

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

|                                              |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20007273400078</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus</b><br><b>COM COM ESTUAIRE ET SILLON</b> |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

POSTE COMPTABLE DE : PONTCHATEAU

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

M. 4 (1)

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

BUDGET : BUDGET DECHETS (2)

**ANNEE 2024**

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales

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

## II - Présentation générale du compte administratif

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

## III - Vote du compte administratif

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses               | 13 |
| A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes               | 15 |
| B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses             | 16 |
| B2 - Section d'investissement - Détail des recettes             | 17 |
| B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 18 |

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

|                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie                                                                  | 19 |
| A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette                                                                   | 20 |
| A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux                                                    | 24 |
| A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours                                                          | 26 |
| A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture                                                               | 27 |
| A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement                                            | 29 |
| A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N                                                         | 30 |
| A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes                                                                                     | 31 |
| A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements                                                                             | 32 |
| A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations                                                                             | 33 |
| A3.2 - Etalement des provisions                                                                                             | 34 |
| A4.1 - Equilibre des opérations financières                                                                                 | 35 |
| A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses                                                                      | 36 |
| A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes                                                                      | 37 |
| A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)             | 38 |
| A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)           | 39 |
| A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)   | 40 |
| A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) | 41 |
| A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement             | 42 |
| A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement             | 43 |
| A6 - Etat des charges transférées                                                                                           | 44 |
| A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers                                                                          | 45 |
| A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées                                                        | 46 |
| A8.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties                                                        | 47 |
| A8.3 - Opérations liées aux cessions                                                                                        | 48 |
| A9.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées                                          | 49 |
| A9.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties                                          | 50 |
| A10 - Etat des travaux en régie                                                                                             | 51 |

### B - Engagements hors bilan

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie                                  | 53 |
| B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt            | 54 |
| B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget                      | 55 |
| B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail                                         | 56 |
| B1.5 - Etat des marchés de partenariat                                          | 57 |
| B1.6 - Etat des autres engagements donnés                                       | 58 |
| B1.7 - Etat des engagements reçus                                               | 59 |
| B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents | 60 |
| B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | 61 |

### C - Autres éléments d'informations

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| C1.1 - Etat du personnel                                                                               | 62 |
| C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | 65 |
| C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)                         | 66 |

|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)             | 67         |
| C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes         | 68         |
| C5 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature | Sans Objet |

## **D - Arrêté et signatures**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| D - Arrêté et signatures | 71 |
|--------------------------|----|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**EXECUTION DU BUDGET**

|                                                |                          | DEPENSES       | RECETTES       | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation   | A 5 641 956,82 | G 5 846 722,20 | G-A 204 765,38        |
|                                                | Section d'investissement | B 410 246,09   | H 409 085,39   | H-B -1 160,70         |

+

+

|                           |                                          |                        |                               |
|---------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 44 317,37<br>(si excédent)  |
|                           | Report en section d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 408 482,83<br>(si excédent) |

=

=

|                                | DEPENSES                | RECETTES                | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | P= A+B+C+D 6 052 202,91 | Q= G+H+I+J 6 708 607,79 | =Q-P 656 404,88       |

|                                         |                                               |                  |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|
| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | Section d'exploitation                        | E 0,00           | K 0,00     |
|                                         | Section d'investissement                      | F 116 380,42     | L 0,00     |
|                                         | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 116 380,42 | = K+L 0,00 |

|                 | DEPENSES                                    | RECETTES                   | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation = A+C+E 5 641 956,82 | = G+I+K 5 891 039,57       | 249 082,75            |
|                 | Section d'investissement = B+D+F 526 626,51 | = H+J+L 817 568,22         | 290 941,71            |
|                 | TOTAL CUMULE = A+B+C+D+E+F 6 168 583,33     | = G+H+I+J+K+L 6 708 607,79 | 540 024,46            |

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

| Chap.                                       | Libellé                                | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>   |                                        | E 0,00                          | K 0,00                   |
| 011                                         | Charges à caractère général            | 0,00                            |                          |
| 012                                         | Charges de personnel, frais assimilés  | 0,00                            |                          |
| 014                                         | Atténuations de produits               | 0,00                            |                          |
| 65                                          | Autres charges de gestion courante     | 0,00                            |                          |
| 66                                          | Charges financières                    | 0,00                            |                          |
| 67                                          | Charges exceptionnelles                | 0,00                            |                          |
| 69                                          | Impôts sur les bénéfices et assimilés  | 0,00                            |                          |
| 70                                          | Ventes produits fabriqués, prestations |                                 | 0,00                     |
| 73                                          | Produits issus de la fiscalité         |                                 | 0,00                     |
| 74                                          | Subventions d'exploitation             |                                 | 0,00                     |
| 75                                          | Autres produits de gestion courante    |                                 | 0,00                     |
| 013                                         | Atténuations de charges                |                                 | 0,00                     |
| 76                                          | Produits financiers                    |                                 | 0,00                     |
| 77                                          | Produits exceptionnels                 |                                 | 0,00                     |
| <b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |                                        | F 116 380,42                    | L 0,00                   |
| 10                                          | Dotations, fonds divers et réserves    | 0,00                            | 0,00                     |

| Chap. | Libellé                                      | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                 | 0,00                            | 0,00                     |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                | 0,00                            | 0,00                     |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                            | 0,00                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 0,00                            | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 95 763,10                       | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                            | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                     | 20 617,32                       | 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.

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|----------------------------------------------------|----|
| SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES                 | A2 |

## 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               | 1 611 086,00                       | 1 077 485,49                             | 486 938,80          | 0,00                       | 46 661,71           |
| 012                                                | Charges de personnel, frais assimilés     | 948 741,93                         | 903 389,45                               | 15 512,46           | 0,00                       | 29 840,02           |
| 014                                                | Atténuations de produits                  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                |
| 65                                                 | Autres charges de gestion courante        | 2 791 513,44                       | 1 854 580,76                             | 899 139,04          | 0,00                       | 37 793,64           |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |                                           | <b>5 351 341,37</b>                | <b>3 835 455,70</b>                      | <b>1 401 590,30</b> | <b>0,00</b>                | <b>114 295,37</b>   |
| 66                                                 | Charges financières                       | 28 000,00                          | 21 362,30                                | 5 960,54            | 0,00                       | 677,16              |
| 67                                                 | Charges exceptionnelles                   | 8 000,00                           | 7 734,20                                 | 0,00                | 0,00                       | 265,80              |
| 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>5 387 341,37</b>                | <b>3 864 552,20</b>                      | <b>1 407 550,84</b> | <b>0,00</b>                | <b>115 238,33</b>   |
| 023                                                | Virement à la section d'investissement    | 0,00                               |                                          |                     |                            |                     |
| 042                                                | Opérat° ordre transfert entre sections    | 371 000,00                         | 369 853,78                               |                     |                            | 1 146,22            |
| 043                                                | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |                                           | <b>371 000,00</b>                  | <b>369 853,78</b>                        |                     |                            | <b>1 146,22</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                           | <b>5 758 341,37</b>                | <b>4 234 405,98</b>                      | <b>1 407 550,84</b> | <b>0,00</b>                | <b>116 384,55</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                      | 6 000,00                           | 17 795,10                                | 0,00                | 0,00                       | -11 795,10         |
| 70                                                  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 4 900 968,00                       | 2 218 231,33                             | 2 498 217,52        | 0,00                       | 184 519,15         |
| 73                                                  | Produits issus de la fiscalité(4)            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 74                                                  | Subventions d'exploitation                   | 752 056,00                         | 1 056 655,99                             | 0,00                | 0,00                       | -304 599,99        |
| 75                                                  | Autres produits de gestion courante          | 4 000,00                           | 1 599,33                                 | 0,00                | 0,00                       | 2 400,67           |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                              | <b>5 663 024,00</b>                | <b>3 294 281,75</b>                      | <b>2 498 217,52</b> | <b>0,00</b>                | <b>-129 475,27</b> |
| 76                                                  | Produits financiers                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00               |
| 77                                                  | Produits exceptionnels                       | 9 000,00                           | 13 071,93                                | 0,00                | 0,00                       | -4 071,93          |
| 78                                                  | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |                                              | <b>5 672 024,00</b>                | <b>3 307 353,68</b>                      | <b>2 498 217,52</b> | <b>0,00</b>                | <b>-133 547,20</b> |
| 042                                                 | Opérat° ordre transfert entre sections       | 42 000,00                          | 41 151,00                                |                     |                            | 849,00             |
| 043                                                 | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                     |                            | 0,00               |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |                                              | <b>42 000,00</b>                   | <b>41 151,00</b>                         |                     |                            | <b>849,00</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                              | <b>5 714 024,00</b>                | <b>3 348 504,68</b>                      | <b>2 498 217,52</b> | <b>0,00</b>                | <b>-132 698,20</b> |
| <b>Pour information</b>                             |                                              | <b>44 317,37</b>                   |                                          |                     |                            |                    |
| <b>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b> |                                              |                                    |                                          |                     |                            |                    |

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

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

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

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

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|----------------------------------------------------|----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES               | A3 |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                               | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis      | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés<br>(1) |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 448 952,06                         | 224 988,34        | 95 763,10                     | 128 200,62             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 834 981,28                         | 119 106,75        | 20 617,32                     | 695 257,21             |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>1 283 933,34</b>                | <b>344 095,09</b> | <b>116 380,42</b>             | <b>823 457,83</b>      |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                   | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées                         | 25 000,00                          | 25 000,00         | 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                   |
| 020   | Dépenses imprévues                                    | 0,00                               |                   |                               |                        |
|       | <b>Total des dépenses financières</b>                 | <b>25 000,00</b>                   | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</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>1 308 933,34</b>                | <b>369 095,09</b> | <b>116 380,42</b>             | <b>823 457,83</b>      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 42 000,00                          | 41 151,00         |                               | 849,00                 |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>42 000,00</b>                   | <b>41 151,00</b>  |                               | <b>849,00</b>          |
|       | <b>TOTAL</b>                                          | <b>1 350 933,34</b>                | <b>410 246,09</b> | <b>116 380,42</b>             | <b>824 306,83</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                            | 77 000,00                          | 0,00              | 0,00                          | 77 000,00         |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)                | 283 834,08                         | 0,00              | 0,00                          | 283 834,08        |
| 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>360 834,08</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>360 834,08</b> |
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                     | 210 616,43                         | 39 231,61         | 0,00                          | 171 384,82        |
| 106   | Réserves (5)                                            | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 165   | Dépôts et cautionnements reçus                          | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)             | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 26    | Participat° et créances rattachées                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                      | 0,00                               | 0,00              | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                   | <b>210 616,43</b>                  | <b>39 231,61</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>171 384,82</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>571 450,51</b>                  | <b>39 231,61</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>532 218,90</b> |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)               | 0,00                               |                   |                               |                   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)              | 371 000,00                         | 369 853,78        |                               | 1 146,22          |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                            | 0,00                               | 0,00              |                               | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>      | <b>371 000,00</b>                  | <b>369 853,78</b> |                               | <b>1 146,22</b>   |
|       | <b>TOTAL</b>                                            | <b>942 450,51</b>                  | <b>409 085,39</b> | <b>0,00</b>                   | <b>533 365,12</b> |
|       | <b>Pour information</b>                                 | <b>408 482,83</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.

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|----------------------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET                         | B1 |

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

|     | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL               |
|-----|------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 011 | Charges à caractère général              | 1 564 424,29           |                        | 1 564 424,29        |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés    | 918 901,91             |                        | 918 901,91          |
| 014 | Atténuations de produits                 | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 65  | Autres charges de gestion courante       | 2 753 719,80           |                        | 2 753 719,80        |
| 66  | Charges financières                      | 27 322,84              | 0,00                   | 27 322,84           |
| 67  | Charges exceptionnelles                  | 7 734,20               | 22 727,39              | 30 461,59           |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions    | 0,00                   | 347 126,39             | 347 126,39          |
| 69  | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 0,00                   |                        | 0,00                |
| 71  | Production stockée (ou déstockage) (3)   |                        | 0,00                   | 0,00                |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>   | <b>5 272 103,04</b>    | <b>369 853,78</b>      | <b>5 641 956,82</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>5 641 956,82</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|       | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 41 151,00              | 41 151,00         |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 15    | Provisions pour risques et charges (5)                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 25 000,00              | 0,00                   | 25 000,00         |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00              |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 0,00                   |                        | 0,00              |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 224 988,34             | 0,00                   | 224 988,34        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 119 106,75             | 0,00                   | 119 106,75        |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 28    | Amortissement des immobilisations(reprises)              |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 29    | Dépréciation des immobilisations                         |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39    | Dépréciat° des stocks et en-cours                        |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481   | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...  | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>369 095,09</b>      | <b>41 151,00</b>       | <b>410 246,09</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>410 246,09</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).

| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
|----------------------------------------------------|----|
| BALANCE GENERALE DU BUDGET                         | B2 |

## 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                  | 17 795,10              |                        | 17 795,10           |
| 60                                     | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00                |
| 70                                     | Ventes produits fabriqués, prestations   | 4 716 448,85           |                        | 4 716 448,85        |
| 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               | 1 056 655,99           |                        | 1 056 655,99        |
| 75                                     | Autres produits de gestion courante      | 1 599,33               |                        | 1 599,33            |
| 76                                     | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 77                                     | Produits exceptionnels                   | 13 071,93              | 41 151,00              | 54 222,93           |
| 78                                     | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                |
| 79                                     | Transferts de charges                    |                        | 0,00                   | 0,00                |
| <b>Recettes d'exploitation – Total</b> |                                          | <b>5 805 571,20</b>    | <b>41 151,00</b>       | <b>5 846 722,20</b> |

+

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>44 317,37</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|

=

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>5 891 039,57</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                           | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL             |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10                                       | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 39 231,61              | 0,00                   | 39 231,61         |
| 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                   | 22 727,39              | 22 727,39         |
| 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                        |                        | 347 126,39             | 347 126,39        |
| 29                                       | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 39                                       | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 45...                                    | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| 481                                      | Charges à répartir plusieurs exercices                   |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 491                                      | Dépréciations des comptes de clients                     |                        | 0,00                   | 0,00              |
| 3...                                     | Stocks                                                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00              |
| <b>Recettes d'investissement – Total</b> |                                                          | <b>39 231,61</b>       | <b>369 853,78</b>      | <b>409 085,39</b> |

+

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>408 482,83</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|

+

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>817 568,22</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



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

| Chap/<br>art (1)                                                         | Libellé (1)                                           | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                          |                                                       |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>011</b>                                                               | <b>Charges à caractère général (2) (3)</b>            | <b>1 611 086,00</b>                   | <b>1 077 485,49</b>                      | <b>486 938,80</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>46 661,71</b>   |
| 6061                                                                     | Fournitures non stockables (eau, énergie              | 8 500,00                              | 1 544,27                                 | 0,00                  | 0,00                             | 6 955,73           |
| 6063                                                                     | Fournitures entretien et petit équipt                 | 108 100,00                            | 97 834,74                                | 17 320,46             | 0,00                             | -7 055,20          |
| 6064                                                                     | Fournitures administratives                           | 250,00                                | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 250,00             |
| 6066                                                                     | Carburants                                            | 78 400,00                             | 62 164,00                                | 4 104,52              | 0,00                             | 12 131,48          |
| 6068                                                                     | Autres matières et fournitures                        | 300,00                                | 273,82                                   | 0,00                  | 0,00                             | 26,18              |
| 611                                                                      | Sous-traitance générale                               | 954 600,00                            | 828 595,63                               | 207 951,71            | 0,00                             | -81 947,34         |
| 6135                                                                     | Locations mobilières                                  | 55 000,00                             | 3 520,02                                 | 199,61                | 0,00                             | 51 280,37          |
| 61521                                                                    | Entretien, réparations bâtiments publics              | 13 500,00                             | 9 957,84                                 | 1 188,00              | 0,00                             | 2 354,16           |
| 61523                                                                    | Entretien, réparations réseaux                        | 0,00                                  | 26,13                                    | 0,00                  | 0,00                             | -26,13             |
| 61551                                                                    | Entretien matériel roulant                            | 60 000,00                             | 94 284,36                                | 17 657,17             | 0,00                             | -51 941,53         |
| 61558                                                                    | Entretien autres biens mobiliers                      | 4 000,00                              | 5 195,63                                 | 2 388,66              | 0,00                             | -3 584,29          |
| 6156                                                                     | Maintenance                                           | 23 100,00                             | 19 792,88                                | 86,40                 | 0,00                             | 3 220,72           |
| 6161                                                                     | Multirisques                                          | 21 000,00                             | 20 789,63                                | 0,00                  | 0,00                             | 210,37             |
| 617                                                                      | Etudes et recherches                                  | 40 000,00                             | 24 960,00                                | 5 460,00              | 0,00                             | 9 580,00           |
| 618                                                                      | Divers                                                | 8 300,00                              | 6 954,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 1 346,00           |
| 6226                                                                     | Honoraires                                            | 1 500,00                              | 660,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 840,00             |
| 6228                                                                     | Divers                                                | 20 000,00                             | 3 000,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 17 000,00          |
| 6231                                                                     | Annonces et insertions                                | 1 000,00                              | 864,00                                   | 0,00                  | 0,00                             | 136,00             |
| 6233                                                                     | Foires et expositions                                 | 6 000,00                              | 852,94                                   | 0,00                  | 0,00                             | 5 147,06           |
| 6236                                                                     | Catalogues et imprimés                                | 29 000,00                             | 10 770,13                                | 1 656,00              | 0,00                             | 16 573,87          |
| 6238                                                                     | Divers                                                | 0,00                                  | 254,60                                   | 0,00                  | 0,00                             | -254,60            |
| 6247                                                                     | Transports collectifs personnel                       | 1 600,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 600,00           |
| 6251                                                                     | Voyages et déplacements                               | 1 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 1 000,00           |
| 6261                                                                     | Frais d'affranchissement                              | 11 300,00                             | 10 005,75                                | 810,00                | 0,00                             | 484,25             |
| 6262                                                                     | Frais de télécommunications                           | 8 836,00                              | 14 749,89                                | 0,00                  | 0,00                             | -5 913,89          |
| 627                                                                      | Services bancaires et assimilés                       | 4 000,00                              | 3 735,23                                 | 0,00                  | 0,00                             | 264,77             |
| 62878                                                                    | Remb. frais à des tiers                               | 150 000,00                            | -143 300,00                              | 227 220,27            | 0,00                             | 66 079,73          |
| 6358                                                                     | Autres droits                                         | 1 800,00                              | 0,00                                     | 896,00                | 0,00                             | 904,00             |
| <b>012</b>                                                               | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>948 741,93</b>                     | <b>903 389,45</b>                        | <b>15 512,46</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>29 840,02</b>   |
| 6215                                                                     | Personnel affecté par CL de rattachement              | 363 553,44                            | 331 824,96                               | 0,00                  | 0,00                             | 31 728,48          |
| 6218                                                                     | Autre personnel extérieur                             | 215 000,00                            | 161 439,05                               | 15 512,46             | 0,00                             | 38 048,49          |
| 6332                                                                     | Cotisations versées au F.N.A.L.                       | 0,00                                  | 1 499,10                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 499,10          |
| 6411                                                                     | Salaires, appointements, commissions                  | 355 588,49                            | 236 701,49                               | 0,00                  | 0,00                             | 118 887,00         |
| 6413                                                                     | Primes et gratifications                              | 0,00                                  | 19 838,33                                | 0,00                  | 0,00                             | -19 838,33         |
| 6451                                                                     | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.                          | 0,00                                  | 106 177,73                               | 0,00                  | 0,00                             | -106 177,73        |
| 6453                                                                     | Cotisations aux caisses de retraites                  | 0,00                                  | 24 784,33                                | 0,00                  | 0,00                             | -24 784,33         |
| 6454                                                                     | Cotisations au Pôle emploi                            | 0,00                                  | 12 566,73                                | 0,00                  | 0,00                             | -12 566,73         |
| 6474                                                                     | Versement aux autres oeuvres sociales                 | 0,00                                  | 5 396,80                                 | 0,00                  | 0,00                             | -5 396,80          |
| 6475                                                                     | Médecine du travail, pharmacie                        | 1 000,00                              | 1 660,93                                 | 0,00                  | 0,00                             | -660,93            |
| 648                                                                      | Autres charges de personnel                           | 13 600,00                             | 1 500,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 12 100,00          |
| <b>014</b>                                                               | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>                                                                | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>2 791 513,44</b>                   | <b>1 854 580,76</b>                      | <b>899 139,04</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>37 793,64</b>   |
| 6541                                                                     | Créances admises en non-valeur                        | 10 000,00                             | 5 026,78                                 | 0,00                  | 0,00                             | 4 973,22           |
| 6542                                                                     | Créances éteintes                                     | 13 713,44                             | 3,65                                     | 0,00                  | 0,00                             | 13 709,79          |
| 6588                                                                     | Autres ch. diverses de gestion courante               | 2 767 800,00                          | 1 849 550,33                             | 899 139,04            | 0,00                             | 19 110,63          |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b> |                                                       | <b>5 351 341,37</b>                   | <b>3 835 455,70</b>                      | <b>1 401 590,30</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>114 295,37</b>  |
| <b>66</b>                                                                | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>28 000,00</b>                      | <b>21 362,30</b>                         | <b>5 960,54</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>677,16</b>      |
| 66111                                                                    | Intérêts réglés à l'échéance                          | 28 000,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 28 000,00          |
| 6615                                                                     | Intérêts comptes courants et de dépôts                | 0,00                                  | 21 362,30                                | 5 960,54              | 0,00                             | -27 322,84         |
| <b>67</b>                                                                | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>8 000,00</b>                       | <b>7 734,20</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>265,80</b>      |
| 673                                                                      | Titres annulés sur exercices antérieurs               | 0,00                                  | 259,90                                   | 0,00                  | 0,00                             | -259,90            |
| 678                                                                      | Autres charges exceptionnelles                        | 8 000,00                              | 7 474,30                                 | 0,00                  | 0,00                             | 525,70             |
| <b>68</b>                                                                | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>                                                                | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |

| Chap/<br>art (1)                                                                                           | Libellé (1)                                   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                            |                                               |                                       | Mandats émis                             | Charges<br>rattachées | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 022                                                                                                        | Dépenses imprévues (f)                        | 0,00                                  |                                          |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>                                                        |                                               | <b>5 387 341,37</b>                   | <b>3 864 552,20</b>                      | <b>1 407 550,84</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>115 238,33</b>  |
| 023                                                                                                        | Virement à la section d'investissement        | 0,00                                  |                                          |                       |                                  |                    |
| 042                                                                                                        | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 371 000,00                            | 369 853,78                               |                       |                                  | 1 146,22           |
| 675                                                                                                        | Valeur comptable éléments d'actif cédés       | 23 000,00                             | 22 727,39                                |                       |                                  | 272,61             |
| 6811                                                                                                       | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles      | 348 000,00                            | 347 126,39                               |                       |                                  | 873,61             |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |                                               | <b>371 000,00</b>                     | <b>369 853,78</b>                        |                       |                                  | <b>1 146,22</b>    |
| 043                                                                                                        | Opérat° ordre intérieur de la section (10)    | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                                          |                                               | <b>371 000,00</b>                     | <b>369 853,78</b>                        |                       |                                  | <b>1 146,22</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                               | <b>5 758 341,37</b>                   | <b>4 234 405,98</b>                      | <b>1 407 550,84</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>116 384,55</b>  |
| <b>Pour information<br/>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>                                    |                                               | <b>0,00</b>                           |                                          |                       |                                  |                    |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/<br>art(1)                                                                                           | Libellé (1)                                                 | Crédits<br>ouverts(BP+DM<br>+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                                                                           |                                                             |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| <b>013</b>                                                                                                | <b>Atténuations de charges (2)</b>                          | <b>6 000,00</b>                       | <b>17 795,10</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-11 795,10</b>  |
| 64198                                                                                                     | Autres remboursements                                       | 6 000,00                              | 17 795,10                                | 0,00                  | 0,00                             | -11 795,10         |
| <b>70</b>                                                                                                 | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>               | <b>4 900 968,00</b>                   | <b>2 218 231,33</b>                      | <b>2 498 217,52</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>184 519,15</b>  |
| 706                                                                                                       | Prestations de services                                     | 4 699 768,00                          | 2 071 514,86                             | 2 474 258,00          | 0,00                             | 153 995,14         |
| 7088                                                                                                      | Autres produits activités annexes                           | 201 200,00                            | 146 716,47                               | 23 959,52             | 0,00                             | 30 524,01          |
| <b>73</b>                                                                                                 | <b>Produits issus de la fiscalité (3)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>74</b>                                                                                                 | <b>Subventions d'exploitation</b>                           | <b>752 056,00</b>                     | <b>1 056 655,99</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-304 599,99</b> |
| 74                                                                                                        | Subventions d'exploitation                                  | 752 056,00                            | 1 056 655,99                             | 0,00                  | 0,00                             | -304 599,99        |
| <b>75</b>                                                                                                 | <b>Autres produits de gestion courante</b>                  | <b>4 000,00</b>                       | <b>1 599,33</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>2 400,67</b>    |
| 7581                                                                                                      | FCTVA                                                       | 0,00                                  | 1 598,40                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 598,40          |
| 7588                                                                                                      | Autres                                                      | 4 000,00                              | 0,93                                     | 0,00                  | 0,00                             | 3 999,07           |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |                                                             | <b>5 663 024,00</b>                   | <b>3 294 281,75</b>                      | <b>2 498 217,52</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-129 475,27</b> |
| <b>76</b>                                                                                                 | <b>Produits financiers (b)</b>                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>77</b>                                                                                                 | <b>Produits exceptionnels (c)</b>                           | <b>9 000,00</b>                       | <b>13 071,93</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>-4 071,93</b>   |
| 7714                                                                                                      | Recouvrt créances admises en non valeur                     | 0,00                                  | 452,22                                   | 0,00                  | 0,00                             | -452,22            |
| 7718                                                                                                      | Autres produits except. opérat° gestion                     | 0,00                                  | 1 397,91                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 397,91          |
| 775                                                                                                       | Produits cessions d'éléments d'actif                        | 9 000,00                              | 9 000,00                                 | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 778                                                                                                       | Autres produits exceptionnels                               | 0,00                                  | 2 221,80                                 | 0,00                  | 0,00                             | -2 221,80          |
| <b>78</b>                                                                                                 | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br/>(4)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>                                                            |                                                             | <b>5 672 024,00</b>                   | <b>3 307 353,68</b>                      | <b>2 498 217,52</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-133 547,20</b> |
| <b>042</b>                                                                                                | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (6)</b>           | <b>42 000,00</b>                      | <b>41 151,00</b>                         |                       |                                  | <b>849,00</b>      |
| 777                                                                                                       | Quote-part subv invest transf cpte résul                    | 42 000,00                             | 41 151,00                                |                       |                                  | 849,00             |
| <b>043</b>                                                                                                | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                                         |                                                             | <b>42 000,00</b>                      | <b>41 151,00</b>                         |                       |                                  | <b>849,00</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |                                                             | <b>5 714 024,00</b>                   | <b>3 348 504,68</b>                      | <b>2 498 217,52</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>-132 698,20</b> |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |                                                             | <b>44 317,37</b>                      |                                          |                       |                                  |                    |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF                                                                |                                                         |                                    |              |                                  | III                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES                                                    |                                                         |                                    |              |                                  | B1                     |
| Chap/<br>art (1)                                                                                  | Libellé (1)                                             | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
| 20                                                                                                | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 21                                                                                                | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 448 952,06                         | 224 988,34   | 95 763,10                        | 128 200,62             |
| 2135                                                                                              | Installations générales, agencements                    | 35 000,00                          | 42 169,72    | 9 269,04                         | -16 438,76             |
| 21728                                                                                             | Aménagt Autres terrains (mise à dispo)                  | 3 000,00                           | 2 340,00     | 0,00                             | 660,00                 |
| 2182                                                                                              | Matériel de transport                                   | 98 014,36                          | 50 014,36    | 0,00                             | 48 000,00              |
| 2183                                                                                              | Matériel de bureau et informatique                      | 3 100,00                           | 2 521,01     | 0,00                             | 578,99                 |
| 2188                                                                                              | Autres immobilisations corporelles                      | 309 837,70                         | 127 943,25   | 86 494,06                        | 95 400,39              |
| 22                                                                                                | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 23                                                                                                | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 834 981,28                         | 119 106,75   | 20 617,32                        | 695 257,21             |
| 2313                                                                                              | Constructions                                           | 834 981,28                         | 119 106,75   | 20 617,32                        | 695 257,21             |
| Total des dépenses d'équipement                                                                   |                                                         | 1 283 933,34                       | 344 095,09   | 116 380,42                       | 823 457,83             |
| 10                                                                                                | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 13                                                                                                | Subventions d'investissement                            | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 16                                                                                                | Emprunts et dettes assimilées                           | 25 000,00                          | 25 000,00    | 0,00                             | 0,00                   |
| 1641                                                                                              | Emprunts en euros                                       | 25 000,00                          | 0,00         | 0,00                             | 25 000,00              |
| 1687                                                                                              | Autres dettes                                           | 0,00                               | 25 000,00    | 0,00                             | -25 000,00             |
| 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                   |
| 020                                                                                               | Dépenses imprévues                                      | 0,00                               |              |                                  |                        |
| Total des dépenses financières                                                                    |                                                         | 25 000,00                          | 25 000,00    | 0,00                             | 0,00                   |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers                                              |                                                         | 0,00                               | 0,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DEPENSES REELLES                                                                            |                                                         | 1 308 933,34                       | 369 095,09   | 116 380,42                       | 823 457,83             |
| 040                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (5)              | 42 000,00                          | 41 151,00    |                                  | 849,00                 |
|                                                                                                   | Reprises sur autofinancement antérieur(6)               | 42 000,00                          | 41 151,00    |                                  | 849,00                 |
| 13911                                                                                             | Sub. équipt cpte résult. Etat                           | 0,00                               | 1 650,00     |                                  | -1 650,00              |
| 13912                                                                                             | Sub. équipt cpte résult. Régions                        | 0,00                               | 11 833,00    |                                  | -11 833,00             |
| 13913                                                                                             | Sub. équipt cpte résult. Départements                   | 42 000,00                          | 15 912,00    |                                  | 26 088,00              |
| 13918                                                                                             | Autres subventions d'équipement                         | 0,00                               | 8 756,00     |                                  | -8 756,00              |
| 13933                                                                                             | Sub. transf cpte résult. P.A.E.                         | 0,00                               | 3 000,00     |                                  | -3 000,00              |
|                                                                                                   | Charges transférées                                     | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| 041                                                                                               | Opérations patrimoniales (7)                            | 0,00                               | 0,00         |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE                                                                            |                                                         | 42 000,00                          | 41 151,00    |                                  | 849,00                 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) |                                                         | 1 350 933,34                       | 410 246,09   | 116 380,42                       | 824 306,83             |
| Pour information<br>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1                                |                                                         | 0,00                               |              |                                  |                        |

(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                  | 77 000,00                          | 0,00        | 0,00                             | 77 000,00              |
| 1311                                                                                              | Subv. équipt Etat et établ. Nationaux         | 77 000,00                          | 0,00        | 0,00                             | 77 000,00              |
| 16                                                                                                | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 283 834,08                         | 0,00        | 0,00                             | 283 834,08             |
| 1641                                                                                              | Emprunts en euros                             | 283 834,08                         | 0,00        | 0,00                             | 283 834,08             |
| 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                                                                   |                                               | 360 834,08                         | 0,00        | 0,00                             | 360 834,08             |
| 10                                                                                                | Dotations, fonds divers et réserves           | 210 616,43                         | 39 231,61   | 0,00                             | 171 384,82             |
| 10222                                                                                             | FCTVA                                         | 210 616,43                         | 39 231,61   | 0,00                             | 171 384,82             |
| 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                                                                    |                                               | 210 616,43                         | 39 231,61   | 0,00                             | 171 384,82             |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers                                              |                                               | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                                                                        |                                               | 571 450,51                         | 39 231,61   | 0,00                             | 532 218,90             |
| 021                                                                                               | Virement de la section d'exploitation         | 0,00                               |             |                                  |                        |
| 040                                                                                               | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 371 000,00                         | 369 853,78  |                                  | 1 146,22               |
| 2182                                                                                              | Matériel de transport                         | 23 000,00                          | 22 727,39   |                                  | 272,61                 |
| 28031                                                                                             | Frais d'études                                | 348 000,00                         | 0,00        |                                  | 348 000,00             |
| 28131                                                                                             | Bâtiments                                     | 0,00                               | 72 902,00   |                                  | -72 902,00             |
| 28135                                                                                             | Installations générales, agencements, ..      | 0,00                               | 33 757,44   |                                  | -33 757,44             |
| 28154                                                                                             | Matériel industriel                           | 0,00                               | 521,00      |                                  | -521,00                |
| 28172                                                                                             | Aménagements de terrains (mise à dispo)       | 0,00                               | 6 450,00    |                                  | -6 450,00              |
| 28173                                                                                             | Constructions (mise à disposition)            | 0,00                               | 12 287,00   |                                  | -12 287,00             |
| 28181                                                                                             | Installations générales, agencements          | 0,00                               | 139,00      |                                  | -139,00                |
| 28182                                                                                             | Matériel de transport                         | 0,00                               | 127 729,00  |                                  | -127 729,00            |
| 28183                                                                                             | Matériel de bureau et informatique            | 0,00                               | 2 701,76    |                                  | -2 701,76              |
| 28184                                                                                             | Mobilier                                      | 0,00                               | 476,00      |                                  | -476,00                |
| 28188                                                                                             | Autres                                        | 0,00                               | 90 163,19   |                                  | -90 163,19             |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br>D'EXPLOITATION                                  |                                               | 371 000,00                         | 369 853,78  |                                  | 1 146,22               |
| 041                                                                                               | Opérations patrimoniales (6)                  | 0,00                               | 0,00        |                                  | 0,00                   |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                        |                                               | 371 000,00                         | 369 853,78  |                                  | 1 146,22               |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br>L'EXERCICE<br>(= Total des recettes réelles et d'ordre) |                                               | 942 450,51                         | 409 085,39  | 0,00                             | 533 365,12             |
| Pour information<br>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1                                |                                               | 408 482,83                         |             |                                  |                        |

(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.

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

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

| Nature<br><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                                       |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
|                                                                  | 01/01/2017                                                          | 700 000,00                             | 0,00                  | 0,00                         | 25 000,00               | 650 000,00                    |
| 10003152821                                                      | 25/02/2024                                                          | 1 000 000,00                           | 700 000,00            | 27 358,78                    | 0,00                    | 700 000,00                    |
| 51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt                    |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5194 Billets de trésorerie                                       |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 5198 Autres crédits de trésorerie                                |                                                                     |                                        |                       |                              |                         |                               |
| 519 Crédits de trésorerie (Total)                                |                                                                     | 1 700 000,00                           | 700 000,00            | 27 358,78                    | 25 000,00               | 1 350 000,00                  |

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

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

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

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

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |                                             |                               |             |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | 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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                              |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)                          |                                           |                   |                                             |                               | 501 826,77  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                 |                                           |                   |                                             |                               | 501 826,77  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
|                                                                                | BUDGET PRINCIPAL CCES                     | 01/01/2017        | 01/01/2017                                  | 01/01/2023                    | 501 826,77  | F                          |           | 0,000              | 0,000          |        | A                                  | C CONSTANT                 | N                                         | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                               |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)            |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)                      |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)                                         |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                       |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1681 Autres emprunts (total)                                                   |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                                    |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |
| 1687 Autres dettes (total)                                                     |                                           |                   |                                             |                               | 0,00        |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

| Nature<br><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 |        |                                    |                            |                                           |                         |
| Total général                                                    |                                           |                   |                                             |                               | 501 826,77  |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |                                           |                         |

(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).

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

## 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) |                       |
| 163 Emprunts obligataires (Total)                                                     |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de<br>crédit (Total)                              |                               | 0,00            |                                                                     | 451 826,77                       |                                       |                            |            |                                                         | 501 826,77            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1641 Emprunts en euros (total)                                                        |                               | 0,00            |                                                                     | 451 826,77                       |                                       |                            |            |                                                         | 501 826,77            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
|                                                                                       | N                             | 0,00            | A-1                                                                 | 451 826,77                       | 18,00                                 | F                          |            | 0,000                                                   | 501 826,77            | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1643 Emprunts en devises (total)                                                      |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de<br>tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus<br>(Total)                                         |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 167 Emprunts et dettes assortis de<br>conditions particulières (Total)                |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de<br>partenariat (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                  |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total)                                              |                               | 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<br>(total)                                        |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| 1687 Autres dettes (total)                                                            |                               | 0,00            |                                                                     | 0,00                             |                                       |                            |            |                                                         | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                  |
| <b>Total général</b>                                                                  |                               | <b>0,00</b>     |                                                                     | <b>451 826,77</b>                |                                       |                            |            |                                                         | <b>501 826,77</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>           |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé<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)                                                    |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (A)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| Barrière simple (B)                                                                                                             |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (B)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| Option d'échange (C)                                                                                                            |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (C)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)                                                                   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (D)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                                                                                                    |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (E)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| Autres types de structures (F)                                                                                                  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |                                              |                               |                                            |                                                              |                                                |
| TOTAL (F)                                                                                                                       |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                   |                                   | 0,00        | 0,00                              |                    |                  |                              |                  |                  | 0,00               |                                              |                               | 0,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                                           |

(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.

| IV – ANNEXES                                                                    | IV   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS | A1.4 |

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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Structure                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                          |                                                                                  |                                  |                                                                                                   |                                          |                       |
| (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) | Nombre de<br>produits | 1                        | 0                                                                                | 0                                | 0                                                                                                 | 0                                        |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | % de l'encours        | 100,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant en euros      | 451 826,77               | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                              | 0,00                                     |                       |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier                                                                                                                                                                                                           | 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                                     |                       |
| (C) Option d'échange (swaption)                                                                                                                                                                                                                      | 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                                     |                       |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5<br>capé                                                                                                                                                                                      | 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                                     |                       |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5                                                                                                                                                                                                                         | 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                                     |                       |
| (F) Autres types de structures                                                                                                                                                                                                                       | 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.

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

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                                 |
| Total                                                                           |                                | 0,00                          |                        |                          |                        |                                          | 0,00                                    |                          |                        |                                           | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                                 |

(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.

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

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

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

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

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 |                    |
| Total des dépenses au c/ 166<br>Refinancement de dette (3)         |                                                       |            |                       |                                   | 0,00               | 0,00              |                  |                                    |                          |           |                    |                     | 0,00         | 0,00                  | 0,00    | 0,00               |
| Total des recettes au c/ 166<br>Refinancement de dette (4)         |                                                       |            |                       |                                   | 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.

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

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

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégocia-<br>tion | 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) |         |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------|
|                         |                                         |                            |                   | Con-<br>trat initial       | Con-<br>trat rené-<br>gocié | 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>LIBELLES</b>          | <b>Montant initial de la dette</b> | <b>Dépenses de l'exercice</b> | <b>Dettes restantes</b> |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| PRÊT DU BUDGET PRINCIPAL | 501 826,77                         | 25 000,00                     | 451 826,77              |

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

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|                                                                                                                                                                     |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>                                                                                                                             | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 € | 2024-09-26             |

| <b>Procédure<br/>d'amortissement<br/>(linéaire, dégressif,<br/>variable)</b> | <b>Catégories de biens amortis</b>            | <b>Durée<br/>(en années)</b> |            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------|
| L                                                                            | batiments                                     | 5                            | 01/12/2018 |
| L                                                                            | 2183                                          | 1                            | 01/12/2018 |
| L                                                                            | Autres immos                                  | 1                            | 01/12/2018 |
| L                                                                            | Autres immos corporelles                      | 5                            | 01/12/2018 |
| L                                                                            | Logiciel                                      | 3                            | 26/09/2024 |
| L                                                                            | Matériels informatiques                       | 3                            | 26/09/2024 |
| L                                                                            | Mobilier                                      | 10                           | 26/09/2024 |
| L                                                                            | Conteneurs                                    | 10                           | 26/09/2024 |
| L                                                                            | 1311 Subvention Etat                          | 20                           | 26/09/2024 |
| L                                                                            | 1312 Subvention Region                        | 20                           | 26/09/2024 |
| L                                                                            | 1312 Subvention Region                        | 10                           | 26/09/2024 |
| L                                                                            | SUBVENTIONS REGION                            | 50                           | 26/09/2024 |
| L                                                                            | 1313 Subvention Departement                   | 10                           | 26/09/2024 |
| L                                                                            | 1318 Subventions autres                       | 10                           | 26/09/2024 |
| L                                                                            | 1333 : Fonds affectes                         | 10                           | 26/09/2024 |
| L                                                                            | Nature 2121                                   | 15                           | 26/09/2024 |
| L                                                                            | 2128 autres agencements et aménagements       | 20                           | 26/09/2024 |
| L                                                                            | BATIMENTS                                     | 15                           | 26/09/2024 |
| L                                                                            | 2135 Install.générales agencement aménagement | 20                           | 26/09/2024 |
| L                                                                            | Nature 2138 DELIB 2021                        | 20                           | 26/09/2024 |
| L                                                                            | Nature : 2151                                 | 6                            | 26/09/2024 |
| L                                                                            | 2153 installations à caractères spécifiques   | 6                            | 26/09/2024 |
| L                                                                            | 2154 Materiel Industriel                      | 10                           | 26/09/2024 |
| L                                                                            | Nature 2155 DELIB 2021                        | 10                           | 26/09/2024 |
| L                                                                            | 21728 Autres terrains                         | 20                           | 26/09/2024 |
| L                                                                            | Batiments                                     | 15                           | 26/09/2024 |
| L                                                                            | 2181 Inst.Générales Agencements               | 15                           | 26/09/2024 |
| L                                                                            | MATERIEL DE TRANSPORT : VL                    | 8                            | 26/09/2024 |
| L                                                                            | 2188 Autres immos corporelles                 | 10                           | 26/09/2024 |

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <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</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b> | <b>A4.1</b> |

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

|                                                                                                                                                                   | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Solde d'exécution 001 (A)</b><br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                       | <b>408 482,83</b>                           |
| <b>Solde des RAR (B)</b><br>montant négatif si déficit<br>montant positif si excédent                                                                             | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement | <b>408 482,83</b>                           |

**Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ressources propres issues de l'exercice N-1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Affectation au 106 (C)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                                 |
| <b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b><br>Solde positif : excédent de financement<br>Solde négatif : besoin de financement                                                                                                                                  | <b>408 482,83</b>                           |
| <b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b><br>Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité<br>Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité | <b>408 482,83</b>                           |

**COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE**

|                                                                                                                                                                                 | Crédits<br>ouverts/reportés (2) | Réalisations<br>(3) | Restes à réaliser au<br>31/12/N (4) | Total             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                 |                                 | (a)                 | (b)                                 | (c = a + b)       |
| Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)                                                                                                              | 67 000,00                       | 66 151,00           | 116 380,42                          | 182 531,42        |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)                                                                                                                    | 558 616,43                      | 386 358,00          | 0,00                                | 386 358,00        |
| <b>Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)</b>                                                                                                                   | <b>491 616,43</b>               | <b>320 207,00</b>   | <b>-116 380,42</b>                  | <b>203 826,58</b> |
| Solde d'exécution 001 (A)<br>montant négatif si déficit (D001)<br>montant positif si excédent (R001)                                                                            | 408 482,83                      |                     |                                     | 408 482,83        |
| Affectation au 106 (C)                                                                                                                                                          | 0,00                            | 0,00                |                                     | 0,00              |
| <b>Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)</b>                                                                                                           | <b>408 482,83</b>               |                     |                                     | <b>408 482,83</b> |
| <b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV)</b><br>Solde positif : annuité de la dette couverte<br>Solde négatif : annuité de la dette non couverte |                                 |                     |                                     | <b>612 309,41</b> |

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

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

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

| Art. (1)                                                            | Libellé (1)                                           | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |                                                       | <b>67 000,00</b>                                  | <b>66 151,00</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |                                                       | <b>25 000,00</b>                                  | <b>25 000,00</b> |
| 1631                                                                | Emprunts obligataires                                 | 0,00                                              | 0,00             |
| 1641                                                                | Emprunts en euros                                     | 25 000,00                                         | 0,00             |
| 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                                              | 25 000,00        |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |                                                       | <b>42 000,00</b>                                  | <b>41 151,00</b> |
| 10...                                                               | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> |                                                   |                  |
| 10...                                                               | Reversement de dotations, fonds divers et réserves    |                                                   |                  |
| 139                                                                 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>        | 42 000,00                                         | 41 151,00        |
| 020                                                                 | Dépenses imprévues                                    | 0,00                                              | 0,00             |

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

| IV – ANNEXES                                                         | IV   |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES | A4.3 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art. (1)                                              | Libellé (1)                              | Crédits de l'exercice<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>          |                                          | <b>558 616,43</b>                                 | <b>III 386 358,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |                                          | <b>210 616,43</b>                                 | <b>39 231,61</b>      |
| 10222                                                 | FCTVA                                    | 210 616,43                                        | 39 231,61             |
| 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>348 000,00</b>                                 | <b>347 126,39</b>     |
| 15...                                                 | Provisions pour risques et charges       |                                                   |                       |
| 169                                                   | Primes de remboursement des obligations  | 0,00                                              | 0,00                  |
| 26...                                                 | Participations et créances rattachées    |                                                   |                       |
| 27...                                                 | Autres immobilisations financières       |                                                   |                       |
| 28...                                                 | Amortissement des immobilisations        |                                                   |                       |
| 28031                                                 | Frais d'études                           | 348 000,00                                        | 0,00                  |
| 28131                                                 | Bâtiments                                | 0,00                                              | 72 902,00             |
| 28135                                                 | Installations générales, agencements, .. | 0,00                                              | 33 757,44             |
| 28154                                                 | Matériel industriel                      | 0,00                                              | 521,00                |
| 28172                                                 | Aménagements de terrains (mise à dispo)  | 0,00                                              | 6 450,00              |
| 28173                                                 | Constructions (mise à disposition)       | 0,00                                              | 12 287,00             |
| 28181                                                 | Installations générales, agencements     | 0,00                                              | 139,00                |
| 28182                                                 | Matériel de transport                    | 0,00                                              | 127 729,00            |
| 28183                                                 | Matériel de bureau et informatique       | 0,00                                              | 2 701,76              |
| 28184                                                 | Mobilier                                 | 0,00                                              | 476,00                |
| 28188                                                 | Autres                                   | 0,00                                              | 90 163,19             |
| 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                  |

(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.

| <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.

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

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</b>                                                                                                 |               |
| <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>A5.3.1</b> |

**A5.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

| <b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>    |                                               |                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>Article (1)</b>                | <b>Libellé (1)</b>                            | <b>Montant</b> |
| 011                               | Charges à caractère général                   | 0,00           |
| 012                               | Charges de personnel, frais assimilés         | 0,00           |
| 65                                | Autres charges de gestion courante            | 0,00           |
| 66                                | Charges financières                           | 0,00           |
| 67                                | Charges exceptionnelles                       | 0,00           |
| 68                                | Dotations aux provisions et dépréciat°        | 0,00           |
| 014                               | Atténuations de produits                      | 0,00           |
| <b>Total des dépenses réelles</b> |                                               | 0,00           |
| 042                               | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | 0,00           |
| 043                               | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>  | 0,00           |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |                                               | 0,00           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>              |                                               | 0,00           |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

|                                                                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                                                                                     | <b>IV</b>     |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b>                                                                                                |               |
| <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A5.3.2</b> |

**A5.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT**

| <b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>                          |                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Article (1)</b>                                      | <b>Libellé (1)</b>                                      | <b>Montant</b> |
| 10                                                      | Dotations, fonds divers et réserves                     | 0,00           |
| 13                                                      | Subventions d'investissement                            | 0,00           |
| 16                                                      | Emprunts et dettes assimilées                           | 0,00           |
| 20                                                      | Immobilisations incorporelles (hors opérations)         | 0,00           |
| 21                                                      | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 0,00           |
| 22                                                      | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00           |
| 23                                                      | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00           |
| 26                                                      | Participat° et créances rattachées                      | 0,00           |
| 27                                                      | Autres immobilisations financières                      | 0,00           |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération)         |                                                         |                |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |                                                         |                |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                       |                                                         | <b>0,00</b>    |
| 040                                                     | Opérat° ordre transfert entre sections                  | 0,00           |
| 041                                                     | Opérations patrimoniales                                | 0,00           |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b>                       |                                                         | <b>0,00</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    |                                                         | <b>0,00</b>    |

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

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) |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TOTAL    |                                       |                         |                            | 0,00                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00      |

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

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

### 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.

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

## 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     |                                                     |                                        |                          |                          |
| 22/01/2024                       | CABLAGE DECHETERIE CORDEMAIS                        | 733,36                                 | 0,00                     | 1                        |
| 22/01/2024                       | VERROU POUR CONTAINER MARITIME SEM                  | 2 160,00                               | 0,00                     | 20                       |
| 09/02/2024                       | 2024-ESPACE OM _ INSTALLATION MODULE VESTIAIRE      | 9 538,80                               | 0,00                     | 0                        |
| 09/02/2024                       | 2024-PLATE FORME OM                                 | 63 082,80                              | 0,00                     | 0                        |
| 23/02/2024                       | COLONNES DE TRI                                     | 16 512,00                              | 0,00                     | 10                       |
| 04/03/2024                       | FOURGON TRAFIC GT 664 SY                            | 50 014,36                              | 0,00                     | 8                        |
| 13/03/2024                       | 2024- MOE EXTENSION GARAGE OM+AIRE DE LAVAGE        | 33 022,47                              | 0,00                     | 0                        |
| 15/03/2024                       | PLATE FORME DE TRAVAIL POUR BOM                     | 5 940,38                               | 0,00                     | 10                       |
| 22/03/2024                       | TELECOMMANDE ASCENSEUR KERBATZ CORDEMAIS            | 1 800,00                               | 0,00                     | 20                       |
| 15/04/2024                       | COLONNES TRI VERRE                                  | 18 048,00                              | 0,00                     | 10                       |
| 07/06/2024                       | TRAVAUX BOX DECHETERIE CORDEMAIS                    | 662,10                                 | 0,00                     | 1                        |
| 21/06/2024                       | 2024-SONDAGES<br>GEOTECHNIQUES-PREAU+STATION LAVAGE | 12 048,00                              | 0,00                     | 0                        |
| 04/07/2024                       | BACS OM AVEC PUCES                                  | 6 385,32                               | 0,00                     | 10                       |
| 25/07/2024                       | MATERIEL INFO_2024                                  | 2 353,92                               | 0,00                     | 1                        |
| 07/08/2024                       | 2024-AMO CONSTRUCTION DEUX DECHETERIES              | 550,68                                 | 0,00                     | 0                        |
| 09/08/2024                       | RIDEAU MÉTALLIQUE LOCAL DECHETS                     | 4 743,36                               | 0,00                     | 20                       |
| 20/08/2024                       | MODIFICATION PLATE FORME DE TRAVAIL POUR BOM        | 1 187,59                               | 0,00                     | 10                       |
| 20/08/2024                       | REMPLACEMENT PORTE LOCAL GARDIEN CAMPBON            | 0,00                                   | 0,00                     | 20                       |
| 23/09/2024                       | REMPLACEMENT RIDEAU MÉTALLIQUE LOCAL POUBELLE       | 2 000,44                               | 0,00                     | 20                       |
| 04/10/2024                       | BACS OM + SERRURE POUR COUVERCLE                    | 17 865,00                              | 0,00                     | 10                       |
| 07/10/2024                       | REMPLACEMENT PORTE LOCAL GARDIEN CAMPBON            | 2 340,00                               | 0,00                     | 20                       |
| 13/11/2024                       | BACS OM ET JAUNES                                   | 60 515,04                              | 0,00                     | 10                       |
| 13/11/2024                       | CORDEMAIS- TRAVAUX RESTAURATION SUITE DEGRADATION   | 2 178,30                               | 0,00                     | 20                       |
| 21/11/2024                       | BORNE D ACCES DECHETERIE CORDEMAIS                  | 616,98                                 | 0,00                     | 1                        |
| 21/11/2024                       | CAISSES DE RANGEMENTS                               | 1 489,92                               | 0,00                     | 10                       |
| 21/11/2024                       | SMARTPHONE_BLEPELTIER                               | 167,09                                 | 0,00                     | 1                        |
| 26/11/2024                       | POSE PORTE EN ACIER GALVANISEE DECHET. SEM          | 2 820,00                               | 0,00                     | 20                       |
| 29/11/2024                       | DEMANTELEMENT MODULAIRE DECHETERIE SAVENAY          | 1 554,00                               | 0,00                     | 20                       |
| 29/11/2024                       | PORTE ACIER DECHETERIE CORDEMAIS                    | 5 068,80                               | 0,00                     | 20                       |
| 29/11/2024                       | REMPLACEMENT BUNGALOW DECHETERIE SAVENAY            | 17 832,38                              | 0,00                     | 20                       |
| 29/11/2024                       | 2024-EXTENSION GARAGE OM+AIRE LAVAGE-ACACIAS        | 864,00                                 | 0,00                     | 0                        |
| Acquisitions à titre gratuit     |                                                     |                                        |                          |                          |
| Mise à disposition               |                                                     |                                        |                          |                          |
| Affectation                      |                                                     |                                        |                          |                          |
| Mises en concession ou affermage |                                                     |                                        |                          |                          |
| Divers                           |                                                     |                                        |                          |                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                                                     | <b>344 095,09</b>                      | <b>0,00</b>              |                          |

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

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

| Modalités et date de sortie      | Désignation du bien                  | Valeur d'acquisition (coût historique) | Durée de l'amort. | Cumul des amort. antérieurs | Valeur nette comptable au jour de la cession | Prix de cession | Plus ou moins values |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Cessions à titre onéreux         |                                      |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| 23/10/2024                       | BENNE OM CJ 911 AL (10563)           | 214 822,64                             | 6                 | 214 822,64                  | 0,00                                         | 2 000,00        | 2 000,00             |
| 29/11/2024                       | VEHICULE SERVICE COLLECTE OM (10581) | 113 623,39                             | 10                | 90 896,00                   | 22 727,39                                    | 7 000,00        | -15 727,39           |
| Cessions à titre gratuit         |                                      |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Mise à disposition               |                                      |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Affectation                      |                                      |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Mises en concession ou affermage |                                      |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Mise à la réforme                |                                      |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| Divers                           |                                      |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>             |                                      | <b>328 446,03</b>                      |                   |                             |                                              |                 | <b>-13 727,39</b>    |

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV – ANNEXES</b>                                              | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>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      | 9 000,00            |
| Compte 675                  | Valeurs comptables des éléments d'actif cédés | 22 727,39           |

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

| <b>Modalités et date d'acquisition</b> | <b>Désignation du bien</b> | <b>Valeur d'acquisition (coût historique)</b> | <b>Cumul des amortissements</b> | <b>Durée de l'amortissement</b> |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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                            |                                 |

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

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                           |                     |                                        |                   |                             |                                              |                 |                      |
| TOTAL GENERAL                    |                     | 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>  |

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

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 rési-duelle | Périodi-cité des rem-bour-sements (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 actua-riel (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       |
| TOTAL GENERAL                                                                                          |                                                                  |        |                            |                                   | 0,00            | 0,00                          |                   |                                       |              |           |                     |                                     |           |                |                         |                                               | 0,00                                    | 0,00       |

(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**

| <b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>                           | <b>Valeur en euros</b>  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 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.

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

**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.

|                                                                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| IV – ANNEXES                                                                            | IV   |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS<br>ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT | B1.5 |

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

|                                                                           |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 |                                              |                               | Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3) |                       |                        |                      |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| Libellé du contrat                                                        | Année de signature du marché | Organismes cocontractants | Nature des prestations prévues par le marché | Durée du marché (en mois) | Date fin de marché | Date mise en service équipement | Montant total prévu au titre du marché (TTC) | Annuité versée sur l'exercice | Part investissement                                                                                              |                       | Part fonctionnement II | Part financement III | TOTAL I + II + III |
|                                                                           |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 |                                              |                               | Part totale (4)                                                                                                  | Dont part nette (5) I |                        |                      |                    |
| Marchés de partenariat (1)                                                |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 |                                              |                               |                                                                                                                  |                       |                        |                      |                    |
| SOUS-TOTAL                                                                |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2) |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 |                                              |                               |                                                                                                                  |                       |                        |                      |                    |
| SOUS-TOTAL                                                                |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |
| TOTAL                                                                     |                              |                           |                                              |                           |                    |                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               |

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique  
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023  
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N  
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N  
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

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

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

| Année<br>d'origine                    | Nature de l'engagement | Organisme bénéficiaire | Durée en<br>années | Périodicité | Dette en capital à<br>l'origine | Dette en capital<br>31/12/N | Annuité versée au<br>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                                     |
| TOTAL                                 |                        |                        |                    |             | 0,00                            | 0,00                        | 0,00                                     |

(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 « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette 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<br>d'origine | Nature de l'engagement                                                 | Organisme émetteur | Durée<br>en<br>années | Périodicité | Créance en capital à<br>l'origine | Créance en capital<br>31/12/N | Annuité reçue au<br>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</b><br><b>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.

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

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

| GRADES OU EMPLOIS (1)                                        | CATEGORIES (2) | EMPLOIS BUDGETAIRES (3)            |                                        |       | EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4) |                       |       |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
|                                                              |                | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET | EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET | TOTAL | AGENTS TITULAIRES                                     | AGENTS NON TITULAIRES | TOTAL |
| <b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>                              |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services                               |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général adjoint des services                       |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Directeur général des services techniques                    |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP         |                | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                                                  | 0,00                  | 0,00  |
| <b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>                            |                | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 0,00                                                  | 1,00                  | 1,00  |
| AGENT POLYVALENT ADMINISTRATIF                               | C              | 1,00                               | 0,00                                   | 1,00  | 0,00                                                  | 1,00                  | 1,00  |
| <b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>                                 |                | 8,00                               | 0,00                                   | 8,00  | 0,00                                                  | 8,00                  | 8,00  |
| AGENT POLYVALENT                                             | C              | 8,00                               | 0,00                                   | 8,00  | 0,00                                                  | 8,00                  | 8,00  |
| <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> |                | 9,00                               | 0,00                                   | 9,00  | 0,00                                                  | 9,00                  | 9,00  |

(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.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (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)      |                   |                |                  | 249 776,00 |                          |                            |
| AGENT POLYVALENT                             | C                 | TECH           |                  | 20 200,00  | A Ripeur                 | CDI CONTRAT DE DROIT PRIVE |
| AGENT POLYVALENT                             | C                 | TECH           |                  | 31 908,00  | A Ripeur                 | CDI CONTRAT DE DROIT PRIVE |
| AGENT POLYVALENT                             | C                 | TECH           |                  | 30 981,00  | A Ripeur                 | CDI CONTRAT DE DROIT PRIVE |
| AGENT POLYVALENT                             | C                 | TECH           |                  | 29 352,00  | A Ripeur                 | CDI CONTRAT DE DROIT PRIVE |
| AGENT POLYVALENT                             | C                 | TECH           |                  | 30 463,00  | A Ripeur                 | CDI CONTRAT DE DROIT PRIVE |
| AGENT POLYVALENT                             | C                 | TECH           |                  | 27 713,00  | A Ripeur                 | CDI CONTRAT DE DROIT PRIVE |
| AGENT POLYVALENT                             | C                 | TECH           |                  | 28 910,00  | A Ripeur                 | CDI CONTRAT DE DROIT PRIVE |
| AGENT POLYVALENT                             | C                 | TECH           |                  | 32 265,00  | A Ripeur                 | CDI CONTRAT DE DROIT PRIVE |
| AGENT POLYVALENT ADMINISTRATIF               | C                 | ADM            |                  | 17 984,00  | A Agent accueil          | CDD CONTRAT DE DROIT PRIVE |
| Agents occupant un emploi non permanent (7)  |                   |                |                  | 1 980,00   |                          |                            |
| AGENT POLYVALENT                             | C                 | TECH           |                  | 1 980,00   | A Ripeur                 | CDI CONTRAT DE DROIT PRIVE |
| TOTAL GENERAL                                |                   |                |                  | 251 756,00 |                          |                            |

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
TECH : Technique.  
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
S : Social.  
MS : Médico-social.  
MT : Médico-technique.  
SP : Sportif.  
CULT : Culturel.  
ANIM : Animation.  
POL : Police.  
POMP : Sapeurs-pompiers.  
X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :  
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.

332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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.

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

| 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 |
| TOTAL GENERAL                                                                                              |            | 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</b><br><b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT 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 SAVENAY (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, ...).

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

**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.

| IV – ANNEXES                                                                                                                                                                                                             | IV        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b><br><b>PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES</b><br><b>(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              | 34 061 299,90       | 28 341 628,38 | 0,00              | 28 341 628,38 |
| RECETTES              | 34 061 299,90       | 29 184 076,35 | 0,00              | 29 184 076,35 |
| <b>INVESTISSEMENT</b> |                     |               |                   |               |
| DEPENSES              | 15 834 334,50       | 6 153 853,79  | 2 198 792,80      | 8 352 646,59  |
| RECETTES              | 15 834 334,50       | 4 767 494,59  | 1 383 049,37      | 6 150 543,96  |

(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)**

| BUDGET BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 20007273400086 |                     |              |                   |              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION                                                      | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>                                          |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                                     | 7 363 982,04        | 1 671 388,49 | 0,00              | 1 671 388,49 |
| RECETTES                                                     | 7 363 982,04        | 2 993 676,76 | 0,00              | 2 993 676,76 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                        |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                                     | 8 989 431,60        | 2 539 000,39 | 1 004 284,33      | 3 543 284,72 |
| RECETTES                                                     | 8 989 431,60        | 1 651 227,55 | 319 694,65        | 1 970 922,20 |

| BUDGET BUDGET PROD VENTE ELECTRICITE / Numéro SIRET : 20007273400060 |                     |              |                   |           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| SECTION                                                              | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| <b>EXPLOITATION</b>                                                  |                     |              |                   |           |
| DEPENSES                                                             | 115 445,13          | 33 828,10    | 0,00              | 33 828,10 |
| RECETTES                                                             | 115 445,13          | 13 397,85    | 0,00              | 13 397,85 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                                |                     |              |                   |           |
| DEPENSES                                                             | 395 132,14          | 0,00         | 0,00              | 0,00      |
| RECETTES                                                             | 395 132,14          | 32 257,00    | 0,00              | 32 257,00 |

| BUDGET BUDGET DECHETS / Numéro SIRET : 20007273400078 |                     |              |                   |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION                                               | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>                                   |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                              | 5 758 341,37        | 5 641 956,82 | 0,00              | 5 641 956,82 |
| RECETTES                                              | 5 758 341,37        | 5 846 722,20 | 0,00              | 5 846 722,20 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                 |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                              | 1 350 933,34        | 410 246,09   | 116 380,42        | 526 626,51   |
| RECETTES                                              | 1 350 933,34        | 409 085,39   | 0,00              | 409 085,39   |

| BUDGET BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / Numéro SIRET : 20007273400037 |                     |               |                   |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION                                                                | Crédits ouverts (1) | Réalisations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
| <b>EXPLOITATION</b>                                                    |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                                                               | 14 691 654,52       | 13 704 385,21 | 0,00              | 13 704 385,21 |

| BUDGET BUDGET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / Numéro SIRET : 20007273400037 |                     |               |                   |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION                                                                | Crédits ouverts (1) | Réalisations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
| RECETTES                                                               | 14 691 654,52       | 13 704 385,21 | 0,00              | 13 704 385,21 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                                  |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                                                               | 17 113 939,17       | 13 215 917,21 | 0,00              | 13 215 917,21 |
| RECETTES                                                               | 17 113 939,17       | 13 199 504,52 | 0,00              | 13 199 504,52 |

| BUDGET BUDGET PISCINES / Numéro SIRET : 20007273400052 |                     |              |                   |           |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| 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      |

| BUDGET BUDGET ENTRETIEN DES PARCS D ACTIVITES / Numéro SIRET : 20007273400029 |                     |              |                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| 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      |

| BUDGET BUDGET IMMOBILIER ENTREPRISES / Numéro SIRET : 20007273400045 |                     |              |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION                                                              | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)    |
| <b>EXPLOITATION</b>                                                  |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                                             | 3 086 574,09        | 1 437 997,47 | 0,00              | 1 437 997,47 |
| RECETTES                                                             | 3 086 574,09        | 1 888 943,91 | 0,00              | 1 888 943,91 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                                |                     |              |                   |              |
| DEPENSES                                                             | 1 980 148,21        | 636 506,20   | 63 674,00         | 700 180,20   |
| RECETTES                                                             | 1 980 148,21        | 165 199,97   | 0,00              | 165 199,97   |

| BUDGET BUDGET OFFICE DE TOURISME / Numéro SIRET : 20007273400094 |                     |              |                   |            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION                                                          | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2)  |
| <b>EXPLOITATION</b>                                              |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                                         | 187 940,00          | 148 259,41   | 0,00              | 148 259,41 |
| RECETTES                                                         | 187 940,00          | 181 467,60   | 0,00              | 181 467,60 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>                                            |                     |              |                   |            |
| DEPENSES                                                         | 40 984,93           | 19 452,08    | 3 024,00          | 22 476,08  |
| RECETTES                                                         | 40 984,93           | 39 158,52    | 0,00              | 39 158,52  |

(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            | 65 265 237,05       | 50 979 443,88 | 0,00              | 50 979 443,88 |

| SECTION                          | Crédits ouverts (1) | Réalisations  | Restes à réaliser | Total (2)     |
|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| RECETTES                         | 65 265 237,05       | 53 812 669,88 | 0,00              | 53 812 669,88 |
| <b>INVESTISSEMENT</b>            |                     |               |                   |               |
| DEPENSES                         | 45 704 903,89       | 22 974 975,76 | 3 386 155,55      | 26 361 131,31 |
| RECETTES                         | 45 704 903,89       | 20 263 927,54 | 1 702 744,02      | 21 966 671,56 |
| <b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b> | 110 970 140,94      | 73 954 419,64 | 3 386 155,55      | 77 340 575,19 |
| <b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b> | 110 970 140,94      | 74 076 597,42 | 1 702 744,02      | 75 779 341,44 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

| IV – ANNEXES         | IV |
|----------------------|----|
| ARRETE ET SIGNATURES | D  |

Nombre de membres en exercice : 36

Nombre de membres présents : 32

Nombre de suffrages exprimés : 32

VOTES :

Pour : 31

Contre : 0

Abstentions : 1

Date de convocation : 28/05/2025

Présenté par (1) le Président,  
A LAVAU SUR LOIRE le 05/06/2025  
(1) le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
A LAVAU SUR LOIRE, le 05/06/2025  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

|                     |  |
|---------------------|--|
| BARRILLAU VALERIE   |  |
| BLANC JEAN PIERRE   |  |
| BRIAND PATRICK      |  |
| CHABAUD PATRICIA    |  |
| CORBEL PATRICK      |  |
| CORMERAIS PASCALE   |  |
| COUTELLER HELENE    |  |
| FLAURAUD NATHALIE   |  |
| GADAIS THIERRY      |  |
| GALLERAND MARTINE   |  |
| GAUTIER VALERIE     |  |
| GUILLARD MICHEL     |  |
| GUILLE DANIEL       |  |
| GUYON ROGER         |  |
| HARIOT DOMINIQUE    |  |
| LE BELLEGO ISABELLE |  |
| LE QUENVEN EVELYNE  |  |
| LEBORGNE ANDRE      |  |
| LEJEUNE MARTINE     |  |
| MARTIN PASCAL       |  |
| MAURE SOPHIE        |  |

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

|                       |  |
|-----------------------|--|
| MEZARD MICHEL         |  |
| MOREAU FRANCOIS       |  |
| NICOLEAU REMY         |  |
| PASCO SANDRINE        |  |
| PETER CAROLE          |  |
| ROULEAU FRANCOIS      |  |
| SACHOT CLAUDINE       |  |
| TAILLANDIER YVES      |  |
| THAUVIN JEAN-LOUIS    |  |
| TRAMIER CLAIRE        |  |
| VANDEN BRUGGE MICHELE |  |

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Communautaire.

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