

DÉPARTEMENT

DES

BOUCHES-DU-RHÔNE

ARRONDISSEMENT

D'ARLES

**DEL2024\_32**

**Objet : Approbation du Compte**

**Administratif 2023 – Budget**

**Annexe Eau**

**COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION  
TERRE DE PROVENCE**

**EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ  
SÉANCE DU 11 AVRIL 2024**

L'an deux mille vingt-quatre, le onze avril, à dix-huit heures trente, le Conseil de Communauté de TERRE DE PROVENCE AGGLOMÉRATION, dûment convoqué s'est réuni au Centre Culturel à Rognonas, au nombre prescrit par la loi en séance ordinaire sous la présidence de M. Jean-Marc MARTIN-TEISSERE.

Date de convocation du Conseil de Communauté : 5 avril 2024.

**PRÉSENTS :**

**Pour la commune de Barbentane :** M. Jean Christophe DAUDET, Mme Edith BIANCONE, M. Michel BLANC

**Pour la commune de Cabannes :** M. Gilles MOURGUES, Mme Josiane HAAS-FALANGA.

**Pour la commune de Châteaurenard :** M. Marcel MARTEL, M. Éric CHAUVET, M. Pierre-Hubert MARTIN, M. Jean-Pierre SEISSON, Mme Annie SALZE.

**Pour la commune d'Eyragues :** M. Michel GAVANON.

**Pour la commune de Graveson :** M. Michel PECOUT, Mme Annie CORNILLE, M. Jean-Marc DI FELICE

**Pour la commune de Maillane :** M. Éric LECOFFRE, Mme Frédérique MARES.

**Pour la commune de Mollégès :** Mme Corinne CHABAUD, M. Patrick MARCON.

**Pour la commune de Noves :** M. Georges JULLIEN, M. Pierre FERRIER.

**Pour la commune d'Orgon :** M. Serge PORTAL, Mme Angélique YTIER CLARETON.

**Pour la commune de Plan d'Orgon :** M. Jean-Louis LEPIAN, Mme Jocelyne COUDERC-VALLET.

**Pour la commune de Rognonas :** M. Yves PICARDA, M. Dominique ALIZARD.

**Pour la commune de Saint-Andiol :** M. Daniel ROBERT.

**Pour la commune de Verquières :** M. Jean-Marc MARTIN-TEISSERE.

**ABSENTS AYANT DONNÉ POUVOIR :**

**Pour la commune de Châteaurenard :** Marie-Laurence ANZALONE (*donne pouvoir à Eric CHAUVET*) ; Marina LUCINAI-RIPETTI (*donne pouvoir à Marcel MARTEL*) ; Cyril AMIEL (*donne pouvoir à Jean-Pierre SEISSON*) ; Bernard REYNES (*donne pouvoir à Georges JULLIEN*) ; Sylvie DIET-PENCHINAT (*donne pouvoir à Serge PORTAL*).

**Pour la commune d'Eyragues :** Yvette POURTIER (*donne pouvoir à Michel GAVANON*) ; Eric DELABRE (*donne pouvoir à Patrick MARCON*).

**Pour la commune de Noves :** Edith LANDREAU (*donne pouvoir à Pierre FERRIER*) ; Christian REY (*donne pouvoir à Jean-Marc MARTIN-TEISSERE*).

**Pour la commune de Rognonas :** Cécile MONDET (*donne pouvoir à Yves PICARDA*).

**Pour la commune de Saint-Andiol :** Sylvie CHABAS (*donne pouvoir à Daniel ROBERT*).

**EXCUSÉS :**

**Pour la commune de Cabanes :** M. François CHEILAN.

**Pour la commune de Châteaurenard :** Mme Solange PONCHON, Mme Adélaïde JARILLO.

**Secrétaire de séance :** M. PICARDA Yves

Le Conseil de Communauté réuni, délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2023, donne acte de la présentation faite du Compte Administratif 2023 du budget annexe Eau de la communauté d'agglomération Terre de Provence, lequel peut se résumer ainsi :

| Libellé                              | Fonctionnement      |                       | Investissements     |                       | Ensemble            |                       |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                                      | Dépenses ou Déficit | Recettes ou Excédents | Dépenses ou Déficit | Recettes ou Excédents | Dépenses ou Déficit | Recettes ou Excédents |
| Résultats reportés                   |                     | 199 497.07            |                     | 303 080.85            |                     | 502 577.92            |
| Opérations de l'exercice (dont 1068) | 9 799.64            | 69 884.18             | 49 943.16           |                       | 59 742.80           | 69 884.18             |

| Libellé              | Fonctionnement      |                       | Investissements     |                       |                     |                       |
|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                      | Dépenses ou Déficit | Recettes ou Excédents | Dépenses ou Déficit | Recettes ou Excédents | Dépenses ou Déficit | Recettes ou Excédents |
| TOTAUX               | 9 799.64            | 269 381.25            | 49 943.16           | 303 080.85            | 59 742.80           | 572 462.10            |
| Résultats de clôture |                     | 259 581.61            |                     | 253 137.69            |                     | 512 719.30            |
| Restes à réaliser    |                     |                       | 6 000.00            |                       |                     |                       |

### LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

**APRES** que Mme Corinne CHABAUD, ayant assuré la présidence de la communauté d'agglomération sur l'exercice 2023, ait quitté la séance conformément à la réglementation en vigueur :

**CONSTATE** les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion relatives au report à nouveau, aux résultats d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,

**RECONNAIT** la sincérité des restes à réaliser,

**ARRETE** les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,

**APPROUVE** le Compte Administratif 2023 du budget annexe Eau de la communauté d'agglomération Terre de Provence.

**Ainsi fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.**

Membres en exercice : 42  
Votants : 38  
Votes pour : 38  
Votes contre : 0  
Abstentions : 0

**Fait à Eyragues, le 11 avril 2024,**

Pour Extrait Conforme,  
**Le Président de séance,**  
**Jean-Marc MARTIN-TEISSERE**





## REPUBLIQUE FRANÇAISE

|  |  |
|--|--|
| <b>Numéro SIRET</b><br><b>20003508700101</b> | <b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b><br><b>Communauté d'agglomération Terre de Provence</b><br><b>Agglomération</b> |
|--|--|

POSTE COMPTABLE DE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE  
CHATEAURENARD

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

M. 49 (1)

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

BUDGET : CATP10008\_EAU (2)

**ANNEE 2023**

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

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

## I – INFORMATIONS GENERALES

### 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 ADMIN VUE D'ENSEMBLE

### EXECUTION DU BUDGET

|   |                          | DEPENSES    | RECETTES    | SOLDE D'EXECUTION<br>(1) |
|---|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| REALISATIONS<br>DE L'EXERCICE<br>(mandats et<br>titres) | Section d'exploitation   | A 9 799,64  | G 69 884,18 | G-A 60 084,54            |
|   | Section d'investissement | B 49 943,16 | H 0,00      | H-B -49 943,16           |

|                                 |   | +                      |                               | + |  |
|---------------------------------|---|------------------------|-------------------------------|---|--|
| REPORTS DE<br>L'EXERCICE<br>N-1 | Report en section<br>d'exploitation (002)   | C 0,00<br>(si déficit) | I 199 497,07<br>(si excédent) |   |  |
|                                 | Report en section<br>d'investissement (001) | D 0,00<br>(si déficit) | J 303 080,85<br>(si excédent) |   |  |

|                                       |  | DEPENSES                | RECETTES                 | SOLDE D'EXECUTION<br>(1) |
|---------------------------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL (réalisations + reports)</b> |  | P=<br>A+B+C+D 59 742,80 | Q=<br>G+H+I+J 572 462,10 | =Q-P 512 719,30          |

| RESTES A REALISER A<br>REPORTER EN N+1 (2) |  | Section d'exploitation                           | E 0,00         | K 0,00     |
|--|--|--|----------------|------------|
|  |  | Section d'investissement                         | F 6 000,00     | L 0,00     |
|  |  | TOTAL des restes à réaliser à<br>reporter en N+1 | = E+F 6 000,00 | = K+L 0,00 |

|                    |                             | DEPENSES                   | RECETTES                    | SOLDE<br>D'EXECUTION (1) |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| RESULTAT<br>CUMULE | Section d'exploitation      | = A+C+E 9 799,64           | = G+I+K 269 381,25          | 259 581,61               |
|                    | Section<br>d'investissement | = B+D+F 55 943,16          | = H+J+L 303 080,85          | 247 137,69               |
|                    | TOTAL CUMULE                | =<br>A+B+C+D+E+F 65 742,80 | =<br>G+H+I+J+K+L 572 462,10 | 506 719,30               |

### DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap.                                       | Libellé                                | Dépenses engagées non<br>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 6 000,00                         | L 0,00                   |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves    | 0,00                               | 0,00                     |
| 13  | Subventions d'investissement           | 0,00                               | 0,00                     |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées          | 0,00                               | 0,00                     |

| Chap. | Libellé                                      | Dépenses engagées mandatées | Publié le | Titres restant à émettre |
|-------|--|-----------------------------|-----------|--------------------------|
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00                        |           | 0,00                     |
| 20    | Immobilisations incorporelles                | 0,00                        |           | 0,00                     |
| 21    | Immobilisations corporelles                  | 0,00                        |           | 0,00                     |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (5)    | 0,00                        |           | 0,00                     |
| 23    | Immobilisations en cours                     | 0,00                        |           | 0,00                     |
| 10    | Opération d'équipement n° 10                 | 6 000,00                    |           |                          |
| 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 SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES

### 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               | 10 000,00                          | -651,73                                  | 737,36             | 0,00                       | 9 914,37            |
| 012  | Charges de personnel, frais assimilés     | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 014  | Atténuations de produits                  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 65   | Autres charges de gestion courante        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>      |   | <b>10 000,00</b>                   | <b>-651,73</b>                           | <b>737,36</b>      | <b>0,00</b>                | <b>9 914,37</b>     |
| 66   | Charges financières                       | 20 000,00                          | 9 522,61                                 | 191,40             | 0,00                       | 10 285,99           |
| 67   | Charges exceptionnelles                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 68   | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| 69   | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)  | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                       | 0,00                |
| 022  | Dépenses imprévues                        | 0,00                               |  |                    |                            |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>   |   | <b>30 000,00</b>                   | <b>8 870,88</b>                          | <b>928,76</b>      | <b>0,00</b>                | <b>20 200,36</b>    |
| 023  | Virement à la section d'investissement    | 86 997,07                          |  |                    |                            |                     |
| 042  | Opérat° ordre transfert entre sections    | 315 000,00                         | 0,00                                     |                    |                            | 315 000,00          |
| 043  | Opérat° ordre intérieur de la section     | 0,00                               | 0,00                                     |                    |                            | 0,00                |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>   |   | <b>401 997,07</b>                  | <b>0,00</b>                              |                    |                            | <b>401 997,07</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                       |   | <b>431 997,07</b>                  | <b>8 870,88</b>                          | <b>928,76</b>      | <b>0,00</b>                | <b>422 197,43</b>   |
| <b>Pour information</b>                            |   | <b>0,00</b>                        |  |                    |                            |                     |
| <b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b> |   |                                    |  |                    |                            |                     |

### RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.   | Libellé                                      | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                   |                            | Crédits annulés   |
|---|--|------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|-------------------|
|   |  |                                    | Titres émis                              | Prod. rattachées  | Restes à réaliser au 31/12 |                   |
| 013   | Atténuations de charges                      | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00              |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations       | 38 000,00                          | -105 751,41                              | 173 947,50        | 0,00                       | -30 196,09        |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(4)            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00              |
| 74  | Subventions d'exploitation                   | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00              |
| 75  | Autres produits de gestion courante          | 17 500,00                          | 1 688,09                                 | 0,00              | 0,00                       | 15 811,91         |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |  | <b>55 500,00</b>                   | <b>-104 063,32</b>                       | <b>173 947,50</b> | <b>0,00</b>                | <b>-14 384,18</b> |
| 76  | Produits financiers                          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00              |
| 77  | Produits exceptionnels                       | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                       | 0,00              |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>    |  | <b>55 500,00</b>                   | <b>-104 063,32</b>                       | <b>173 947,50</b> | <b>0,00</b>                | <b>-14 384,18</b> |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections       | 177 000,00                         | 0,00                                     |                   |                            | 177 000,00        |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section        | 0,00                               | 0,00                                     |                   |                            | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>    |  | <b>177 000,00</b>                  | <b>0,00</b>                              |                   |                            | <b>177 000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>232 500,00</b>                  | <b>-104 063,32</b>                       | <b>173 947,50</b> | <b>0,00</b>                | <b>162 615,82</b> |
| <b>Pour information</b>                             |  | <b>199 497,07</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

### SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

#### 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                         | 152 700,00                         | 1 263,00         | 0,00                          | 151 437,00             |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 189 277,92                         | 5 654,00         | 0,00                          | 183 623,92             |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 141 100,00                         | 0,00             | 0,00                          | 141 100,00             |
|       | Total des opérations d'équipement                     | 40 000,00                          | 24 000,00        | 6 000,00                      | 10 000,00              |
|       | <b>Total des dépenses d'équipement</b>                | <b>523 077,92</b>                  | <b>30 917,00</b> | <b>6 000,00</b>               | <b>486 160,92</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                         | 85 000,00                          | 19 026,16        | 0,00                          | 65 973,84              |
| 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>85 000,00</b>                   | <b>19 026,16</b> | <b>0,00</b>                   | <b>65 973,84</b>       |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4)         | 0,00                               | 0,00             | 0,00                          | 0,00                   |
|       | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>    | <b>608 077,92</b>                  | <b>49 943,16</b> | <b>6 000,00</b>               | <b>552 134,76</b>      |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 177 000,00                         | 0,00             |                               | 177 000,00             |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 100 000,00                         | 0,00             |                               | 100 000,00             |
|       | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>    | <b>277 000,00</b>                  | <b>0,00</b>      |                               | <b>277 000,00</b>      |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>885 077,92</b>                  | <b>49 943,16</b> | <b>6 000,00</b>               | <b>829 134,76</b>      |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>0,00</b>                        |                  |                               |                        |
|       | <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b> |                                    |                  |                               |                        |

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser<br>au 31/12 | Crédits annulés   |
|-------|---|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| 13    | Subventions d'investissement                          | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00              |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (hors 165)              | 80 000,00                          | 0,00        | 0,00                          | 80 000,00         |
| 20    | Immobilisations incorporelles                         | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00              |
| 21    | Immobilisations corporelles                           | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00              |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation                 | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00              |
| 23    | Immobilisations en cours                              | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes d'équipement</b>                | <b>80 000,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>80 000,00</b>  |
| 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                    | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes financières</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>       |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4)      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                          | 0,00              |
|       | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>    | <b>80 000,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>80 000,00</b>  |
| 021   | Virement de la section d'exploitation (2)             | 86 997,07                          |             |                               |                   |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections (2)            | 315 000,00                         | 0,00        |                               | 315 000,00        |
| 041   | Opérations patrimoniales (2)                          | 100 000,00                         | 0,00        |                               | 100 000,00        |
|       | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>    | <b>501 997,07</b>                  | <b>0,00</b> |                               | <b>501 997,07</b> |
|       | <b>TOTAL</b>  | <b>581 997,07</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>581 997,07</b> |
|       | <b>Pour information</b>                               | <b>303 080,85</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 BALANCE GENERALE DU BUDGET

### 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                   | 85,63                  |                        | 85,63           |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés         | 0,00                   |                        | 0,00            |
| 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                           | 9 714,01               | 0,00                   | 9 714,01        |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 68  | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            |
| 69  | Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)     | 0,00                   |                        | 0,00            |
| 71  | <i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i> |                        | 0,00                   | 0,00            |
|     | <b>Dépenses d'exploitation – Total</b>        | <b>9 799,64</b>        | <b>0,00</b>            | <b>9 799,64</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>9 799,64</b> |

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|-------|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 14    | <i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>           |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 15    | <i>Provisions pour risques et charges (5)</i>            |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 19 026,16              | 0,00                   | 19 026,16        |
| 18    | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                 | 0,00                   |                        | 0,00             |
|       | Total des opérations d'équipement                        | 24 000,00              |                        | 24 000,00        |
| 20    | Immobilisations incorporelles (6)                        | 1 263,00               | 0,00                   | 1 263,00         |
| 21    | Immobilisations corporelles (6)                          | 5 654,00               | 0,00                   | 5 654,00         |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation (6)                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 23    | Immobilisations en cours (6)                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 28    | <i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>       |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 29    | <i>Dépréciation des immobilisations</i>                  |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 39    | <i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>                 |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7)            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 481   | <i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>            |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 3...  | Stocks   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
|       | <b>Dépenses d'investissement –Total</b>                  | <b>49 943,16</b>       | <b>0,00</b>            | <b>49 943,16</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>49 943,16</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 BALANCE GENERALE DU BUDGET

### 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

|     | EXPLOITATION                             | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL            |
|-----|--|------------------------|------------------------|------------------|
| 013 | Atténuations de charges                  | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 60  | Achats et variation des stocks (3)       |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations   | 68 196,09              |                        | 68 196,09        |
| 71  | Production stockée (ou déstockage)(3)    |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 72  | Production immobilisée                   |                        | 0,00                   | 0,00             |
| 73  | Produits issus de la fiscalité(7)        | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 74  | Subventions d'exploitation               | 0,00                   |                        | 0,00             |
| 75  | Autres produits de gestion courante      | 1 688,09               |                        | 1 688,09         |
| 76  | Produits financiers                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 77  | Produits exceptionnels                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00             |
| 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>69 884,18</b>       | <b>0,00</b>            | <b>69 884,18</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b> | <b>199 497,07</b> |
|---|-------------------|

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>269 381,25</b> |
|---|-------------------|

|       | INVESTISSEMENT   | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL       |
|-------|--|------------------------|------------------------|-------------|
| 10    | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 13    | Subventions d'investissement                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 14    | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires                  |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 15    | Provisions pour risques et charges (4)                   |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 16    | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 18    | Comptes liaison : affectat° BA, régies                   | 0,00                   |                        | 0,00        |
| 20    | Immobilisations incorporelles(5)                         | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 21    | Immobilisations corporelles(5)                           | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 22    | Immobilisations reçues en affectation(5)                 | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 23    | Immobilisations en cours(5)                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 26    | Participations et créances rattachées                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 27    | Autres immobilisations financières                       | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 28    | Amortissement des immobilisations                        |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 29    | Dépréciation des immobilisations (4)                     |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 39    | Dépréciat° des stocks et en-cours (4)                    |                        | 0,00                   | 0,00        |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6)                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00        |
| 481   | 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>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

+

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b> | <b>303 080,85</b> |
|---|-------------------|

+

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

=

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>303 080,85</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

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

| 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>10 000,00</b>                      | <b>-651,73</b>                           | <b>737,36</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>9 914,37</b>    |
| 61523  | Entretien, réparations réseaux                        | 9 000,00                              | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 9 000,00           |
| 6161   | Multirisques  | 500,00                                | -42,84                                   | 128,47                | 0,00                             | 414,37             |
| 6356   | Redevances occupat° domaine public                    | 500,00                                | -608,89                                  | 608,89                | 0,00                             | 500,00             |
| <b>012</b>   | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>014</b>   | <b>Atténuations de produits (4)</b>                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>  | <b>Autres charges de gestion courante</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)<br/>= (011+012+014+65)</b>                                   |   | <b>10 000,00</b>                      | <b>-651,73</b>                           | <b>737,36</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>9 914,37</b>    |
| <b>66</b>  | <b>Charges financières (b) (5)</b>                    | <b>20 000,00</b>                      | <b>9 522,61</b>                          | <b>191,40</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>10 285,99</b>   |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                          | 20 000,00                             | 9 522,61                                 | 0,00                  | 0,00                             | 10 477,39          |
| 66112  | Intérêts - Rattachement des ICNE                      | 0,00                                  | 0,00                                     | 191,40                | 0,00                             | -191,40            |
| <b>67</b>  | <b>Charges exceptionnelles (c)</b>                    | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>68</b>  | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>69</b>  | <b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>   | <b>Dépenses imprévues (f)</b>                         | <b>0,00</b>                           |  |                       |                                  |                    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES<br/>= a+b+c+d+e+f</b>  |   | <b>30 000,00</b>                      | <b>8 870,88</b>                          | <b>928,76</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>20 200,36</b>   |
| <b>023</b>   | <b>Virement à la section d'investissement</b>         | <b>86 997,07</b>                      |  |                       |                                  |                    |
| <b>042</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)</b>  | <b>315 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>315 000,00</b>  |
| 6811   | Dot. amort. Immos incorp. et corporelles              | 315 000,00                            | 0,00                                     |                       |                                  | 315 000,00         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA<br/>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 |   | <b>401 997,07</b>                     | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>401 997,07</b>  |
| <b>043</b>   | <b>Opérat° ordre intérieur de la section (10)</b>     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>  |   | <b>401 997,07</b>                     | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>401 997,07</b>  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>431 997,07</b>                     | <b>8 870,88</b>                          | <b>928,76</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>422 197,43</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       | 191,40 |
| - Montant des ICNE de l'exercice N-1 | 0,00   |
| = Différence ICNE N – ICNE N-1       | 191,40 |

(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.

(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

#### SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

| Chap/<br>art(1)   | Libellé (1)   | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) |                       |                                  | Crédits<br>annulés |
|---|---|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------|
|   |   |                                       | Titres émis                              | Produits<br>rattachés | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 |                    |
| 013   | Atténuations de charges (2)                         | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 70  | Ventes produits fabriqués, prestations              | 38 000,00                             | -105 751,41                              | 173 947,50            | 0,00                             | -30 196,09         |
| 70128   | Autres taxes et redevances                          | 38 000,00                             | -105 751,41                              | 173 947,50            | 0,00                             | -30 196,09         |
| 73  | Produits issus de la fiscalité (3)                  | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 74  | Subventions d'exploitation                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 75  | Autres produits de gestion courante                 | 17 500,00                             | 1 688,09                                 | 0,00                  | 0,00                             | 15 811,91          |
| 757   | Redevances des fermiers, concession..               | 0,00                                  | 1 688,09                                 | 0,00                  | 0,00                             | -1 688,09          |
| 7588  | Autres  | 17 500,00                             | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 17 500,00          |
| <b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a) = 70+73+74+75+013</b>                                 |   | <b>55 500,00</b>                      | <b>-104 063,32</b>                       | <b>173 947,50</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-14 384,18</b>  |
| 76  | Produits financiers (b)                             | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 77  | Produits exceptionnels (c)                          | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                             | 0,00               |
| 78  | Reprises sur provisions et dépréciations (d)<br>(4) | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES<br/>=a+b+c+d</b>  |   | <b>55 500,00</b>                      | <b>-104 063,32</b>                       | <b>173 947,50</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>-14 384,18</b>  |
| 042   | Opérat° ordre transfert entre sections (6)          | 177 000,00                            | 0,00                                     |                       |                                  | 177 000,00         |
| 777   | Quote-part subv invest transf cpte résul            | 12 000,00                             | 0,00                                     |                       |                                  | 12 000,00          |
| 7811  | Rep. amort. immos corpo. et incorp.                 | 165 000,00                            | 0,00                                     |                       |                                  | 165 000,00         |
| 043   | Opérat° ordre intérieur de la section (5)           | 0,00                                  | 0,00                                     |                       |                                  | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>   |   | <b>177 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                              |                       |                                  | <b>177 000,00</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE<br/>L'EXERCICE<br/>(=Total des opérations réelles et d'ordre)</b> |   | <b>232 500,00</b>                     | <b>-104 063,32</b>                       | <b>173 947,50</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>162 615,82</b>  |
| <b>Pour information<br/>R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1</b>                                  |   | <b>199 497,07</b>                     |  |                       |                                  |                    |

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

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

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

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

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41 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

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)  | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis     | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|--|--|------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>20</b>  | <b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>         | <b>152 700,00</b>                  | <b>1 263,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>151 437,00</b>      |
| 2031   | Frais d'études   | 152 700,00                         | 1 263,00         | 0,00                             | 151 437,00             |
| <b>21</b>  | <b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>           | <b>189 277,92</b>                  | <b>5 654,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>183 623,92</b>      |
| 21351  | Aménagement Bâtiments d'exploitation                           | 5 654,00                           | 5 654,00         | 0,00                             | 0,00                   |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                                      | 183 623,92                         | 0,00             | 0,00                             | 183 623,92             |
| <b>22</b>  | <b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>23</b>  | <b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>              | <b>141 100,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>141 100,00</b>      |
| 2315   | Installat°, matériel et outillage techni                       | 141 100,00                         | 0,00             | 0,00                             | 141 100,00             |
| <b>10</b>  | <b>Opération d'équipement n° 10 (3)</b>                        | <b>40 000,00</b>                   | <b>24 000,00</b> | <b>6 000,00</b>                  | <b>10 000,00</b>       |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>   |  | <b>523 077,92</b>                  | <b>30 917,00</b> | <b>6 000,00</b>                  | <b>486 160,92</b>      |
| <b>10</b>  | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>13</b>  | <b>Subventions d'investissement</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>16</b>  | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                           | <b>85 000,00</b>                   | <b>19 026,16</b> | <b>0,00</b>                      | <b>65 973,84</b>       |
| 1641   | Emprunts en euros  | 85 000,00                          | 19 026,16        | 0,00                             | 65 973,84              |
| <b>18</b>  | <b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>26</b>  | <b>Participat° et créances rattachées</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>27</b>  | <b>Autres immobilisations financières</b>                      | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>020</b>   | <b>Dépenses imprévues</b>                                      | <b>0,00</b>                        |                  |                                  |                        |
| <b>Total des dépenses financières</b>  |  | <b>85 000,00</b>                   | <b>19 026,16</b> | <b>0,00</b>                      | <b>65 973,84</b>       |
| <b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>  |  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>  |  | <b>608 077,92</b>                  | <b>49 943,16</b> | <b>6 000,00</b>                  | <b>552 134,76</b>      |
| <b>040</b>   | <b>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</b>              | <b>177 000,00</b>                  | <b>0,00</b>      |                                  | <b>177 000,00</b>      |
|  | <b>Reprises sur autofinancement antérieur(6)</b>               | <b>177 000,00</b>                  | <b>0,00</b>      |                                  | <b>177 000,00</b>      |
| 13913  | Sub. équipt cpte résult. Départements                          | 12 000,00                          | 0,00             |                                  | 12 000,00              |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)                          | 165 000,00                         | 0,00             |                                  | 165 000,00             |
|  | <b>Charges transférées</b>                                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      |                                  | <b>0,00</b>            |
| <b>041</b>   | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                            | <b>100 000,00</b>                  | <b>0,00</b>      |                                  | <b>100 000,00</b>      |
| 21531  | Réseaux d'adduction d'eau                                      | 100 000,00                         | 0,00             |                                  | 100 000,00             |
| <b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>  |  | <b>277 000,00</b>                  | <b>0,00</b>      |                                  | <b>277 000,00</b>      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b> |  | <b>885 077,92</b>                  | <b>49 943,16</b> | <b>6 000,00</b>                  | <b>829 134,76</b>      |
| <b>Pour information</b>  |  | <b>0,00</b>                        |                  |                                  |                        |
| <b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>  |  |                                    |                  |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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

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



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

| Chap/<br>art (1)   | Libellé (1)                                   | Crédits ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés (2) |
|--|---|------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------|
| 13   | Subventions d'investissement                  | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées(hors 165)       | 80 000,00                          | 0,00        | 0,00                             | 80 000,00              |
| 1641   | Emprunts en euros                             | 80 000,00                          | 0,00        | 0,00                             | 80 000,00              |
| 20   | Immobilisations incorporelles                 | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 21   | Immobilisations corporelles                   | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation         | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| 23   | Immobilisations en cours                      | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>   |   | <b>80 000,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>80 000,00</b>       |
| 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            | 0,00                               | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   |
| <b>Total des recettes financières</b>  |   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>  |   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>  |   | <b>80 000,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>80 000,00</b>       |
| 021  | Virement de la section d'exploitation         | 86 997,07                          |             |                                  |                        |
| 040  | Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5) | 315 000,00                         | 0,00        |                                  | 315 000,00             |
| 28158  | Autres  | 150 000,00                         | 0,00        |                                  | 150 000,00             |
| 28175  | Matériel et outillage technique (mad)         | 165 000,00                         | 0,00        |                                  | 165 000,00             |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION<br/>D'EXPLOITATION</b>                                   |   | <b>401 997,07</b>                  | <b>0,00</b> |                                  | <b>401 997,07</b>      |
| 041  | Opérations patrimoniales (6)                  | 100 000,00                         | 0,00        |                                  | 100 000,00             |
| 2031   | Frais d'études                                | 100 000,00                         | 0,00        |                                  | 100 000,00             |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>501 997,07</b>                  | <b>0,00</b> |                                  | <b>501 997,07</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE<br/>L'EXERCICE<br/>(= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>581 997,07</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>581 997,07</b>      |
| <b>Pour information<br/>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>                                 |   | <b>303 080,85</b>                  |             |                                  |                        |

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

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

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

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

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

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



### III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

#### DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

#### OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)

#### LIBELLE : Renouvellement réseaux - La Ramière Barbentane

#### Pour vote

| Art.<br>(2)     | Libellé (3)                           | Éléments afférents à l'exercice       |              |                                  |                    | Pour mémoire                  |           |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|
|                 |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |           |
| <b>DEPENSES</b> |                                       | 40 000,00                             | A 24 000,00  | 6 000,00                         | 10 000,00          | B                             | 24 000,00 |
| 20              | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00      |
| 21              | Immobilisations corporelles           | 40 000,00                             | 0,00         | 6 000,00                         | 34 000,00          |                               | 0,00      |
| 21531           | Réseaux d'adduction d'eau             | 40 000,00                             | 0,00         | 6 000,00                         | 34 000,00          |                               | 0,00      |
| 22              | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00      |
| 23              | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 24 000,00    | 0,00                             | -24 000,00         |                               | 24 000,00 |
| 238             | Avances commandes immo. incorp.       | 0,00                                  | 24 000,00    | 0,00                             | -24 000,00         |                               | 24 000,00 |

| RECETTES (répartition)<br>(Pour information) |                                       | Éléments afférents à l'exercice       |             |                                  |                    | Pour mémoire                  |      |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------|
|  |                                       | Crédits<br>ouverts<br>(BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à<br>réaliser au<br>31/12 | Crédits<br>annulés | Cumul des<br>réalisations (3) |      |
| <b>RECETTES</b>                              |                                       | 0,00                                  | C 0,00      | 0,00                             | 0,00               | D                             | 0,00 |
| 13   | Subventions d'investissement          | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00 |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00 |
| 20   | Immobilisations incorporelles         | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00 |
| 21   | Immobilisations corporelles           | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00 |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00 |
| 23   | Immobilisations en cours              | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                             | 0,00               |                               | 0,00 |

| Solde du financement (4)   | Pour l'exercice |            | En cumulé |            |
|----------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|
| <b>Recettes – Dépenses</b> | C-A             | -24 000,00 | D-B       | -24 000,00 |

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement..

(3) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(4) Indiquer le signe algébrique.

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

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

| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)                   | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |              |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
|  | Organisme prêteur ou chef de file         | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2)  | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial       |                | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
|  |   |                   |   |                               |              |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>                                       |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>                   |   |                   |   |                               | 2 430 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1641 Emprunts en euros (total)   |   |                   |   |                               | 1 430 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| A291022L   | Société CAISSE D EPARGNE                  | 24/04/2010        |   | 25/03/2011                    | 40 000,00    | F                          |           | 3,900              | 3,900          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| A29172E6 (ex. 291720M)   | Société CAISSE D EPARGNE                  | 16/08/2017        |   | 21/03/2018                    | 150 000,00   | F                          |           | 1,350              | 1,350          |        | S                                  | C                          |   | A-1                     |
| C20Y62011PR  | Société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE    | 25/02/2012        |   | 25/05/2012                    | 100 000,00   | F                          |           | 4,640              | 4,640          |        | T                                  | C                          |   | A-1                     |
| C2RFLE014PR  | Société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE    | 10/03/2011        |   | 16/08/2011                    | 1 000 000,00 | F                          |           | 4,240              | 4,307          |        | T                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| MON0213609/001   | SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL  | 25/07/2003        |   | 25/08/2004                    | 40 000,00    | F                          |           | 4,670              | 4,670          |        | A                                  | C                          |   | A-1                     |
| MON539444 (ex MON249810)   | SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL  | 01/07/2007        |   | 01/01/2008                    | 100 000,00   | F                          |           | 5,110              | 5,436          |        | A                                  | X Echéance constante       |   | A-1                     |
| 1643 Emprunts en devises (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) |   |                   |   |                               | 1 000 000,00 |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 00002112333  | Société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE    | 03/07/2019        |   | 15/07/2020                    | 1 000 000,00 | F                          |           | 1,020              | 1,010          |        | A                                  | X Echéance constante       | O   | A-1                     |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>                              |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>     |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)   |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                |   |                   |   |                               | 0,00         |                            |           |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |





| Nature<br>(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat |                   |   |                               |                     |                            |           |                    |                |        | dité des remboursements (6) | Proportion d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|
|  | 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 |                             |                                |                               |                     |
|  |   |                   |   |                               |                     |                            |           | Niveau de taux (5) | Taux actuariel |        |                             |                                |                               |                     |
| 1681 Autres emprunts (total)                                 |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                             |                                |                               |                     |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total)                  |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                             |                                |                               |                     |
| 1687 Autres dettes (total)                                   |   |                   |   |                               | 0,00                |                            |           |                    |                |        |                             |                                |                               |                     |
| <b>Total général</b>   |   |                   |   |                               | <b>2 430 000,00</b> |                            |           |                    |                |        |                             |                                |                               |                     |

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

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

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

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

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

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

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

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

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

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) |                       |
| <b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>164 Emprunts auprès d'établissement<br/>de crédit (Total)</b>                      |                               | 0,00            |   | 1 451 116,56                     |                                       |                            |            |   | 135 803,88            | 37 265,13                 | 0,00  | 9 629,57              |
| 1641 Emprunts en euros (total)  |                               | 0,00            |   | 703 080,73                       |                                       |                            |            |   | 71 850,74             | 28 982,84                 | 0,00  | 6 111,31              |
| A291022L  |                               | 0,00            | A-1   | 6 747,85                         | 1,25                                  | F                          |            | 3,900   | 3 185,14              | 387,39                    | 0,00  | 201,76                |
| A29172E6 (ex. 291720M)  |                               | 0,00            | A-1   | 120 000,00                       | 23,75                                 | F                          |            | 1,350   | 5 000,00              | 1 670,63                  | 0,00  | 450,00                |
| C20Y62011PR   |                               | 0,00            | A-1   | 41 250,00                        | 8,17                                  | F                          |            | 4,640   | 5 000,00              | 2 059,00                  | 0,00  | 191,40                |
| C2RFLE014PR   |                               | 0,00            | A-1   | 475 907,11                       | 7,42                                  | F                          |            | 4,307   | 52 824,58             | 21 585,70                 | 0,00  | 2 522,31              |
| MON0213609/001  |                               | 0,00            | A-1   | 8 000,00                         | 4,67                                  | F                          |            | 4,670   | 1 600,00              | 448,32                    | 0,00  | 130,76                |
| MON539444 (ex MON249810)  |                               | 0,00            | A-1   | 51 175,77                        | 8,08                                  | F                          |            | 5,436   | 4 241,02              | 2 831,80                  | 0,00  | 2 615,08              |
| 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            |   | 748 035,83                       |                                       |                            |            |   | 63 953,14             | 8 282,29                  | 0,00  | 3 518,26              |
| 00002112333   |                               | 0,00            | A-1   | 748 035,83                       | 10,58                                 | F                          |            | 1,010   | 63 953,14             | 8 282,29                  | 0,00  | 3 518,26              |
| <b>165 Dépôts et cautionnements reçus<br/>(Total)</b>                                 |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>167 Emprunts et dettes assortis de<br/>conditions particulières (Total)</b>        |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>                                       |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1681 Autres emprunts (total)  |                               | 0,00            |   | 0,00                             |                                       |                            |            |   | 0,00                  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 1682 Bons à moyen terme négociables<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>  |                               | 0,00            |   | 1 451 116,56                     |                                       |                            |            |   | 135 803,88            | 37 265,13                 | 0,00  | 9 629,57              |

(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.

Envoyé en préfecture le 29/04/2024

Reçu en préfecture le 29/04/2024

Publié le



ID : 013-200035087-20240411-DEL2024\_32-DE



**IV – ANNEXES**

**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)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (A)</b>   |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Barrière simple (B)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (B)</b>   |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Option d'échange (C)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (C)</b>   |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)  |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (D)</b>   |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (E)</b>   |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| Autres types de structures (F)   |                                   |             |                                   |                    |                  |                              |                  |                  |                    |  |                               |  |  |  |
| <b>TOTAL (F)</b>   |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                       |                    |                  |                              |                  |                  | <b>0,00</b>        |  |                               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                    |

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

## IV – ANNEXES

### ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

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

| Indices sous-jacents  |                    | (1)<br>Indices zone euro | (2)<br>Indices inflation française<br>ou zone euro ou écart entre<br>ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et<br>écarts d'indices dont l'un<br>est un indice hors zone<br>euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone<br>euro | (6)<br>Autres indices |
|---|--------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| <b>Structure</b>  |                    |                          |  |                                  |   |  |                       |
| <b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b> | Nombre de produits | 7                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 100,01                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 1 451 116,56             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>   | Nombre de produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(C) Option d'échange (swaption)</b>  | Nombre de produits | 0                        | 0  | 0                                | 0   | 0  |                       |
|   | % de l'encours     | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
|   | Montant en euros   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00                                     |                       |
| <b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>   | 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                                     |                       |
| <b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>   | 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                                     |                       |
| <b>(F) Autres types de structures</b>   | Nombre de produits |                          |  |                                  |   |  | 0                     |
|   | % de l'encours     |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |
|   | Montant en euros   |                          |  |                                  |   |  | 0,00                  |

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



## IV – ANNEXES

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<br>(BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations       |
|---|--|---|--------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b> |  | <b>97 000,00</b>                                  | <b>I 19 026,16</b> |
| <b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                         |  | <b>85 000,00</b>                                  | <b>19 026,16</b>   |
| 1631  | Emprunts obligataires                              | 0,00  | 0,00               |
| 1641  | Emprunts en euros                                  | 85 000,00   | 19 026,16          |
| 1643  | Emprunts en devises                                | 0,00  | 0,00               |
| 16441   | Opérat° afférentes à l'emprunt                     | 0,00  | 0,00               |
| 1678  | Autres emprunts et dettes                          | 0,00  | 0,00               |
| 1681  | Autres emprunts                                    | 0,00  | 0,00               |
| 1682  | Bons à moyen terme négociables                     | 0,00  | 0,00               |
| 1687  | Autres dettes                                      | 0,00  | 0,00               |
| <b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>  |  | <b>12 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>        |
| 10...   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves     |   |                    |
| 10...   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves |   |                    |
| 139   | Subv. invest. transférées cpte résultat            | 12 000,00   | 0,00               |
| 020   | Dépenses imprévues                                 | 0,00  | 0,00               |

|  | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser en<br>dépenses au 31/12 | Solde d'exécution<br>D001 de l'exercice<br>précédent (N-1) | TOTAL<br>II      |
|--|------------------------|---|--|------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par<br/>des ressources propres</b> | <b>19 026,16</b>       | <b>6 000,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>25 026,16</b> |

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

## IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN  
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

## 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>401 997,07</b>                                 | <b>III 0,00</b> |
| <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>     |   | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>     |
| 10222   | FCTVA                                   | 0,00  | 0,00            |
| 10228   | Autres fonds globalisés                 | 0,00  | 0,00            |
| 26...   | Participations et créances rattachées   |   |                 |
| 27...   | Autres immobilisations financières      |   |                 |
| <b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b> |   | <b>401 997,07</b>                                 | <b>0,00</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       |   |                 |
| 28158   | Autres                                  | 150 000,00  | 0,00            |
| 28175   | Matériel et outillage technique (mad)   | 165 000,00  | 0,00            |
| 29...   | Dépréciation des immobilisations        |   |                 |
| 39...   | Dépréciat° des stocks et en-cours       |   |                 |
| 481...  | Charges à répartir plusieurs exercices  |   |                 |
| 021   | Virement de la section d'exploitation   | 86 997,07   | 0,00            |

|   | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser en<br>recettes au 31/12 | Solde d'exécution<br>R001 de l'exercice<br>précédent | Affectation<br>R106 de l'exercice<br>précédent | TOTAL<br>IV       |
|---|------------------------------------|---|--|--|-------------------|
| <b>Total<br/>ressources<br/>propres<br/>disponibles</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                               | <b>303 080,85</b>                                    | <b>0,00</b>                                    | <b>303 080,85</b> |

|  | Montant                           |
|--|-----------------------------------|
| <b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b> | <b>II 25 026,16</b>               |
| <b>Ressources propres disponibles</b>                | <b>IV 303 080,85</b>              |
| <b>Solde</b>   | <b>V = IV – II (3) 278 054,69</b> |

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

**IV – ANNEXES****ELEMENTS DU BILAN****ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION****A5.1.1**

**Eau (1)**  
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES**

| <b>DEPENSES – MANDATS EMIS</b>    |   |                    |
|-----------------------------------|---|--------------------|
| <b>Article (2)</b>                | <b>Libellé (2)</b>                                | <b>Montant (3)</b> |
| <b>011</b>                        | <b>Charges à caractère général</b>                | <b>-651,73</b>     |
| 6161                              | Multirisques                                      | -128,47            |
| 6356                              | Redevance occupation domaine public national      | -608,89            |
| 6161                              | Multirisques                                      | 85,63              |
| <b>012</b>                        | <b>Charges de personnel, frais assimilés</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>014</b>                        | <b>Atténuations de produits</b>                   | <b>0,00</b>        |
| <b>65</b>                         | <b>Autres charges de gestion courante</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>66</b>                         | <b>Charges financières</b>                        | <b>9 714,01</b>    |
| 66111                             | Intérêts réglés à l'échéance                      | 9 522,61           |
| 66112                             | Intérêts - Rattachement des ICNE                  | 191,40             |
| <b>67</b>                         | <b>Charges exceptionnelles</b>                    | <b>0,00</b>        |
| <b>68</b>                         | <b>Dotations aux provisions et dépréciat° (4)</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>022</b>                        | <b>Dépenses imprévues</b>                         | <b>0,00</b>        |
| <b>Total des dépenses réelles</b> |   | <b>9 062,28</b>    |
| <b>042</b>                        | <b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>043</b>                        | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>023</b>                        | <b>Virement à la section d'investissement</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>Total des dépenses d'ordre</b> |   | <b>0,00</b>        |
| <b>D 002 (5)</b>                  |   | <b>0,00</b>        |
| <b>TOTAL GENERALEDES DEPENSES</b> |   | <b>9 062,28</b>    |

**A5.1.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES**

| <b>RECETTES – TITRES EMIS</b>     |   |                    |
|-----------------------------------|---|--------------------|
| <b>Article (2)</b>                | <b>Libellé (2)</b>                                      | <b>Montant (3)</b> |
| <b>013</b>                        | <b>Atténuations de charges</b>                          | <b>0,00</b>        |
| <b>70</b>                         | <b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>           | <b>-105 751,41</b> |
| 70128                             | Autres taxes et redevances                              | -121 606,74        |
| 70128                             | Autres taxes et redevances                              | 15 855,33          |
| <b>74</b>                         | <b>Subventions d'exploitation</b>                       | <b>0,00</b>        |
| <b>75</b>                         | <b>Autres produits de gestion courante</b>              | <b>1 688,09</b>    |
| 757                               | Redevances versées par les fermiers et concessionnaires | 1 688,09           |
| <b>76</b>                         | <b>Produits financiers</b>                              | <b>0,00</b>        |
| <b>77</b>                         | <b>Produits exceptionnels</b>                           | <b>0,00</b>        |
| <b>78</b>                         | <b>Reprises sur provisions et dépréciations (4)</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>Total des recettes réelles</b> |   | <b>-104 063,32</b> |
| <b>042</b>                        | <b>Opérat° ordre transfert entre sections</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>043</b>                        | <b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>            | <b>0,00</b>        |
| <b>Total des recettes d'ordre</b> |   | <b>0,00</b>        |
| <b>R 002 (5)</b>                  |   | <b>199 497,07</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b> |   | <b>95 433,75</b>   |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET  
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT

A5.1.2

Eau(1)

(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

## A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS                                 |   |                  |
|---|---|------------------|
| Article (2)   | Libellé (2)   | Montant (3)      |
| 20  | Immobilisations incorporelles (hors opérations.)        | 1 263,00         |
| 21  | Immobilisations corporelles (hors opérations)           | 5 654,00         |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00             |
| 23  | Immobilisations en cours (hors opérations)              | 0,00             |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération)         |   |                  |
| Opération d'équipement n° 10                            |   | 24 000,00        |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves                     | 24 000,00        |
| 13  | Subventions d'investissement                            | 0,00             |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                           | 19 026,16        |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie)                | 0,00             |
| 26  | Participat° et créances rattachées.                     | 0,00             |
| 27  | Autres immobilisations financières                      | 0,00             |
| 020   | Dépenses imprévues                                      | 0,00             |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |   |                  |
| <b>Total des dépenses réelles</b>                       |   | <b>49 943,16</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>D 001 (4)</b>  |   | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GENERAL DE DEPENSES</b>                        |   | <b>49 943,16</b> |

## A5.1.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS                                  |  |                   |
|---|--|-------------------|
| Article (2)   | Libellé (2)                              | Montant           |
| 13  | Subventions d'investissement             | 0,00              |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées            | 0,00              |
| 20  | Immobilisations incorporelles            | 0,00              |
| 21  | Immobilisations corporelles              | 0,00              |
| 22  | Immobilisations reçues en affectation    | 0,00              |
| 23  | Immobilisations en cours                 | 0,00              |
| 10  | Dotations, fonds divers et réserves      | 0,00              |
| 106   | Réserves                                 | 0,00              |
| 18  | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00              |
| 26  | Participat° et créances rattachées       | 0,00              |
| 27  | Autres immobilisations financières       | 0,00              |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) |  |                   |
| <b>Total des recettes réelles</b>                       |  | <b>0,00</b>       |
| 040   | Opérat° ordre transfert entre sections   | 0,00              |
| 041   | Opérations patrimoniales                 | 0,00              |
| 021   | Virement de la section d'exploitation    | 0,00              |
| <b>Total des recettes d'ordre</b>                       |  | <b>0,00</b>       |
| <b>R 001 (4)</b>  |  | <b>303 080,85</b> |
| <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>                       |  | <b>303 080,85</b> |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

## IV – ANNEXES

### ARRETE ET SIGNATURES


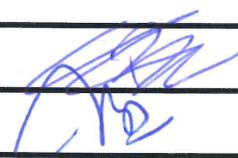

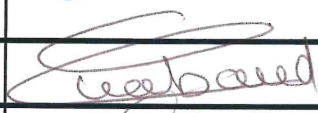




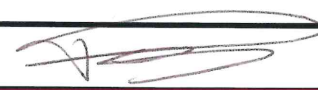

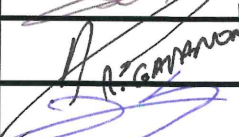

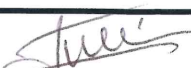

D

Nombre de membres en exercice : 42  
 Nombre de membres présents : 0 **39**  
 Nombre de suffrages exprimés : 0 **38**  
 VOTES :  
 Pour : 0 **38**  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Date de convocation : 05/04/2024


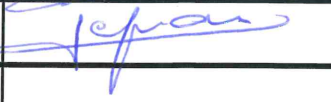
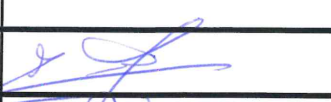
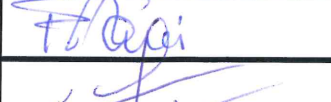


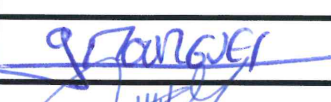

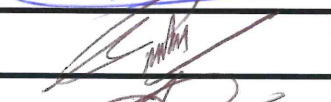
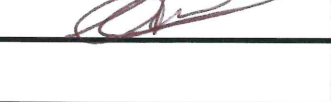
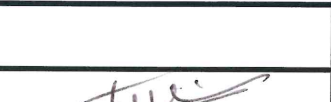
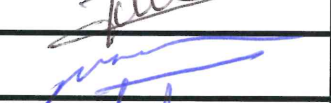

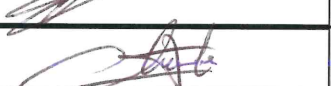



Présenté par (1) Le La présidente,  
 A Rognonas le 11/04/2024  
 (1) Le La présidente,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire  
 A Rognonas, le 11/04/2024  
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

|                         |   |
|-------------------------|---|
| ALIZARD Dominique       |    |
| AMIEL Cyril             |   |
| ANZALONE Marie-Laurence |   |
| BIANCONE Edith          |   |
| BLANC Michel            |   |
| CHABAS Sylvie           |   |
| CHABAUD Corinne         |  |
| CHAUVET Eric            |  |
| CHEILAN François        |   |
| CORNILLE Annie          |  |
| COUDERT-VALLET Jocelyne |  |
| DAUDET Jean-Christophe  |  |
| DELABRE Eric            |   |
| DI FELICE Jean-Marc     |  |
| DIET-PENCHINAT Sylvie   |   |
| FERRIER Pierre          |  |
| GAVANON Michel          |  |
| HAAS-FALANGA Josiane    |  |
| JARILLO Adélaïde        |   |
| JULLIEN Georges         |  |
| LANDREAU Edith          |  |

## IV – ANNEXES

### ARRETE ET SIGNATURES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| LECOFFRE Eric             |    |
| LEPIAN Jean-Louis         |    |
| LUCIANI-RIPETTI Marina    |   |
| MARCON Patrick            |    |
| MARES Frédérique          |    |
| MARTEL Marcel             |    |
| MARTIN Pierre-Hubert      |    |
| MARTIN-TEISSERE Jean-Marc |    |
| MONDET Cécile             |   |
| MOURGUES Gilles           |    |
| PECOUT Michel             |   |
| PICARDA Yves              |  |
| PONCHON Solange           |  |
| PORTAL Serge              |  |
| POURTIER Yvette           |   |
| REY Christian             |   |
| REYNES Bernard            |  |
| ROBERT Daniel             |  |
| SALZE Annie               |  |
| SEISSON Jean-Pierre       |  |
| YTIER CLARETON Angelique  |  |

Certifié exécutoire par (1) Le La présidente, 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 : le Conseil Communautaire.

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