

REPUBLIQUE FRANÇAISE

| | |
|--|---|
| Numéro SIRET 24700069800065 | COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT COMMUNE Com Com des Monts de Gy |
|--|---|

POSTE COMPTABLE DE : Sce Gestion Comptable de Gray

| |
|-----------------------------|
| SERVICE PUBLIC LOCAL |
|-----------------------------|

M. 49 (1)

| |
|-----------------------------|
| Compte administratif |
|-----------------------------|

BUDGET : BUDGET EAU DSP (2)

ANNEE 2022

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

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

Sommaire

I - Informations générales

Modalités de vote du budget 4

II - Présentation générale du compte administratif

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

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

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

B1 - Balance générale du budget - Dépenses 9

B2 - Balance générale du budget - Recettes 10

III - Vote du compte administratif

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses 11

A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes 12

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses 13

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes 14

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 15

IV - Annexes

A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 16

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

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

A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 22

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

A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement Sans Objet

A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

A1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 23

A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements Sans Objet

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations Sans Objet

A3.2 - Etalement des provisions Sans Objet

A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses 24

A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes 25

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1) Sans Objet

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1) Sans Objet

A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1) Sans Objet

A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1) Sans Objet

A5.3.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet

A5.3.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A6 - Etat des charges transférées Sans Objet

A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers Sans Objet

A8.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

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

A8.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

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

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

A10 - Etat des travaux en régie Sans Objet

B - Engagements hors bilan

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

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

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

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

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

B1.6 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.7 - Etat des engagements reçus Sans Objet

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

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

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel Sans Objet

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

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) Sans Objet

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3) Sans Objet

C4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes Sans Objet

D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures

26

(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.

| | |
|------------------------------------|----------|
| I – INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

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

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

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

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| VUE D'ENSEMBLE | A1 |

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|--|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A 519 589,50 | G 539 555,02 | G-A 19 965,52 |
| | Section d'investissement | B 451 332,70 | H 637 020,30 | H-B 185 687,60 |

| | | + | |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C 0,00 (si déficit) | I 96 892,04 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D 0,00 (si déficit) | J 334 373,76 (si excédent) |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D 970 922,20 | Q= G+H+I+J 1 607 841,12 | =Q-P 636 918,92 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | | Section d'exploitation | E 0,00 | K 0,00 |
|---|--|---|------------------|------------------|
| | | Section d'investissement | F 427 721,81 | L 286 244,00 |
| | | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | = E+F 427 721,81 | = K+L 286 244,00 |

| | | DEPENSES | RECETTES | SOLDE D'EXECUTION (1) |
|-----------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E 519 589,50 | = G+I+K 636 447,06 | 116 857,56 |
| | Section d'investissement | = B+D+F 879 054,51 | = H+J+L 1 257 638,06 | 378 583,55 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F 1 398 644,01 | = G+H+I+J+K+L 1 894 085,12 | 495 441,11 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E 0,00 | K 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés | 0,00 | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F 427 721,81 | L 286 244,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 286 244,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 |

Com Com des Monts de Gy - BUDGET EAU DSP - CA - 2022

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------|--|--|---------------------------------|
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 125 786,14 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 44 424,67 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 257 511,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (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 | 153 220,00 | 88 661,39 | 60 222,49 | 0,00 | 4 336,12 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 18 300,00 | 18 200,99 | 0,00 | 0,00 | 99,01 |
| 014 | Atténuations de produits | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 173 520,00 | 106 862,38 | 60 222,49 | 0,00 | 6 435,13 |
| 66 | Charges financières | 29 000,00 | 20 919,21 | 3 233,82 | 0,00 | 4 846,97 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 1 800,00 | 1 768,00 | | | 32,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 205 320,00 | 129 549,59 | 63 456,31 | 0,00 | 12 314,10 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 43 436,83 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 327 000,00 | 326 583,60 | | | 416,40 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 370 436,83 | 326 583,60 | | | 43 853,23 |
| TOTAL | | 575 756,83 | 456 133,19 | 63 456,31 | 0,00 | 56 167,33 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 320 000,00 | 243 812,05 | 86 231,33 | 0,00 | -10 043,38 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 59 300,00 | 19 404,00 | 58 660,00 | 0,00 | -18 764,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 2 500,00 | 2 571,87 | 0,00 | 0,00 | -71,87 |
| Total des recettes de gestion courante | | 381 800,00 | 265 787,92 | 144 891,33 | 0,00 | -28 879,25 |
| 76 | Produits financiers | 600,00 | 637,58 | 0,00 | 0,00 | -37,58 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 1 897,19 | 0,00 | 0,00 | -1 897,19 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 382 400,00 | 268 322,69 | 144 891,33 | 0,00 | -30 814,02 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 127 000,00 | 126 341,00 | | | 659,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 127 000,00 | 126 341,00 | | | 659,00 |
| TOTAL | | 509 400,00 | 394 663,69 | 144 891,33 | 0,00 | -30 155,02 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 96 892,04 | | | | |

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 213 846,50 | 32 321,42 | 125 786,14 | 55 738,94 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 132 391,00 | 67 320,31 | 44 424,67 | 20 646,02 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 3 402 334,00 | 105 200,51 | 257 511,00 | 3 039 622,49 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 3 748 571,50 | 204 842,24 | 427 721,81 | 3 116 007,45 |
| 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 | 135 000,00 | 120 149,46 | 0,00 | 14 850,54 |
| 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 | | | |
| | Total des dépenses financières | 135 000,00 | 120 149,46 | 0,00 | 14 850,54 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 3 883 571,50 | 324 991,70 | 427 721,81 | 3 130 857,99 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 127 000,00 | 126 341,00 | | 659,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 127 000,00 | 126 341,00 | | 659,00 |
| | TOTAL | 4 010 571,50 | 451 332,70 | 427 721,81 | 3 131 516,99 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 1 844 000,00 | 0,00 | 286 244,00 | 1 557 756,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 1 463 498,30 | 300 000,00 | 0,00 | 1 163 498,30 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 118,04 | 0,00 | -118,04 |
| 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 | 3 307 498,30 | 300 118,04 | 286 244,00 | 2 721 136,26 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 9 500,00 | 10 318,66 | 0,00 | -818,66 |
| | Total des recettes financières | 9 500,00 | 10 318,66 | 0,00 | -818,66 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 3 316 998,30 | 310 436,70 | 286 244,00 | 2 720 317,60 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 43 436,83 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (2) | 327 000,00 | 326 583,60 | | 416,40 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 370 436,83 | 326 583,60 | | 43 853,23 |
| | TOTAL | 3 687 435,13 | 637 020,30 | 286 244,00 | 2 764 170,83 |
| | Pour information | 334 373,76 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

(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 | 148 883,88 | | 148 883,88 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 18 200,99 | | 18 200,99 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 24 153,03 | 0,00 | 24 153,03 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 1 768,00 | 326 583,60 | 328 351,60 |
| 69 | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4) | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'exploitation – Total | 193 005,90 | 326 583,60 | 519 589,50 |

| | |
|--|-------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 519 589,50 |
|---|-------------------|

| | 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 | 126 341,00 | 126 341,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 120 149,46 | 0,00 | 120 149,46 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 32 321,42 | 0,00 | 32 321,42 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 67 320,31 | 0,00 | 67 320,31 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 105 200,51 | 0,00 | 105 200,51 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses d'investissement –Total | 324 991,70 | 126 341,00 | 451 332,70 |

| | |
|--|-------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 451 332,70 |
|--|-------------------|

(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 | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks (3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 330 043,38 | | 330 043,38 |
| 71 | <i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | <i>Production immobilisée</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 78 064,00 | | 78 064,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 2 571,87 | | 2 571,87 |
| 76 | Produits financiers | 637,58 | 0,00 | 637,58 |
| 77 | Produits exceptionnels | 1 897,19 | 126 341,00 | 128 238,19 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat° et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | <i>Transferts de charges</i> | | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'exploitation – Total | | 413 214,02 | 126 341,00 | 539 555,02 |

+

| | |
|---|------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 96 892,04 |
|---|------------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 636 447,06 |
|---|-------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 118,04 | 0,00 | 118,04 |
| 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 | 10 318,66 | 0,00 | 10 318,66 |
| 28 | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | 326 583,60 | 326 583,60 |
| 29 | <i>Dépréciation des immobilisations (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | <i>Dépréciations des comptes de clients</i> | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes d'investissement – Total | | 310 436,70 | 326 583,60 | 637 020,30 |

+

| | |
|---|-------------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 334 373,76 |
|---|-------------------|

+

| | |
|------------------------------------|-------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 0,00 |
|------------------------------------|-------------|

=

| | |
|---|-------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 971 394,06 |
|---|-------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|--|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général (2) (3) | 153 220,00 | 88 661,39 | 60 222,49 | 0,00 | 4 336,12 |
| 605 | Achats d'eau | 50 000,00 | 36 971,27 | 16 834,85 | 0,00 | -3 806,12 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 61523 | Entretien, réparations réseaux | 300,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 6155 | Entretien et réparations biens mobiliers | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | -66,00 |
| 616 | Primes d'assurances | 4 700,00 | 6 243,03 | 0,00 | 0,00 | -1 543,03 |
| 618 | Divers | 500,00 | 342,35 | 0,00 | 0,00 | 157,65 |
| 622 | Rémunérations intermédiaires, honoraires | 90 000,00 | 40 590,42 | 43 387,64 | 0,00 | 6 021,94 |
| 626 | Frais postaux et frais télécommunicat° | 320,00 | 19,84 | 0,00 | 0,00 | 300,16 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | -350,00 |
| 628 | Divers | 5 000,00 | 3 192,70 | 0,00 | 0,00 | 1 807,30 |
| 635 | Autres impôts, taxes (Admin Impôts) | 300,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 |
| 6378 | Autres taxes et redevances | 100,00 | 372,78 | 0,00 | 0,00 | -272,78 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 18 300,00 | 18 200,99 | 0,00 | 0,00 | 99,01 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 18 300,00 | 18 200,99 | 0,00 | 0,00 | 99,01 |
| 014 | Atténuations de produits (4) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 701249 | Reversement redevance agence de l'eau | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65) | | 173 520,00 | 106 862,38 | 60 222,49 | 0,00 | 6 435,13 |
| 66 | Charges financières (b) (5) | 29 000,00 | 20 919,21 | 3 233,82 | 0,00 | 4 846,97 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 29 000,00 | 23 890,75 | 0,00 | 0,00 | 5 109,25 |
| 66112 | Intérêts - Rattachement des ICNE | 0,00 | -2 971,54 | 3 233,82 | 0,00 | -262,28 |
| 67 | Charges exceptionnelles (c) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6) | 1 800,00 | 1 768,00 | | | 32,00 |
| 6817 | Dot. dépréc. actifs circulants | 1 800,00 | 1 768,00 | | | 32,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéficiés et assimilés (e) (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | Dépenses imprévues (f) | 0,00 | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f | | 205 320,00 | 129 549,59 | 63 456,31 | 0,00 | 12 314,10 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 43 436,83 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9) | 327 000,00 | 326 583,60 | | | 416,40 |
| 6811 | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles | 327 000,00 | 326 583,60 | | | 416,40 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 370 436,83 | 326 583,60 | | | 43 853,23 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (10) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 370 436,83 | 326 583,60 | | | 43 853,23 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | | 575 756,83 | 456 133,19 | 63 456,31 | 0,00 | 56 167,33 |
| Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | 0,00 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Montant des ICNE de l'exercice | 0,00 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00 |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1 | 262,28 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Chap/ art(1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | Titres émis | Produits rattachés | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 320 000,00 | 243 812,05 | 86 231,33 | 0,00 | -10 043,38 |
| 7011 | Eau | 320 000,00 | 243 812,05 | 86 231,33 | 0,00 | -10 043,38 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 59 300,00 | 19 404,00 | 58 660,00 | 0,00 | -18 764,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 59 300,00 | 19 404,00 | 58 660,00 | 0,00 | -18 764,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 2 500,00 | 2 571,87 | 0,00 | 0,00 | -71,87 |
| 752 | Revenus des immeubles | 1 000,00 | 1 056,87 | 0,00 | 0,00 | -56,87 |
| 757 | Redevances des fermiers, concession.. | 1 500,00 | 1 515,00 | 0,00 | 0,00 | -15,00 |
| TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013 | | 381 800,00 | 265 787,92 | 144 891,33 | 0,00 | -28 879,25 |
| 76 | Produits financiers (b) | 600,00 | 637,58 | 0,00 | 0,00 | -37,58 |
| 761 | Produits des participations | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | -152,00 |
| 7621 | Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance | 600,00 | 485,58 | 0,00 | 0,00 | 114,42 |
| 77 | Produits exceptionnels (c) | 0,00 | 1 897,19 | 0,00 | 0,00 | -1 897,19 |
| 773 | Mandats annulés (exercices antérieurs) | 0,00 | 1 897,19 | 0,00 | 0,00 | -1 897,19 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d | | 382 400,00 | 268 322,69 | 144 891,33 | 0,00 | -30 814,02 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (6) | 127 000,00 | 126 341,00 | | | 659,00 |
| 777 | Quote-part subv invest transf cpte résul | 127 000,00 | 126 341,00 | | | 659,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (5) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 127 000,00 | 126 341,00 | | | 659,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre) | | 509 400,00 | 394 663,69 | 144 891,33 | 0,00 | -30 155,02 |
| Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | 96 892,04 | | | | |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

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

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

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

| III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF | | | | | III |
|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES | | | | | B1 |
| Chap/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations) | 213 846,50 | 32 321,42 | 125 786,14 | 55 738,94 |
| 203 | Frais d'études, recherche, développement | 213 846,50 | 32 321,42 | 125 786,14 | 55 738,94 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 132 391,00 | 67 320,31 | 44 424,67 | 20 646,02 |
| 212 | Aménagements de terrains | 0,00 | 8 821,00 | 0,00 | -8 821,00 |
| 2156 | Matériel spécifique d'exploitation | 3 000,00 | 48 285,84 | 37 445,43 | -82 731,27 |
| 2158 | Autres Instal. matériel, outill. techniq. | 0,00 | 10 213,47 | 0,00 | -10 213,47 |
| 2172 | Aménagements de terrains (mise à dispo) | 17 821,00 | 0,00 | 0,00 | 17 821,00 |
| 21756 | Matériel spécifique exploitat° (mad) | 111 570,00 | 0,00 | 6 979,24 | 104 590,76 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 3 402 334,00 | 105 200,51 | 257 511,00 | 3 039 622,49 |
| 2315 | Installat°, matériel et outillage techni | 2 209 320,00 | 74 105,58 | 1 380,00 | 2 133 834,42 |
| 2317 | Immo. corporelles reçues mise à dispo. | 1 193 014,00 | 31 094,93 | 256 131,00 | 905 788,07 |
| Total des dépenses d'équipement | | 3 748 571,50 | 204 842,24 | 427 721,81 | 3 116 007,45 |
| 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 | 135 000,00 | 120 149,46 | 0,00 | 14 850,54 |
| 1641 | Emprunts en euros | 125 000,00 | 109 453,75 | 0,00 | 15 546,25 |
| 1687 | Autres dettes | 10 000,00 | 10 695,71 | 0,00 | -695,71 |
| 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 | | 135 000,00 | 120 149,46 | 0,00 | 14 850,54 |
| Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES REELLES | | 3 883 571,50 | 324 991,70 | 427 721,81 | 3 130 857,99 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 127 000,00 | 126 341,00 | | 659,00 |
| | Reprises sur autofinancement antérieur(6) | 127 000,00 | 126 341,00 | | 659,00 |
| 1391 | Subventions d'équipement | 123 000,00 | 126 341,00 | | -3 341,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 4 000,00 | 0,00 | | 4 000,00 |
| | Charges transférées | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales (7) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | 127 000,00 | 126 341,00 | | 659,00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 4 010 571,50 | 451 332,70 | 427 721,81 | 3 131 516,99 |
| Pour information | | 0,00 | | | |
| D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | | |

(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/ art (1) | Libellé (1) | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (2) |
| 13 | Subventions d'investissement | 1 844 000,00 | 0,00 | 286 244,00 | 1 557 756,00 |
| 131 | Subvention d'équipement | 1 844 000,00 | 0,00 | 286 244,00 | 1 557 756,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées(hors 165) | 1 463 498,30 | 300 000,00 | 0,00 | 1 163 498,30 |
| 1641 | Emprunts en euros | 1 463 498,30 | 300 000,00 | 0,00 | 1 163 498,30 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 118,04 | 0,00 | -118,04 |
| 211 | Terrains | 0,00 | 118,04 | 0,00 | -118,04 |
| 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 | | 3 307 498,30 | 300 118,04 | 286 244,00 | 2 721 136,26 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 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) | 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 | 9 500,00 | 10 318,66 | 0,00 | -818,66 |
| 2763 | Créances sur collectivités et établ. pub | 9 500,00 | 10 318,66 | 0,00 | -818,66 |
| Total des recettes financières | | 9 500,00 | 10 318,66 | 0,00 | -818,66 |
| Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 3 316 998,30 | 310 436,70 | 286 244,00 | 2 720 317,60 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 43 436,83 | | | |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 327 000,00 | 326 583,60 | | 416,40 |
| 1391 | Subventions d'équipement | 4 000,00 | 0,00 | | 4 000,00 |
| 2803 | Frais d'études, recherche et développ. | 0,00 | 2 176,24 | | -2 176,24 |
| 2812 | Agencements, aménagements de terrains | 0,00 | 109,72 | | -109,72 |
| 2813 | Constructions | 0,00 | 660,26 | | -660,26 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 323 000,00 | 185 125,82 | | 137 874,18 |
| 28158 | Autres matériels, outillage technique | 0,00 | 22 818,61 | | -22 818,61 |
| 28175 | Matériel et outillage technique (mad) | 0,00 | 113 725,61 | | -113 725,61 |
| 28178 | Autres immos corporelles (mad) | 0,00 | 1 967,34 | | -1 967,34 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 370 436,83 | 326 583,60 | | 43 853,23 |
| 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 370 436,83 | 326 583,60 | | 43 853,23 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 3 687 435,13 | 637 020,30 | 286 244,00 | 2 764 170,83 |
| Pour information | | 334 373,76 | | | |
| R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | | |

(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*.

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

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

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

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

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

| | |
|---|-------------|
| 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 (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) | | | | | 1 871 042,63 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 1 871 042,63 | | | | | | | | | |
| 00020700501 | CREDIT MUTUEL BESANCON | 01/01/2019 | 19/08/2019 | 01/01/2019 | 83 333,30 | F | | 1,500 | 1,500 | | T | C | O | A-1 |
| 00020700503 | CREDIT AGRICOLE | 01/01/2019 | 01/01/2019 | 26/02/2019 | 69 709,33 | F | | 1,110 | 1,110 | | T | P | O | A-1 |
| 00020700504 | CREDIT MUTUEL GRAY | 01/04/2010 | 01/04/2010 | 30/06/2010 | 150 000,00 | F | | 4,000 | 4,000 | | T | P | O | A-1 |
| 07133485 | CREDIT MUTUEL GRAY | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 28/02/2019 | 30 000,00 | F | | 5,100 | 5,100 | | T | P | O | A-1 |
| 07133576 | CREDIT MUTUEL GRAY | 01/04/2010 | 01/04/2010 | 31/07/2010 | 150 000,00 | F | | 4,000 | 4,000 | | T | P | O | A-1 |
| 08701711 | BANQUE POPULAIRE | 01/08/2012 | 01/08/2012 | 01/10/2012 | 400 000,00 | F | | 2,000 | 2,000 | | A | X | O | A-1 |
| 08741398 | BANQUE POPULAIRE | 22/08/2012 | 22/08/2012 | 22/11/2012 | 40 000,00 | F | | 4,230 | 4,230 | | T | P | O | A-1 |
| 08760839 | BANQUE POPULAIRE | 01/06/2017 | 01/06/2017 | 15/01/2016 | 45 000,00 | F | | 1,690 | 1,690 | | T | P | O | A-1 |
| 1835711 | BANQUE POPULAIRE | 22/08/2012 | 22/08/2012 | 03/04/2017 | 20 000,00 | F | | 0,800 | 0,800 | | T | P | O | A-1 |
| 55026863401 | BANQUE POPULAIRE | | | 30/10/2017 | 230 000,00 | F | | 1,250 | 1,250 | | A | P | O | A-1 |
| 56008654705 | CREDIT AGRICOLE | | | 15/01/2023 | 300 000,00 | F | | 3,000 | 3,000 | | T | P | | A-1 |
| 56021019209 | CREDIT AGRICOLE | 28/04/2006 | 28/04/2006 | 28/07/2006 | 74 000,00 | F | | 3,850 | 3,850 | | T | P | O | A-1 |
| 826695 | CREDIT AGRICOLE | 01/06/2017 | 01/06/2017 | 18/05/2008 | 20 000,00 | F | | 4,880 | 4,880 | | T | P | O | A-1 |
| 9513067 | CREDIT AGRICOLE | 28/04/2006 | 28/04/2006 | 01/07/2008 | 81 000,00 | F | | 5,030 | 5,030 | | T | C | O | A-1 |
| 9907015/12135 | CREDIT AGRICOLE | 01/08/2012 | 01/08/2012 | 10/10/2018 | 60 000,00 | F | | 1,630 | 1,630 | | T | P | O | A-1 |
| | CAISSE EPARGNE | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 25/06/2015 | 31 000,00 | F | | 2,070 | 2,070 | | T | P | O | A-1 |
| | CAISSE EPARGNE | 01/06/2017 | 01/06/2017 | 25/07/2017 | 87 000,00 | F | | 2,060 | 2,060 | | T | P | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Com Com des Monts de Gy - BUDGET EAU DSP - CA - 2022

| Nature (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 | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 49 520,46 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 49 520,46 | | | | | | | | | |
| | CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 01/01/2019 | 01/01/2019 | 15/12/2019 | 49 520,46 | F | | 1,790 | 1,790 | | A | P | | A-1 |
| Total général | | | | | 1 920 563,09 | | | | | | | | | |

(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 (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total) | | 0,00 | | 1 003 338,06 | | | | | 109 453,75 | 18 889,07 | 0,00 | 3 233,82 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 1 003 338,06 | | | | | 109 453,75 | 18 889,07 | 0,00 | 3 233,82 |
| 00020700501 | | 0,00 | A-1 | 56 666,58 | 8,00 | F | | 1,500 | 6 666,68 | 912,50 | 0,00 | 141,67 |
| 00020700503 | | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | | 1,110 | 17 718,17 | 123,09 | 0,00 | 0,00 |
| 00020700504 | | 0,00 | A-1 | 73 500,00 | 12,00 | F | | 4,000 | 6 000,00 | 3 090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07133485 | | 0,00 | A-1 | 2 784,50 | 11,00 | F | | 5,100 | 2 646,81 | 226,91 | 0,00 | 12,51 |
| 07133576 | | 0,00 | A-1 | 93 281,41 | 12,00 | F | | 4,000 | 5 646,32 | 3 873,12 | 0,00 | 621,87 |
| 08701711 | | 0,00 | A-1 | 121 956,87 | 4,00 | F | | 2,000 | 29 009,45 | 3 019,33 | 0,00 | 609,79 |
| 08741398 | | 0,00 | A-1 | 0,00 | -1,00 | F | | 4,230 | 3 617,78 | 76,93 | 0,00 | 0,00 |
| 08760839 | | 0,00 | A-1 | 25 410,74 | 8,00 | F | | 1,690 | 2 942,02 | 460,58 | 0,00 | 90,66 |
| 1835711 | | 0,00 | A-1 | 8 695,58 | 4,00 | F | | 0,800 | 2 003,48 | 79,60 | 0,00 | 17,00 |
| 55026863401 | | 0,00 | A-1 | 141 631,26 | 9,00 | F | | 1,250 | 14 782,56 | 1 955,17 | 0,00 | 295,07 |
| 56008654705 | | 0,00 | A-1 | 300 000,00 | 25,00 | F | | 3,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,77 |
| 56021019209 | | 0,00 | A-1 | 17 350,60 | 3,00 | F | | 3,850 | 4 544,57 | 777,87 | 0,00 | 116,90 |
| 826695 | | 0,00 | A-1 | 7 241,31 | 5,00 | F | | 4,880 | 1 182,10 | 389,66 | 0,00 | 42,21 |
| 9513067 | | 0,00 | A-1 | 23 287,50 | 5,00 | F | | 5,030 | 4 050,00 | 1 298,68 | 0,00 | 198,48 |
| 9907015/12135 | | 0,00 | A-1 | 48 830,18 | 15,00 | F | | 1,630 | 2 698,08 | 823,48 | 0,00 | 179,08 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 16 181,73 | 7,00 | F | | 2,070 | 2 047,87 | 361,53 | 0,00 | 5,58 |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 66 519,80 | 14,00 | F | | 2,060 | 3 897,86 | 1 420,62 | 0,00 | 251,23 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Com Com des Monts de Gy - BUDGET EAU DSP - CA - 2022

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|---|-----------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 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 | | 7 852,98 | | | | | 10 695,71 | 5 001,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 7 852,98 | | | | | 10 695,71 | 5 001,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | A-1 | 7 852,98 | 1,00 | F | | 1,790 | 10 695,71 | 5 001,68 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 1 011 191,04 | | | | | 120 149,46 | 23 890,75 | 0,00 | 3 233,82 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Structure | Indices sous-jacents | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 1 011 191,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

| | |
|---|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES | A1.8 |

A1.8 – AUTRES DETTES

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES | A4.1 |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalizations |
|---|---|---|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 258 000,00 | I 246 490,46 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 135 000,00 | 120 149,46 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 125 000,00 | 109 453,75 |
| 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 | 10 000,00 | 10 695,71 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 123 000,00 | 126 341,00 |
| 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> | 123 000,00 | 126 341,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 246 490,46 | 427 721,81 | 0,00 | 674 212,27 |

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

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|--|---|-----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 375 936,83 | III 336 902,26 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 9 500,00 | 10 318,66 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 2763 | Créances sur collectivités et établ. pub | 9 500,00 | 10 318,66 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 366 436,83 | 326 583,60 |
| 15... | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | |
| 169 | <i>Primes de remboursement des obligations</i> | 0,00 | 0,00 |
| 26... | <i>Participations et créances rattachées</i> | | |
| 27... | <i>Autres immobilisations financières</i> | | |
| 28... | <i>Amortissement des immobilisations</i> | | |
| 2803 | <i>Frais d'études, recherche et développ.</i> | 0,00 | 2 176,24 |
| 2812 | <i>Agencements, aménagements de terrains</i> | 0,00 | 109,72 |
| 2813 | <i>Constructions</i> | 0,00 | 660,26 |
| 28156 | <i>Matériel spécifique d'exploitation</i> | 323 000,00 | 185 125,82 |
| 28158 | <i>Autres matériels, outillage technique</i> | 0,00 | 22 818,61 |
| 28175 | <i>Matériel et outillage technique (mad)</i> | 0,00 | 113 725,61 |
| 28178 | <i>Autres immos corporelles (mad)</i> | 0,00 | 1 967,34 |
| 29... | <i>Dépréciation des immobilisations</i> | | |
| 39... | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i> | | |
| 481... | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i> | | |
| 021 | <i>Virement de la section d'exploitation</i> | 43 436,83 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------|--|--|--|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 336 902,26 | 286 244,00 | 334 373,76 | 0,00 | 957 520,02 |

| | Montant |
|--|-----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 674 212,27 |
| Ressources propres disponibles | IV 957 520,02 |
| Solde | V = IV – II (3) 283 307,75 |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

| | |
|----------------------|--|
| BALLIVET Jacques | |
| BAUDIER Emmanuel | |
| BAULEY Roland | |
| BIGOT Michèle | |
| BILLOTET Philippe | |
| BILLOTTE Francis | |
| BOUTTEMY Guillaume | |
| CHANET Christophe | |
| CHARLES Anne | |
| CHARLES Marie-Noëlle | |
| CHAROLLE Christiane | |
| CHAUSSE Jean-Pierre | |
| CLEMENT Christelle | |
| CORBERAND Olivier | |
| DE SY Jacques | |
| FARADON Chantal | |
| FRANCHET Stéphanie | |
| GIRARDOT Claude | |
| GOUSSET Thierry | |
| HEZARD Jacky | |
| JEUNOT Denis | |

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

| | |
|--------------------|--|
| KOPEC Freddy | |
| LIND Catherine | |
| LUCOT Thierry | |
| MAILLARD Gilles | |
| MAIRET Jean-Luc | |
| MARTIN Philippe | |
| MAZARD Christian | |
| MERIQUE David | |
| MILESI Nicole | |
| MOINE Guy | |
| NOLY Christian | |
| OROSCO Mireille | |
| RENEVIER Michel | |
| RIVET Laurent | |
| ROUSSELET Claude | |
| ROUSSELLE François | |
| SANDRETTI Baptiste | |
| SPRINGAUX Claude | |
| TISSOT Christian | |
| VIROT Jean-Pierre | |

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

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .