

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|  |   |
|--|---|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>24871933800100</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Commune ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX</b><br><b>USEES</b> |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE SAINT LEONARD

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES (2)

**ANNEE 2019**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

|   |    |
|---|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 12 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 14 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 15 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 16 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 17 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|   |    |
|---|----|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie  | 18 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette   | 19 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux  | 23 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours  | 25 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture   | 26 |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement  | 28 |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N   | 29 |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes   | 30 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements   | 31 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations   | 32 |
| A3.2 - Etalement des provisions   | 33 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses  | 34 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes  | 35 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | 36 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | 37 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | 38 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 39 |
| A6 - Etat des charges transférées   | 40 |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers  | 41 |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées  | 42 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties  | 44 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions  | 45 |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées  | 46 |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties  | 47 |
| A10 - Etat des travaux en régie   | 48 |

### B - Engagements hors bilan

|   |    |
|---|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | 50 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 51 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | 52 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail   | 53 |
| B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé                            | 54 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | 55 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus   | 56 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 57 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 58 |

### C - Autres éléments d'informations

|  |    |
|--|----|
| C1.1 - Etat du personnel   | 59 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 61 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 62 |
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)                                       | 63 |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes                                   | 64 |

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) 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        | 353 058,18 | G        | 405 817,38 | G-A                   | 52 759,20  |
|  | Section d'investissement | B        | 134 240,77 | H        | 344 810,55 | H-B                   | 210 569,78 |

|                           |  | + |                      | + |                            |
|---------------------------|--|---|----------------------|---|----------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C | 0,00<br>(si déficit) | I | 12 294,82<br>(si excédent) |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D | 0,00<br>(si déficit) | J | 52 713,19<br>(si excédent) |

|                                |  | =             |            | =             |            | SOLDE D'EXECUTION (1) |            |
|--------------------------------|--|---------------|------------|---------------|------------|-----------------------|------------|
| TOTAL (réalisations + reports) |  | P=<br>A+B+C+D | 487 298,95 | Q=<br>G+H+I+J | 815 635,94 | =Q-P                  | 328 336,99 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E     | 0,00      | K     | 0,00 |
|---|---|-------|-----------|-------|------|
|   | Section d'investissement                      | F     | 24 389,75 | L     | 0,00 |
|   | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F | 24 389,75 | = K+L | 0,00 |

|                 |                          | DEPENSES      |            | RECETTES      |            | SOLDE D'EXECUTION (1) |  |
|-----------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|------------|-----------------------|--|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation   | = A+C+E       | 353 058,18 | = G+I+K       | 418 112,20 | 65 054,02             |  |
|                 | Section d'investissement | = B+D+F       | 158 630,52 | = H+J+L       | 397 523,74 | 238 893,22            |  |
|                 | TOTAL CUMULE             | = A+B+C+D+E+F | 511 688,70 | = G+H+I+J+K+L | 815 635,94 | 303 947,24            |  |

## 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 bénéfiques 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                               | 24 389,75 | L                        | 0,00 |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves    |                                 | 0,00      |                          | 0,00 |

| Chap. | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 4 170,00                        | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 20 219,75                       | 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                                      | 105 300,00                         | 87 670,08                                | 0,00               | 0,00                       | 17 629,92           |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés                            | 80 101,99                          | 72 877,63                                | 0,00               | 0,00                       | 7 224,36            |
| 014  | Atténuations de produits   | 25 000,00                          | 21 423,00                                | 0,00               | 0,00                       | 3 577,00            |
| 65   | Autres charges de gestion courante                               | 4 000,00                           | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 4 000,00            |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |  | <b>214 401,99</b>                  | <b>181 970,71</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>32 431,28</b>    |
| 66   | Charges financières  | 41 000,00                          | 29 176,52                                | 10 918,07          | 0,00                       | 905,41              |
| 67   | Charges exceptionnelles  | 8 000,00                           | 3 688,79                                 | 0,00               | 0,00                       | 4 311,21            |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat°(2)                        | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022  | Dépenses imprévues   | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |  | <b>263 401,99</b>                  | <b>214 836,02</b>                        | <b>10 918,07</b>   | <b>0,00</b>                | <b>37 647,90</b>    |
| 023  | Virement à la section d'investissement (4)                       | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 140 000,00                         | 127 304,09                               |                    |                            | 12 695,91           |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |  | <b>140 000,00</b>                  | <b>127 304,09</b>                        |                    |                            | <b>12 695,91</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>403 401,99</b>                  | <b>342 140,11</b>                        | <b>10 918,07</b>   | <b>0,00</b>                | <b>50 343,81</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                           | 234 800,00                         | 330 056,72                               | 0,00             | 0,00                       | -95 256,72        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(5)                                | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 74  | Subventions d'exploitation                                       | 65 000,00                          | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 65 000,00         |
| 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>299 800,00</b>                  | <b>330 056,72</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-30 256,72</b> |
| 76  | Produits financiers  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00             | 0,00                       | 0,00              |
| 77  | Produits exceptionnels   | 43 601,99                          | 45 031,66                                | 0,00             | 0,00                       | -1 429,67         |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2)                     | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>343 401,99</b>                  | <b>375 088,38</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-31 686,39</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (4)                       | 60 000,00                          | 30 729,00                                |                  |                            | 29 271,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section<br>(uniquement en M44) (4) | 0,00                               | 0,00                                     |                  |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>60 000,00</b>                   | <b>30 729,00</b>                         |                  |                            | <b>29 271,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>403 401,99</b>                  | <b>405 817,38</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>-2 415,39</b>  |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>12 294,82</b>                   |  |                  |                            |                   |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |  |                                    |  |                  |                            |                   |

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

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

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

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

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

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 35 000,00                          | 21 354,00         | 4 170,00                      | 9 476,00               |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 96 753,23                          | 17 869,50         | 20 219,75                     | 58 663,98              |
| 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                   |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>131 753,23</b>                  | <b>39 223,50</b>  | <b>24 389,75</b>              | <b>68 139,98</b>       |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 5 000,00                           | 4 898,73          | 0,00                          | 101,27                 |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 70 000,00                          | 59 389,54         | 0,00                          | 10 610,46              |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 26    | Participat° et créances rattachées                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 27    | Autres immobilisations financières                    | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 10 000,00                          |                   |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>85 000,00</b>                   | <b>64 288,27</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>20 711,73</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>216 753,23</b>                  | <b>103 511,77</b> | <b>24 389,75</b>              | <b>88 851,71</b>       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 60 000,00                          | 30 729,00         |                               | 29 271,00              |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>60 000,00</b>                   | <b>30 729,00</b>  |                               | <b>29 271,00</b>       |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>276 753,23</b>                  | <b>134 240,77</b> | <b>24 389,75</b>              | <b>118 122,71</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                            | 28 000,00                          | 0,00              | 0,00                          | 28 000,00          |
| 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>28 000,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>28 000,00</b>   |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00               |
| 106   | Réserves (5)  | 108 753,23                         | 217 506,46        | 0,00                          | -108 753,23        |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00               |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00               |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00               |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00               |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>108 753,23</b>                  | <b>217 506,46</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-108 753,23</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>136 753,23</b>                  | <b>217 506,46</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-80 753,23</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 0,00                               |                   |                               |                    |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 140 000,00                         | 127 304,09        |                               | 12 695,91          |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00               |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>140 000,00</b>                  | <b>127 304,09</b> |                               | <b>12 695,91</b>   |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>276 753,23</b>                  | <b>344 810,55</b> | <b>0,00</b>                   | <b>-68 057,32</b>  |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>52 713,19</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                   | 87 670,08              |                        | 87 670,08         |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 72 877,63              |                        | 72 877,63         |
| 014 | Atténuations de produits                      | 21 423,00              |                        | 21 423,00         |
| 60  | <i>Achats et variation des stocks (3)</i>     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 65  | Autres charges de gestion courante            | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 66  | Charges financières                           | 40 094,59              | 0,00                   | 40 094,59         |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 3 688,79               | 0,00                   | 3 688,79          |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 127 304,09             | 127 304,09        |
| 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>225 754,09</b>      | <b>127 304,09</b>      | <b>353 058,18</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>353 058,18</b> |
|---|-------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 4 898,73               | 0,00                   | 4 898,73          |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 30 729,00              | 30 729,00         |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 59 389,54              | 0,00                   | 59 389,54         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 21 354,00              | 0,00                   | 21 354,00         |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 17 869,50              | 0,00                   | 17 869,50         |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28    | <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>103 511,77</b>      | <b>30 729,00</b>       | <b>134 240,77</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>134 240,77</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   | 330 056,72             |                        | 330 056,72        |
| 71                                     | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 72                                     | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 73                                     | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 74                                     | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 45 031,66              | 30 729,00              | 75 760,66         |
| 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>375 088,38</b>      | <b>30 729,00</b>       | <b>405 817,38</b> |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>12 294,82</b> |
|---|------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>418 112,20</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                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28                                       | Amortissement des immobilisations                        |                        | 127 304,09             | 127 304,09        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      |  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |  | <b>0,00</b>            | <b>127 304,09</b>      | <b>127 304,09</b> |

+

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>52 713,19</b> |
|---|------------------|

+

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>217 506,46</b> |
|------------------------------------|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>397 523,74</b> |
|---|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|  |   |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>   | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>105 300,00</b>                     | <b>87 670,08</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>17 629,92</b>   |
| 60226  | Vêtements de travail                                  | 1 000,00                              | 117,17                                   | 0,00                  | 0,00                             | 882,83             |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie)             | 18 000,00                             | 14 974,33                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 025,67           |
| 6063   | Fournitures entretien et petit équipt                 | 8 000,00                              | 6 480,49                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 519,51           |
| 6064   | Fournitures administratives                           | 400,00                                | 591,11                                   | 0,00                  | 0,00                             | -191,11            |
| 6066   | Carburants  | 2 500,00                              | 590,98                                   | 0,00                  | 0,00                             | 1 909,02           |
| 611  | Sous-traitance générale                               | 28 000,00                             | 28 066,00                                | 0,00                  | 0,00                             | -66,00             |
| 6132   | Locations immobilières                                | 2 500,00                              | 1 409,88                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 090,12           |
| 614  | Charges locatives et de copropriété                   | 0,00                                  | 435,23                                   | 0,00                  | 0,00                             | -435,23            |
| 61521  | Entretien, réparations bâtiments publics              | 2 000,00                              | 5 416,20                                 | 0,00                  | 0,00                             | -3 416,20          |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                        | 8 000,00                              | 15 050,81                                | 0,00                  | 0,00                             | -7 050,81          |
| 61551  | Entretien matériel roulant                            | 1 000,00                              | 10,80                                    | 0,00                  | 0,00                             | 989,20             |
| 61558  | Entretien autres biens mobiliers                      | 10 000,00                             | 310,87                                   | 0,00                  | 0,00                             | 9 689,13           |
| 6156   | Maintenance   | 1 500,00                              | 2 686,95                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 186,95          |
| 6161   | Multirisques  | 0,00                                  | 522,21                                   | 0,00                  | 0,00                             | -522,21            |
| 6168   | Autres  | 3 000,00                              | 522,21                                   | 0,00                  | 0,00                             | 2 477,79           |
| 618  | Divers  | 10 000,00                             | 2 741,26                                 | 0,00                  | 0,00                             | 7 258,74           |
| 6237   | Publications  | 6 000,00                              | 1 288,80                                 | 0,00                  | 0,00                             | 4 711,20           |
| 6251   | Voyages et déplacements                               | 500,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 500,00             |
| 6256   | Missions  | 0,00                                  | 97,40                                    | 0,00                  | 0,00                             | -97,40             |
| 6261   | Frais d'affranchissement                              | 1 000,00                              | 980,99                                   | 0,00                  | 0,00                             | 19,01              |
| 6262   | Frais de télécommunications                           | 400,00                                | 500,45                                   | 0,00                  | 0,00                             | -100,45            |
| 627  | Services bancaires et assimilés                       | 0,00                                  | 299,74                                   | 0,00                  | 0,00                             | -299,74            |
| 6281   | Concours divers (cotisations)                         | 0,00                                  | 2 619,12                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 619,12          |
| 6288   | Autres  | 1 500,00                              | 1 957,08                                 | 0,00                  | 0,00                             | -457,08            |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>80 101,99</b>                      | <b>72 877,63</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>7 224,36</b>    |
| 6215   | Personnel affecté par CL de rattachement              | 79 101,99                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 79 101,99          |
| 6332   | Cotisations versées au F.N.A.L.                       | 0,00                                  | 218,28                                   | 0,00                  | 0,00                             | -218,28            |
| 6336   | Cotisations CNFPT et CDGFPT                           | 0,00                                  | 1 214,95                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 214,95          |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions                  | 0,00                                  | 52 668,55                                | 0,00                  | 0,00                             | -52 668,55         |
| 6451   | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 0,00                                  | 9 898,26                                 | 0,00                  | 0,00                             | -9 898,26          |
| 6453   | Cotisations aux caisses de retraites                  | 0,00                                  | 8 153,32                                 | 0,00                  | 0,00                             | -8 153,32          |
| 6454   | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.                        | 0,00                                  | 513,18                                   | 0,00                  | 0,00                             | -513,18            |
| 6474   | Versement aux autres oeuvres sociales                 | 0,00                                  | 59,72                                    | 0,00                  | 0,00                             | -59,72             |
| 6475   | Médecine du travail, pharmacie                        | 1 000,00                              | 27,98                                    | 0,00                  | 0,00                             | 972,02             |
| 6478   | Autres charges sociales diverses                      | 0,00                                  | 123,39                                   | 0,00                  | 0,00                             | -123,39            |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>25 000,00</b>                      | <b>21 423,00</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>3 577,00</b>    |
| 706129   | Reverst redevance modernisat° agence eau              | 25 000,00                             | 21 423,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 3 577,00           |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>4 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>4 000,00</b>    |
| 6541   | Créances admises en non-valeur                        | 4 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 4 000,00           |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b> |   | <b>214 401,99</b>                     | <b>181 970,71</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>32 431,28</b>   |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>41 000,00</b>                      | <b>29 176,52</b>                         | <b>10 918,07</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>905,41</b>      |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 35 000,00                             | 29 176,52                                | 0,00                  | 0,00                             | 5 823,48           |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 0,00                                  | 0,00                                     | 10 918,07             | 0,00                             | -10 918,07         |
| 6615   | Intérêts comptes courants et de dépôts                | 6 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 6 000,00           |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>8 000,00</b>                       | <b>3 688,79</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>4 311,21</b>    |
| 6711   | Intérêts moratoires, pénalités / marché               | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 678  | Autres charges exceptionnelles                        | 7 000,00                              | 3 688,79                                 | 0,00                  | 0,00                             | 3 311,21           |
| <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>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                      |   | <b>263 401,99</b>                     | <b>214 836,02</b>                        | <b>10 918,07</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>37 647,90</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |

**ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES - CA - 2019**

| 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 |                    |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 140 000,00                            | 127 304,09                               |                       |                                  | 12 695,91          |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles      | 140 000,00                            | 127 304,09                               |                       |                                  | 12 695,91          |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                             |   | <b>140 000,00</b>                     | <b>127 304,09</b>                        |                       |                                  | <b>12 695,91</b>   |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section (10)    | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>140 000,00</b>                     | <b>127 304,09</b>                        |                       |                                  | <b>12 695,91</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>403 401,99</b>                     | <b>342 140,11</b>                        | <b>10 918,07</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>50 343,81</b>   |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                            |   | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |

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

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Montant des ICNE de l'exercice       | 0,00      |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00      |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 10 918,07 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations              | 234 800,00                            | 330 056,72                               | 0,00                  | 0,00                             | -95 256,72         |
| 70121   | Contre-valeur taxe consommat° eau                   | 0,00                                  | 16,20                                    | 0,00                  | 0,00                             | -16,20             |
| 704   | Travaux   | 6 000,00                              | 600,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 5 400,00           |
| 70611   | Redevance d'assainissement collectif                | 180 800,00                            | 275 351,74                               | 0,00                  | 0,00                             | -94 551,74         |
| 706121  | Redevance modernisation des réseaux                 | 18 000,00                             | 21 846,78                                | 0,00                  | 0,00                             | -3 846,78          |
| 7063  | Contribut° des communes (eaux pluviales)            | 30 000,00                             | 30 000,00                                | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 7068  | Autres prestations de services                      | 0,00                                  | 2 242,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 242,00          |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                          | 65 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 65 000,00          |
| 747   | Subv. et participat° collectivités                  | 50 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 50 000,00          |
| 748   | Autres subventions d'exploitation                   | 15 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 15 000,00          |
| 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>                                 |   | <b>299 800,00</b>                     | <b>330 056,72</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-30 256,72</b>  |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 43 601,99                             | 45 031,66                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 429,67          |
| 778   | Autres produits exceptionnels                       | 43 601,99                             | 45 031,66                                | 0,00                  | 0,00                             | -1 429,67          |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>343 401,99</b>                     | <b>375 088,38</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-31 686,39</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 60 000,00                             | 30 729,00                                |                       |                                  | 29 271,00          |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 60 000,00                             | 30 729,00                                |                       |                                  | 29 271,00          |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>60 000,00</b>                      | <b>30 729,00</b>                         |                       |                                  | <b>29 271,00</b>   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>403 401,99</b>                     | <b>405 817,38</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-2 415,39</b>   |
| Pour information<br>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1  |   | 12 294,82                             |  |                       |                                  |                    |

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

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |  |                                 |                   |                            | III                 |
|--|--|---------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES   |  |                                 |                   |                            | B1                  |
| Chap/ art (1)  | Libellé (1)  | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>35 000,00</b>                | <b>21 354,00</b>  | <b>4 170,00</b>            | <b>9 476,00</b>     |
| 2051   | Concessions et droits assimilés                                | 35 000,00                       | 21 354,00         | 4 170,00                   | 9 476,00            |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>96 753,23</b>                | <b>17 869,50</b>  | <b>20 219,75</b>           | <b>58 663,98</b>    |
| 2148   | Autres constructions sol autrui                                | 10 000,00                       | 0,00              | 0,00                       | 10 000,00           |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                                       | 0,00                            | 0,00              | 8 387,52                   | -8 387,52           |
| 21562  | Service d'assainissement                                       | 43 000,00                       | 17 869,50         | 0,00                       | 25 130,50           |
| 21782  | Matériel de transport (mise à dispo)                           | 43 753,23                       | 0,00              | 0,00                       | 43 753,23           |
| 2182   | Matériel de transport  | 0,00                            | 0,00              | 11 832,23                  | -11 832,23          |
| <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>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>131 753,23</b>               | <b>39 223,50</b>  | <b>24 389,75</b>           | <b>68 139,98</b>    |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>5 000,00</b>                 | <b>4 898,73</b>   | <b>0,00</b>                | <b>101,27</b>       |
| 1068   | Autres réserves  | 5 000,00                        | 4 898,73          | 0,00                       | 101,27              |
| <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>70 000,00</b>                | <b>59 389,54</b>  | <b>0,00</b>                | <b>10 610,46</b>    |
| 1641   | Emprunts en euros  | 70 000,00                       | 59 389,54         | 0,00                       | 10 610,46           |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>10 000,00</b>                |                   |                            |                     |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>85 000,00</b>                | <b>64 288,27</b>  | <b>0,00</b>                | <b>20 711,73</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>216 753,23</b>               | <b>103 511,77</b> | <b>24 389,75</b>           | <b>88 851,71</b>    |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>60 000,00</b>                | <b>30 729,00</b>  |                            | <b>29 271,00</b>    |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>60 000,00</b>                | <b>30 729,00</b>  |                            | <b>29 271,00</b>    |
| 139111   | Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau                       | 45 000,00                       | 0,00              |                            | 45 000,00           |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 15 000,00                       | 0,00              |                            | 15 000,00           |
| 13918  | Autres subventions d'équipement                                | 0,00                            | 30 729,00         |                            | -30 729,00          |
|  | <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>60 000,00</b>                | <b>30 729,00</b>  |                            | <b>29 271,00</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>276 753,23</b>               | <b>134 240,77</b> | <b>24 389,75</b>           | <b>118 122,71</b>   |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</b>                     |                   |                            |                     |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |  |                                 |                   |                            |                     |

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF   |   |                                    |                   |                                  | III                    |
|--|---|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES   |   |                                    |                   |                                  | B2                     |
| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis       | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 13   | Subventions d'investissement                  | 28 000,00                          | 0,00              | 0,00                             | 28 000,00              |
| 13111  | Subv. équipt Agence de l'eau                  | 28 000,00                          | 0,00              | 0,00                             | 28 000,00              |
| 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                   |
| Total des recettes d'équipement  |   | 28 000,00                          | 0,00              | 0,00                             | 28 000,00              |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves           | 108 753,23                         | 217 506,46        | 0,00                             | -108 753,23            |
| 1068   | Autres réserves                               | 108 753,23                         | 217 506,46        | 0,00                             | -108 753,23            |
| 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            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des recettes financières   |   | 108 753,23                         | 217 506,46        | 0,00                             | -108 753,23            |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers   |   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |   | <b>136 753,23</b>                  | <b>217 506,46</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-80 753,23</b>      |
| 021  | Virement de la section d'exploitation         | 0,00                               |                   |                                  |                        |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 140 000,00                         | 127 304,09        |                                  | 12 695,91              |
| 28087  | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.          | 0,00                               | 562,00            |                                  | -562,00                |
| 281351   | Aménagement Bâtiments d'exploitation          | 0,00                               | 15 293,00         |                                  | -15 293,00             |
| 281532   | Réseaux d'assainissement                      | 100 000,00                         | 0,00              |                                  | 100 000,00             |
| 28157  | Aménagement matériel industriel               | 0,00                               | 4 716,00          |                                  | -4 716,00              |
| 281728   | Autres terrains (mise à disposition)          | 0,00                               | 11 333,00         |                                  | -11 333,00             |
| 2817532  | Réseaux d'assainissement (mad)                | 0,00                               | 92 887,00         |                                  | -92 887,00             |
| 2817562  | Service d'assainissement (mad)                | 40 000,00                          | 0,00              |                                  | 40 000,00              |
| 281757   | Aménagement matériel industriel (mad)         | 0,00                               | 2 030,09          |                                  | -2 030,09              |
| 281788   | Autres immos corpo (mise à disposition)       | 0,00                               | 483,00            |                                  | -483,00                |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>140 000,00</b>                  | <b>127 304,09</b> |                                  | <b>12 695,91</b>       |
| 041  | Opérations patrimoniales (6)                  | 0,00                               | 0,00              |                                  | 0,00                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>140 000,00</b>                  | <b>127 304,09</b> |                                  | <b>12 695,91</b>       |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>276 753,23</b>                  | <b>344 810,55</b> | <b>0,00</b>                      | <b>-68 057,32</b>      |
| Pour information   |   | 52 713,19                          |                   |                                  |                        |
| <b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>  |   |                                    |                   |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)   | Date de la<br>décision de<br>réaliser la ligne<br>de trésorerie (2) | Montant maximum autorisé<br>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                              |   |  |                       |                              |                         |                               |
| <b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>                       |   | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                   |

(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> |   |                   |   |                               | 1 477 833,84 |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                               |   |                   |   |                               | 1 477 833,84 |                            |                 |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|  | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS        | 18/12/2018        | 2019-01-01                                  | 18/12/2014                    | 66 153,52    | V                          |                 | 2,250              | 2,250          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 00069835890  |   | 18/12/2019        | 2019-01-01                                  | 31/01/2009                    | 36 000,00    | F                          | Euribor 1 mois  | 4,800              | 4,800          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 00071280325  |   | 18/12/2018        | 2019-01-01                                  | 01/01/2010                    | 15 000,00    | F                          |                 | 5,700              | 5,700          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 00085049040  |   | 18/12/2018        | 2019-01-01                                  | 30/01/2013                    | 30 000,00    | F                          | Euribor 1 mois  | 4,450              | 4,450          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 0487583  | CAISSE D EPARGNE D AUVERGNE ET LIMOUSIN   | 18/12/2018        | 2019-01-01                                  | 05/01/2005                    | 42 000,00    | F                          |                 | 3,950              | 3,950          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 11639001   |   | 18/12/2018        | 2019-01-01                                  | 13/07/2005                    | 96 500,00    | F                          |                 | 4,750              | 4,750          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 127945601  |   | 18/12/2018        | 2019-01-01                                  | 01/12/2007                    | 60 000,00    | F                          |                 | 4,070              | 4,070          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 39119371201  |   | 18/12/2018        | 2019-01-01                                  | 20/03/2005                    | 347 000,00   | V                          | Euribor 12 mois | 2,526              | 2,526          | EURO   | T                                  | X Autres                   | N   | A-1                     |
| 4351088  | CAISSE D EPARGNE D AUVERGNE ET LIMOUSIN   | 18/12/2018        | 2019-01-01                                  | 25/02/2015                    | 40 000,00    | F                          |                 | 2,440              | 2,440          | EURO   | T                                  | X Autres                   | N   | A-1                     |
| 4453025  | CAISSE D EPARGNE D AUVERGNE ET LIMOUSIN   | 18/12/2018        | 2019-01-01                                  | 25/06/2016                    | 54 000,00    | F                          |                 | 1,810              | 1,810          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 6960845  | CAISSE D EPARGNE D AUVERGNE ET LIMOUSIN   | 18/12/2018        | 2019-01-01                                  | 05/04/2004                    | 91 600,00    | V                          |                 | 4,600              | 4,600          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| 7044759  | CAISSE D EPARGNE D AUVERGNE ET LIMOUSIN   | 18/12/2018        | 2019-01-01                                  | 25/01/2007                    | 45 000,00    | F                          |                 | 4,060              | 4,060          | EURO   | T                                  | X Autres                   | N   | A-1                     |
| 7571077  | CAISSE D EPARGNE D AUVERGNE ET LIMOUSIN   | 18/12/2018        | 2019-01-01                                  | 25/10/2010                    | 4 600,00     | F                          |                 | 2,800              | 2,800          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| MON012910EUR/0012912/001                                     | DEXIA CLF BANQUE                          | 18/12/2018        | 2019-01-01                                  | 01/01/2002                    | 215 738,18   | F                          |                 | 7,600              | 7,600          | EURO   | T                                  | X Autres                   | N   | A-1                     |
| MON012912EUR/0012912/001                                     | DEXIA CLF BANQUE                          | 18/12/2018        | 2019-01-01                                  | 01/07/2002                    | 116 623,50   | F                          |                 | 5,900              | 5,900          | EURO   | S                                  | X Autres                   | N   | A-1                     |
| MON137227EUR/0137227/001                                     | DEXIA CLF BANQUE                          | 18/12/2018        | 2019-01-01                                  | 01/03/2002                    | 34 618,64    | F                          |                 | 5,000              | 5,000          | EURO   | T                                  | X Autres                   | N   | A-1                     |
| MON181550EUR   | LA BANQUE POSTALE                         | 18/12/2018        | 2019-01-01                                  | 01/04/2014                    | 67 000,00    | F                          |                 | 3,420              | 3,420          | EURO   | T                                  | X Autres                   | N   | A-1                     |
| MON205248EUR/0209  | DEXIA CLF BANQUE                          | 18/12/2018        | 2019-12-01                                  | 01/03/2003                    | 60 000,00    | F                          |                 | 5,450              | 5,450          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |
| MON224389EUR/0231545   | DEXIA CLF BANQUE                          | 18/12/2018        | 2019-01-01                                  | 01/12/2005                    | 56 000,00    | F                          |                 | 4,790              | 4,790          | EURO   | A                                  | C                          | N   | A-1                     |

**ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES - CA - 2019**

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)         | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| 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>                              |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 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>                                |   |                   |   |                               | <b>0,00</b>         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1687 Autres dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>1 477 833,84</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            |   | 814 531,85                       |                                       |                            |                 |   | 62 085,43             | 30 903,02                 | 0,00  | 10 918,07             |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |                               | 0,00            |   | 814 531,85                       |                                       |                            |                 |   | 62 085,43             | 30 903,02                 | 0,00  | 10 918,07             |
| 00069835890  | N                             | 0,00            | A-1   | 50 276,68                        | 19,00                                 | V                          |                 | 2,250   | 2 646,14              | 972,46                    | 0,00  | 40,85                 |
| 00071280325  | N                             | 0,00            | A-1   | 28 116,58                        | 19,00                                 | F                          | Euribor 1 mois  | 4,800   | 896,12                | 1 392,61                  | 0,00  | 0,00                  |
| 00085049040  | N                             | 0,00            | A-1   | 11 293,92                        | 15,00                                 | F                          |                 | 5,700   | 469,64                | 670,52                    | 0,00  | 643,75                |
| 0487583  | N                             | 0,00            | A-1   | 22 302,89                        | 13,00                                 | F                          | Euribor 1 mois  | 4,450   | 1 248,27              | 1 048,03                  | 0,00  | 912,53                |
| 11639001   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |                 | 0,000   | 3 493,32              | 137,99                    | 0,00  | 0,00                  |
| 127945601  | N                             | 0,00            | A-1   | 64 396,58                        | 15,00                                 | F                          |                 | 4,750   | 2 902,98              | 3 196,73                  | 0,00  | 1 427,46              |
| 39119371201  | N                             | 0,00            | A-1   | 42 341,78                        | 17,00                                 | F                          |                 | 4,070   | 1 706,59              | 1 792,77                  | 0,00  | 143,61                |
| 4351088  | N                             | 0,00            | A-1   | 191 040,17                       | 15,00                                 | V                          | Euribor 12 mois | 2,526   | 12 892,00             | 115,32                    | 0,00  | 3,38                  |
| 4453025  | N                             | 0,00            | A-1   | 28 251,71                        | 10,00                                 | F                          |                 | 2,440   | 2 465,34              | 727,06                    | 0,00  | 68,94                 |
| 6960845  | N                             | 0,00            | A-1   | 44 691,78                        | 16,00                                 | F                          |                 | 1,810   | 2 390,04              | 852,18                    | 0,00  | 417,94                |
| 7044759  | N                             | 0,00            | A-1   | 56 095,57                        | 14,00                                 | V                          |                 | 4,600   | 2 813,19              | 2 709,80                  | 0,00  | 1 906,63              |
| 7571077  | N                             | 0,00            | A-1   | 15 750,00                        | 7,00                                  | F                          |                 | 4,060   | 2 250,00              | 696,54                    | 0,00  | 117,23                |
| MON012910EUR/0012912/001   | N                             | 0,00            | A-1   | 0,00                             | 0,00                                  | F                          |                 | 0,000   | 519,23                | 14,54                     | 0,00  | 0,00                  |
| MON012912EUR/0012912/001   | N                             | 0,00            | A-1   | 101 737,78                       | 6,75                                  | F                          |                 | 7,600   | 11 140,91             | 8 266,25                  | 0,00  | 1 933,02              |
| MON137227EUR/0137227/001   | N                             | 0,00            | A-1   | 38 874,66                        | 9,50                                  | F                          |                 | 5,900   | 4 319,38              | 2 548,45                  | 0,00  | 1 146,80              |
| MON181550EUR   | N                             | 0,00            | A-1   | 11 751,44                        | 9,25                                  | F                          |                 | 5,000   | 1 270,40              | 627,26                    | 0,00  | 48,96                 |
| MON205248EUR/0209  | N                             | 0,00            | A-1   | 41 316,59                        | 9,25                                  | F                          |                 | 3,420   | 4 466,68              | 1 508,50                  | 0,00  | 353,26                |
| MON224389EUR/0231545   | N                             | 0,00            | A-1   | 35 946,45                        | 13,00                                 | F                          |                 | 5,450   | 1 870,09              | 2 061,00                  | 0,00  | 1 632,57              |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |                               | 0,00            |   | 30 347,27                        | 10,00                                 | F                          |                 | 4,790   | 2 325,11              | 1 565,01                  | 0,00  | 121,14                |
| 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                  |

**ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES - CA - 2019**

| 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 (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital               | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) |                    |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                          |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b> |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)                                       |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                     |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                            |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1681 Autres emprunts (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| 1687 Autres dettes (total)   |                               | 0,00            |   | 0,00                          |                              |                   |            |  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                  | 0,00               |
| <b>Total général</b>   |                               | <b>0,00</b>     |   | <b>814 531,85</b>             |                              |                   |            |  | <b>62 085,43</b>      | <b>30 903,02</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>10 918,07</b>   |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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

| Indices sous-jacents  |                       | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de<br/>taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange<br/>de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens<br/>unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré<br/>(tunnel)</b> | Nombre de<br>produits | 19                       | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 814 531,85               | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br/>capé</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | Nombre de<br>produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours        | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de<br>produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours        |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros      |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### A1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

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

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

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

**A1.8 – AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

|   |           |
|---|-----------|
| <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) : 0 € | 2019-01-01             |

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

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

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

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

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

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

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

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

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)   | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations     |
|---|---|---|------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |   | <b>145 000,00</b>                                 | <b>95 017,27</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |   | <b>70 000,00</b>                                  | <b>59 389,54</b> |
| 1631  | Emprunts obligataires                                 | 0,00  | 0,00             |
| 1641  | Emprunts en euros                                     | 70 000,00   | 59 389,54        |
| 1643  | Emprunts en devises                                   | 0,00  | 0,00             |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                        | 0,00  | 0,00             |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                             | 0,00  | 0,00             |
| 1681  | Autres emprunts                                       | 0,00  | 0,00             |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                        | 0,00  | 0,00             |
| 1687  | Autres dettes   | 0,00  | 0,00             |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |   | <b>75 000,00</b>                                  | <b>35 627,73</b> |
| 10...   | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |   |                  |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |   |                  |
| 1068  | Autres réserves                                       | 5 000,00  | 4 898,73         |
| 139   | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 60 000,00   | 30 729,00        |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 10 000,00   | 0,00             |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II       |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>95 017,27</b>       | <b>24 389,75</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>119 407,02</b> |

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

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

**RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)  | Libellé (1)                             | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations          |
|---|---|---|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |   | <b>140 000,00</b>                                 | <b>III 127 304,09</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>           |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00  | 0,00                  |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00  | 0,00                  |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                       |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                       |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>140 000,00</b>                                 | <b>127 304,09</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       |   |                       |
| 28087   | Immo. incorp. reçues - mise à dispo.    | 0,00  | 562,00                |
| 281351  | Aménagement Bâtiments d'exploitation    | 0,00  | 15 293,00             |
| 281532  | Réseaux d'assainissement                | 100 000,00  | 0,00                  |
| 28157   | Aménagement matériel industriel         | 0,00  | 4 716,00              |
| 281728  | Autres terrains (mise à disposition)    | 0,00  | 11 333,00             |
| 2817532   | Réseaux d'assainissement (mad)          | 0,00  | 92 887,00             |
| 2817562   | Service d'assainissement (mad)          | 40 000,00   | 0,00                  |
| 281757  | Aménagement matériel industriel (mad)   | 0,00  | 2 030,09              |
| 281788  | Autres immos corpo (mise à disposition) | 0,00  | 483,00                |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |   |                       |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                       |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |   |                       |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 0,00  | 0,00                  |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV       |
|---|------------------------------------|---|--|--|-------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>127 304,09</b>                  | <b>0,00</b>                               | <b>52 713,19</b>                                     | <b>217 506,46</b>                              | <b>397 523,74</b> |

|  | Montant                           |
|--|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 119 407,02</b>              |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 397 523,74</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 278 116,72</b> |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.1.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b><br><b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.1.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b><br><b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>A5.2.1</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

|   |               |
|---|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b><br><b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.2.2</b> |

Cet état ne contient pas d'information.

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

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> | <b>A7</b> |

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

(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 |
|---------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Acquisitions à titre onéreux    |  |  |                          |                          |
| 01/01/1962                      | CANIVAUX NEUVIC                          | 4 072,41                               | 3 752,00                 | 60                       |
| 01/01/1962                      | Reseau assainissement Linards            | 10 818,57                              | 10 080,00                | 60                       |
| 01/01/1962                      | RESEAU MASLEON                           | 397,77                                 | 336,00                   | 60                       |
| 01/01/1965                      | Réseau assainissement Linards            | 2 375,55                               | 2 067,00                 | 60                       |
| 01/01/1965                      | RESEAU MASLEON                           | 5 877,22                               | 5 265,00                 | 30                       |
| 01/01/1965                      | Réseau Masléon                           | 5 877,22                               | 5 877,22                 | 30                       |
| 01/01/1967                      | RESEAU MASLEON                           | 6 812,36                               | 5 763,00                 | 60                       |
| 01/01/1968                      | Réseau assainissement linards            | 2 200,78                               | 1 800,00                 | 60                       |
| 01/01/1968                      | CANIVAUX NEUVIC                          | 3 938,70                               | 3 250,00                 | 60                       |
| 01/01/1972                      | RESEAU LE BOURG NEUVIC                   | 11 786,10                              | 9 016,00                 | 60                       |
| 01/01/1972                      | RSEAU RTE STADE CHATEAUNEUF              | 689,87                                 | 506,00                   | 60                       |
| 01/01/1975                      | RESEAU MASLEON                           | 2 404,16                               | 1 720,00                 | 60                       |
| 01/01/1975                      | RESEAU MARIE RTE FORET CHATEAUNEUF       | 17 204,22                              | 12 298,00                | 60                       |
| 01/01/1976                      | Réseau assainissement linards            | 3 620,73                               | 2 520,00                 | 60                       |
| 01/01/1976                      | RESEAU EGOUT CD15 CHATEAUNEUF            | 4 737,61                               | 3 276,00                 | 60                       |
| 01/01/1977                      | RESEAUaPROG 8 G MASLEON                  | 4 901,05                               | 3 321,00                 | 60                       |
| 01/01/1977                      | RESEAU EGOUTS BOURG PROG 31A CHATEAUNEUF | 3 729,02                               | 2 542,00                 | 60                       |
| 01/01/1978                      | ASST PROG 6L NEUVIC                      | 25 863,53                              | 17 240,00                | 60                       |
| 01/01/1978                      | RESEAU PROG 6 L MASLEON                  | 16 960,65                              | 11 280,00                | 60                       |
| 01/01/1978                      | COLLEC EGOUTS LAC PROG8G CHATEAUNEUF     | 102 107,13                             | 68 040,00                | 60                       |
| 01/01/1978                      | RESEAU EGOUTS HLM PROG 52D CHATEAUNEUF   | 259,10                                 | 160,00                   | 60                       |
| 01/01/1981                      | RES EGOUT CHAMP JOLI A PAPET CHATEAUNEUF | 172 806,29                             | 106 560,00               | 60                       |
| 01/01/1982                      | RESEAU CENTRE BOURG PROG 98B CHATEAUNEUF | 7 424,21                               | 4 464,00                 | 60                       |
| 01/01/1983                      | EGOUTS PROG 114 H CHATEAUNEUF            | 6 808,04                               | 3 955,00                 | 60                       |
| 01/01/1986                      | AMENAGEMENT CANIVEAUX PROG 100 H NEUVIC  | 1 321,68                               | 704,00                   | 60                       |
| 31/12/1986                      | TX ASST 1986 PROG 82 K SAINT MEARD       | 43 473,40                              | 23 168,00                | 60                       |
| 01/01/1987                      | CANIVEAUX LA VEYTIZOU NEUVIC             | 72 946,20                              | 37 665,00                | 60                       |
| 01/01/1988                      | ASST PROG 93 A NEUVIC                    | 35 018,41                              | 17 490,00                | 60                       |
| 01/01/1990                      | RES MAISON DE RETRAITE CHATEAUNEUF       | 3 528,91                               | 1 624,00                 | 60                       |
| 01/01/1990                      | DIGUE STATION EPURATION CHATEAUNEUF      | 172 436,04                             | 80 444,00                | 60                       |
| 01/01/1992                      | ASST ET LAGUNAGE MASLEON                 | 21 595,87                              | 9 334,00                 | 60                       |
| 01/01/1992                      | Lagune 2 Les Fromentaux                  | 1 105,65                               | 936,00                   | 30                       |
| 01/01/1993                      | ASST BOURG + VILLAGES DIVERS NEUVIC      | 202 809,19                             | 84 500,00                | 60                       |
| 01/01/1993                      | RES BARRY/GENDARMERIE CHATEAUNEUF        | 89 608,57                              | 37 325,00                | 60                       |
| 10/02/1993                      | Terrain lagunage beaufeny                | 1 166,10                               | 475,00                   | 60                       |
| 01/01/1996                      | LAGUNAGE LOT DES MAS MASLEON             | 30 957,53                              | 11 330,00                | 60                       |
| 01/01/1996                      | RESEAU ASST MASLEON                      | 66 363,16                              | 24 332,00                | 60                       |
| 01/01/1998                      | ASST CENTRE BOURG NEUVIC                 | 12 951,32                              | 4 300,00                 | 60                       |
| 01/01/1998                      | ASST LA VEYTIZOU NEUVIC                  | 3 539,47                               | 1 160,00                 | 60                       |
| 01/01/1998                      | RESEAU EP MASLEON                        | 3 297,60                               | 1 080,00                 | 60                       |
| 01/01/1998                      | EXTENSION RESEAU ASST MASLEON            | 643,49                                 | 200,00                   | 60                       |
| 01/01/1999                      | lagune Linards                           | 155 093,68                             | 98 211,00                | 30                       |
| 01/01/1999                      | Réseau bourg delinards                   | 580 225,35                             | 183 730,00               | 60                       |
| 01/01/1999                      | ASST SIVERGNAT NEUVIC                    | 53 288,19                              | 16 872,00                | 60                       |
| 01/01/1999                      | ASST BOURG MASLEON                       | 26 781,09                              | 8 474,00                 | 60                       |
| 01/01/2000                      | ETUDE ZONAGE NEUVIC                      | 7 611,54                               | 2 268,00                 | 60                       |
| 01/01/2000                      | ASST 2000 LA CROISILLE                   | 6 416,16                               | 1 908,00                 | 60                       |
| 01/01/2001                      | ZONAGE NEUVIC                            | 761,41                                 | 204,00                   | 60                       |
| 16/05/2001                      | HYDROCOURAGE + INSPECTION SAINT MEARD    | 1 732,13                               | 476,00                   | 60                       |
| 01/01/2002                      | Travaux réseau d'assainissement Linards  | 2 748,34                               | 720,00                   | 60                       |
| 01/01/2002                      | RACCORDEMENT BOURG AUX EGOUTS            | 1 659,96                               | 432,00                   | 60                       |
| 01/01/2002                      | ASST LA CHAPOULAUDIE NEUVIC              | 809,45                                 | 208,00                   | 60                       |
| 01/01/2003                      | ASST VEYRIERAS NEUVIC                    | 1 634,69                               | 405,00                   | 60                       |

ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES - ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES - CA - 2019

| Modalités et date d'acquisition  | Désignation du bien                      | Valeur d'acquisition (coût historique) | Cumul des amortissements | Durée de l'amortissement |
|----------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| 01/01/2003                       | BRANCHEMENT RES RTE DES MOULINS MASLEON  | 534,13                                 | 120,00                   | 60                       |
| 01/01/2004                       | ASST LA VEYTIZOU NEUVIC                  | 8 530,47                               | 1 988,00                 | 60                       |
| 01/01/2004                       | EP AYAU VEYRIERAS NEUVIC                 | 1 490,63                               | 386,68                   | 60                       |
| 01/01/2004                       | ASST SALLE DES FETES MASLEON             | 5 099,73                               | 1 356,00                 | 15                       |
| 12/05/2004                       | POMPE FLYGT MP STATION RELEVAGE          | 3 345,21                               | 3 122,00                 | 15                       |
| 01/01/2005                       | Réseau assainissement EP centre-bourg    | 452 720,29                             | 98 085,00                | 60                       |
| 01/01/2005                       | EXTENSION RESEAU VEYRIERAS NEUVIC        | 7 253,14                               | 1 560,00                 | 60                       |
| 01/01/2006                       | RESEAU ASST CENTRE BOURG RD 12 LINARDS   | 46 154,31                              | 9 228,00                 | 60                       |
| 01/01/2006                       | BRANCHEMENT RES SSNT DES ECOLES LINARDS  | 2 491,75                               | 492,00                   | 60                       |
| 01/01/2006                       | ASST SORTIE ROUTE DE MOULIN NEUF NEUVIC  | 1 651,48                               | 324,00                   | 60                       |
| 01/01/2006                       | COLLECTE EAU PLUVIALES CIMETIERE NEUVIC  | 18 700,36                              | 3 732,00                 | 60                       |
| 10/04/2007                       | RESEAU ASST TRAVAUX 2007-2006 NEUVIC     | 3 758,45                               | 682,00                   | 60                       |
| 20/04/2007                       | TRAIT EU BOURG VERSANT EST MASLEON       | 132 778,06                             | 24 332,00                | 60                       |
| 23/04/2007                       | RESEAU ASS TRAVAUX 2007-2006 NEUVIC      | 2 865,32                               | 517,00                   | 60                       |
| 06/06/2007                       | RACCOR ASSNT ZAE NEUVIC                  | 11 362,00                              | 2 079,00                 | 60                       |
| 01/12/2007                       | PASSAGE RES EP SERVITUDE RIVET NEUVIC    | 2 626,58                               | 473,00                   | 60                       |
| 10/12/2007                       | COLLECTE EAUX PLUVIALES VC 18 NEUVIC     | 3 763,68                               | 682,00                   | 60                       |
| 06/03/2008                       | COLLECTEUR EU VILLAGE LA PIERRE NEUVIC   | 1 252,81                               | 200,00                   | 60                       |
| 16/04/2009                       | COLLECTEUR BOURG MASLEON                 | 67 724,72                              | 10 152,00                | 60                       |
| 10/12/2009                       | EXTENSION DU RESEAU DEP NEUVIC           | 13 331,22                              | 1 998,00                 | 60                       |
| 10/02/2010                       | POMPE FLYGT CP3057 POUR SIVERGNAS NEUVIC | 2 127,92                               | 280,00                   | 60                       |
| 03/11/2011                       | MO STATION EPURATION LA VEYTISOU NEUVIC  | 4 270,83                               | 497,00                   | 60                       |
| 23/03/2012                       | CREATION SYST TRAITEMENT EAUX NEUVIC     | 2 765,80                               | 276,00                   | 60                       |
| 26/11/2012                       | TRANSFERT SICESE ETUDE DIAG RES NEUVIC   | 13 704,60                              | 1 368,00                 | 60                       |
| 31/12/2012                       | EXTENSION EP EU RUES CHATEAUNEUF         | 5 312,73                               | 528,00                   | 60                       |
| 11/03/2013                       | HONORAIRES COMMISSAIRE ENQUETEUR         | 495,30                                 | 40,00                    | 60                       |
| 06/06/2013                       | acompte 3 ETUDE TRANSFERT EU NEUVIC      | 4 873,70                               | 405,00                   | 60                       |
| 24/09/2013                       | ETUDE PR SYST DE TRAIT SEMI CO NEUVIC    | 5 154,50                               | 425,00                   | 60                       |
| 24/09/2013                       | Etude amélioration écoulement            | 2 810,60                               | 1 124,00                 | 5                        |
| 25/11/2013                       | AC LA VEYTISOU NEUVIC                    | 266 706,93                             | 22 225,00                | 60                       |
| 12/05/2014                       | EXTENSION RESEAU SUITE VEYTISOU NEUVIC   | 1 600,08                               | 104,00                   | 60                       |
| 12/05/2014                       | ESSAIS ETANCHEITE ET PASSCAMERA NEUVIC   | 4 284,42                               | 1 140,00                 | 15                       |
| 02/10/2014                       | réintégration ETUDE 2008 NEUVIC          | 3 468,40                               | 228,00                   | 60                       |
| 27/04/2015                       | 2 POMPES DE RELEVAGE SUR BLANZAT LINARDS | 10 185,60                              | 2 037,00                 | 15                       |
| 29/05/2015                       | ETUDE SUR RESEAU LA CROIX LATTEE NEUVIC  | 1 800,00                               | 90,00                    | 60                       |
| 14/09/2015                       | division cadastrale parcelle A266 NEUVIC | 1 147,20                               | 57,00                    | 60                       |
| 12/02/2016                       | CREATION RACCOR RES VEYTISOU NEUVIC      | 901,20                                 | 30,00                    | 60                       |
| 12/02/2016                       | ASSNT LA CROIX LATTEE NEUVIC             | 53 701,20                              | 1 790,00                 | 60                       |
| 07/03/2016                       | RACCORD ZACCHINI RES CROIX LATTEE NEUVIC | 852,00                                 | 28,00                    | 60                       |
| 07/03/2016                       | CONDUITE D EAU A STATION 96 ML NEUVIC    | 4 570,32                               | 152,00                   | 60                       |
| 11/04/2016                       | BRANCH ELECT STATION CROIX LATTEE NEUVIC | 1 189,01                               | 38,00                    | 60                       |
| 30/05/2016                       | CHANTIER ASST CROIX LATTEE NEUVIC        | 2 310,00                               | 76,00                    | 60                       |
| 30/05/2016                       | MOP CONVENTIONS SERVITUDES NEUVIC        | 1 614,60                               | 52,00                    | 60                       |
| 20/10/2016                       | ETUDE FAISABILITE TRAITEMENT EU NEUVIC   | 4 620,00                               | 154,00                   | 60                       |
| 22/02/2017                       | Barre de 4 barres                        | 1 026,52                               | 68,00                    | 15                       |
| Acquisitions à titre gratuit     |  |  |                          |                          |
| Mise à disposition               |  |  |                          |                          |
| Affectation                      |  |  |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |  |  |                          |                          |
| Divers                           |  |  |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |  | <b>3 214 124,67</b>                    | <b>1 129 783,90</b>      |                          |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**SECTION D'EXPLOITATION**

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

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

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

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

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

**RATIO**

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

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b> | <b>B1.1</b> |

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

| Désignation du bénéficiaire  | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) |        | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial |           |                    | Taux moyen constaté sur l'année (6) |           |                | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice |            |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
|  | Année  | Profil |                            |                                   |                 |                               |                  |                                    | Taux (3)     | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3)                            | Index (4) | Niveau de taux |                         |   | En intérêts (8)                         | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)                 |  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         | 0,00  | 0,00                                    |            |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) |  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                  |                                    |              |           |                    |                                     |           |                |                         | 0,00  | 0,00                                    |            |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social                                   |  |        |                            |                                   | 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>                             |            |

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

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

(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) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b> | <b>B1.2</b> |

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT                                  | Valeur en euros         |             |
|---|-------------------------|-------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)                    | A                       | 0,00        |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B                       | 0,00        |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2)                                     | C                       | 0,00        |
| Provisions pour garanties d'emprunts  | D                       | 0,00        |
| <b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>                     | <b>I = A+ B + C - D</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Recettes réelles de fonctionnement</b>                                       | <b>II</b>               | <b>0,00</b> |

|   |               |             |
|---|---------------|-------------|
| <b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b> | <b>I / II</b> | <b>0,00</b> |
|---|---------------|-------------|

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

|   |             |
|---|-------------|
| <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**

- (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 – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b> | <b>B1.4</b> |

**B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE</b> | <b>B1.5</b> |

**B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b> | <b>B1.6</b> |

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

| Année d'origine | Nature de l'engagement                | Organisme bénéficiaire | Durée en années | Périodicité | Dettes en capital à l'origine | Dettes en capital 31/12/N | Annuité versée au cours de l'exercice |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|                 | 8017 Subventions à verser en annuités |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                  |
|                 | 8018 Autres engagements donnés        |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                  |
|                 | Au profit d'organismes publics        |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                  |
|                 | Au profit d'organismes privés (1)     |                        |                 |             | 0,00                          | 0,00                      | 0,00                                  |
|                 | <b>TOTAL</b>                          |                        |                 |             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                           |

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>  | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br/>ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b> | <b>B1.7</b> |

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

| Année d'origine | Nature de l'engagement   | Organisme émetteur | Durée en années | Périodicité | Créance en capital à l'origine | Créance en capital 31/12/N | Annuité reçue au cours de l'exercice |
|-----------------|--|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                 | 8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
|                 | 8028 Autres engagements reçus  |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
|                 | A l'exception de ceux reçus des entreprises                            |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
|                 | Engagements reçus des entreprises                                      |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |
|                 | <b>TOTAL</b>   |                    |                 |             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                                 |

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

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

- (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>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

- (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) |
| Agents occupant un emploi permanent (6)      |                   |                |                  | 0,00        |                          |                       |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 0,00        |                          |                       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         |                   |                |                  | <b>0,00</b> |                          |                       |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| AGENTS TITULAIRES OU NON | CATEGORIES | EFFECTIFS | MONTANT PREVU A L'ARTICLE<br>6215 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b>     |            | 0         | 0,00                              |

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

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV – ANNEXES</b>   | <b>IV</b> |
| <b>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 (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>       |                    |                               |                                 |                         |
| <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>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS<br/>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b> | <b>C3</b> |

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)**

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

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

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

| SECTION               | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| <b>EXPLOITATION</b>   |                     |              |                   |           |
| DEPENSES              | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES              | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |              |                   |           |
| DEPENSES              | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES              | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

| SECTION                              | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| <b>EXPLOITATION</b>                  |                     |              |                   |           |
| DEPENSES                             | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES                             | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                |                     |              |                   |           |
| DEPENSES                             | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES                             | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| <b>TOTAL AGREGE DES<br/>DEPENSES</b> | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| <b>TOTAL AGREGE DES<br/>RECETTES</b> | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00      |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <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 : 01/01/2019

Présenté par (1) ,

A le 01/01/2019

(1) ,

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

A , le 01/01/2019

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le 01/01/2019, et de la publication le 01/01/2019  
A ,le 01/01/2019

(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 : .