)</u>       |                    |                               |                                 |                         |
| 06/07/2017 - Régie intéressée                 | SUEZ Eau France    | SUEZ Eau France               | Société par Action Simplifiée   | 0,00                    |
| <u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u> |                    |                               |                                 |                         |
| <u>Autres</u>                                 |                    |                               |                                 |                         |

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

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

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

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

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

---

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .

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